

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por los Comités Técnicos del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", y con base en el cumplimiento de la cláusula SEPTIMA.- "FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS", inciso c) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 07 de mayo de 2018:

*c) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO, que solicite a la FIDUCIARIA o éste le presente y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.*

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

### **1. CONSTITUCIÓN**

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria del 26 de abril de 2011, mediante Acuerdo JGE43/2011, el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto (DEA), contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administraría el Programa de Infraestructura Inmobiliaria del entonces Instituto Federal Electoral.

La DEA atendiendo el Acuerdo JGE43/2011, el 20 de junio de 2011 contando con el visto bueno de la Dirección Jurídica, suscribió en nombre del entonces Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANJERCITO), en su carácter de Fiduciario, el Contrato de creación del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral".

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011 por el cual se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos y agregar la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, mismas que dan lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

Que en el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto.

El 4 de abril de 2014 el Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

El 28 de abril de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/JGE72/2017, por el que se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral.

El 07 de mayo de 2018, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

El 15 de junio de 2018, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", en su Primera Sesión Ordinaria.

## 2. FINES

- a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FIDUCIARIA, para que conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitados, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capítulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (Cheque o transferencia) y forma de entregarlo (Directamente por el Fiduciario o por el Instituto Nacional Electoral).

La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas, o servicios relacionados con las mismas, queda bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE.

- b) Reciba del "FIDEICOMITENTE" las aportaciones al Fideicomiso y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta. - RECEPCIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO" del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

## 3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Primer Trimestre de 2021, se obtuvieron ingresos al Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" por \$17,016,356.82 (Diecisiete millones dieciséis mil trescientos cincuenta y seis pesos 82/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2021, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$9,740,000.00 (Nueve millones setecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).

### SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	Importe	Concepto
29/01/2021	75,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con CREDICLUB S.A. DE C.V., DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. y BANCO J.P. MORGAN, S.A.
08/03/2021	9,665,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con ACCENDO BANCO, S.A., AFORE COPPEL, S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO S.A. DE C.V., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., BANCO ACTINVER, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO BANCREA, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO FINTEERRA, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCOPPEL, S.A., BANKAPOOL, S.A., BANSI S.A., BBVA BANCOMER, S.A., CELLPAY, S.A. P.I. DE C.V., CONSUBANCO, S.A., CREDICLUB S.A. DE C.V., FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM, FINANCIAMIENTO PROGRESSEMOS, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, FUNDACION RAFAEL DONDE IAP, PEGASO,PCS,S.A. DE C.V., INTERCAM BANCO, S.A., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A.P.I DE C.V. E.N.R., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
<b>Total</b>	<b>9,740,000.00</b>	

## RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Primer Trimestre de 2021, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$6,985,182.52 (Seis millones novecientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y dos pesos 52/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Enero	449,223.87	2,017,561.81	2,466,785.68
Febrero	382,929.54	1,807,702.28	2,190,631.82
Marzo	428,984.18	1,898,780.84	2,327,765.02
<b>Total al Primer Trimestre 2021</b>	<b>1,261,137.59</b>	<b>5,724,044.93</b>	<b>6,985,182.52</b>

## REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Primer Trimestre de 2021, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$291,174.30 (Doscientos noventa y un mil ciento setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

### SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
07/01/2021	9267501	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	163,415.81
08/01/2021	9287500	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California.	1,272.74
Total del mes de enero 2021			<b>164,688.55</b>
09/02/2021	309225	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	2,610.93
09/02/2021	312605	Reintegro de la 31 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	4,667.96
12/02/2021	439757	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California.	48,653.88
12/02/2021	439759	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California.	40,823.87
23/02/2021	782354	Reintegro de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	29,729.11
Total del mes de febrero 2021			<b>126,485.75</b>
<b>Total al Primer Trimestre 2021</b>			<b>291,174.30</b>

## EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$23,993,431.46 (Veintitrés millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y un pesos 46/100 M.N.), de los cuales se erogaron por la cantidad de \$19,855,722.46 (Diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos veintidós pesos 46/100 M.N.), para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas, Yucatán y Nuevo León del Instituto Nacional Electoral de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$3,935,569.36 (Tres millones novecientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 36/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

## SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

**Pagos**  
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)  
Resumen del Primer Trimestre 2021

Junta Local Ejecutiva	Enero	Febrero	Marzo	Importe
Zacatecas	1,137,858.30	4,623,347.20	2,620,962.49	8,382,167.99
Yucatán	4,346,542.89	3,312,177.72	3,360,737.64	11,019,458.25
Nuevo León	331,134.52	122,961.70	-	454,096.22
<b>Total del Primer Trimestre 2021</b>	<b>5,815,535.71</b>	<b>8,058,486.62</b>	<b>5,981,700.13</b>	<b>19,855,722.46</b>

## SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

**Pagos**  
(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)  
Resumen del Primer Trimestre 2021

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
19/01/2021	12025194	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT08 en el Estado de Guanajuato (1,322,467.69).	14,894.40
19/01/2021	12025201	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT14 en el Estado de Guanajuato (1,322,467.69).	427,202.48
19/01/2021	12025209	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC34 en el Estado de México (1,322,467.69).	161,552.04
19/01/2021	12025216	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC06 en el Estado de Tabasco (64,676.62).	64,676.62
20/01/2021	13542409	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CM02 en el Estado de Colima (1,304,378.38).	99,954.88
20/01/2021	13542418	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC35 en el Estado de México (1,304,378.38).	166,440.28
20/01/2021	13542426	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS05 en el Estado de Tamaulipas (1,304,378.38).	618,160.52
20/01/2021	13542434	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC08 en el Estado de Baja California (1,304,378.38).	9,493.00
20/01/2021	13542444	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT14 en el Estado de Guanajuato (1,244,046.67).	306,174.95
20/01/2021	13542452	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC06 en el Estado de Tabasco (1,244,046.67).	82,284.04
20/01/2021	13542460	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS01 en el Estado de Tamaulipas (1,244,046.67).	620,474.72
20/01/2021	13542468	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ02 en el Estado de Veracruz (1,244,046.67).	53,745.00
20/01/2021	13542476	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NT01 en el Estado de Nayarit (1,322,467.69).	20,360.00
20/01/2021	13542483	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR02 en el Estado de Sonora (1,322,467.69).	568,847.76
20/01/2021	13542491	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT05 en el Estado de Querétaro (1,322,467.69).	129,611.01
26/01/2021	14260312	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC05 en el Estado de Baja California (1,304,378.38).	383,932.74
26/01/2021	14260321	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT05 en el Estado de Querétaro (1,304,378.38).	17,168.00
26/01/2021	14260329	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL06 en el Estado de Sinaloa (1,304,378.38).	9,228.96
Total del mes de enero 2021			<b>3,754,201.40</b>
05/02/2021	185902	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC04 en el Estado de Tabasco (1,244,046.67).	38,280.00
05/02/2021	185906	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC19 en el Estado de México (1,244,046.67).	119,307.96
05/02/2021	185909	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT01 en el Estado de Querétaro (1,244,046.67).	23,780.00
Total del mes de febrero 2021			<b>181,367.96</b>
<b>Total del Primer Trimestre 2021</b>			<b>3,935,569.36</b>

### PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

#### FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"

Se realizó la afectación al rubro de gastos por concepto de pago de Honorarios Fiduciarios por un importe total de por un importe total de \$202,139.64 (Doscientos dos mil ciento treinta y nueve pesos 64/100 M.N.), I.V.A. incluido, que se refleja en los Estados de Cuenta de cheques de enero, febrero y marzo de 2021, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo.", los cuales corresponden a los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	
Enero	10,902.76	1,744.44	12,647.20	47,183.34	7,549.34	54,732.68	67,379.88
Ferero	10,577.48	1,692.40	12,269.88	47,508.62	7,601.38	55,110.00	67,379.88
Marzo	10,153.45	1,624.55	11,778.00	47,932.65	7,669.23	55,601.88	67,379.88
<b>Total</b>	<b>31,633.69</b>	<b>5,061.39</b>	<b>36,695.08</b>	<b>142,624.61</b>	<b>22,819.95</b>	<b>165,444.56</b>	<b>202,139.64</b>

### ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

Durante el Primer Trimestre de 2021, la cuenta de Anticipo a Proyectos tuvo los siguientes movimientos:

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$3,953,633.32 (Tres millones novecientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 32/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se reintegró la cantidad total de \$291,174.30 (Doscientos noventa y un mil ciento setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se radicaron recursos por un total de \$3,943,069.36 (Tres millones novecientos cuarenta y tres mil sesenta y nueve pesos 36/100 M.N.) de los cuales \$7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$3,935,569.36 (Tres millones novecientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 36/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2021 del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de \$10,564,943.17 (Diez millones quinientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 17/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de enero de 2021	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	9,157,868.02	1,708,813.41	10,866,681.43
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	3,953,633.32	-	3,953,633.32
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	-	-
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	291,174.30	-	291,174.30
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	-	-
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	3,935,569.36	-	3,935,569.36
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	7,500.00	7,500.00
<b>Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2021</b>	<b>8,848,629.76</b>	<b>1,716,313.41</b>	<b>10,564,943.17</b>

Al 31 de marzo de 2021, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** del Activo del Fideicomiso disminuyó a \$823,972,579.61 (Ochocientos veintitrés millones novecientos setenta y dos mil quinientos setenta y nueve pesos 61/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$6,977,074.64 (Seis millones novecientos setenta y siete mil setenta y cuatro pesos 64/100 M.N.), que representa una disminución del 0.84% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de diciembre del 2020, por la cantidad de \$830,949,654.25 (Ochocientos treinta millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 25/100 M.N.).

## DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE DE 2021

### SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Mes	Rendimientos Financieros.	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Reclasificación en Subcuenta Honorarios.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2021					669,487,117.55	669,487,117.55
Enero	2,017,561.81	5,815,535.71	54,732.68	46.38	665,634,457.35	665,634,457.35
Febrero	1,807,702.28	8,058,486.62	55,110.00	-	659,328,563.01	659,328,563.01
Marzo	1,898,780.84	5,981,700.13	55,601.88	-	655,190,041.84	655,190,041.84
<b>Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2021</b>	<b>5,724,044.93</b>	<b>19,855,722.46</b>	<b>165,444.56</b>	<b>46.38</b>	<b>655,190,041.84</b>	<b>655,190,041.84</b>

### SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Protectos).	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Reclasificación en Subcuenta Honorarios.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2021							161,462,536.70	161,462,536.70
Enero	75,000.00	449,223.87	164,688.55	3,754,201.40	12,647.20	-	158,384,554.14	158,384,554.14
Febrero	-	382,929.54	126,485.75	181,367.96	12,269.88	-	158,700,331.59	158,700,331.59
Marzo	9,665,000.00	428,984.18	-	-	11,778.00	-	168,782,537.77	168,782,537.77
<b>Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2021</b>	<b>9,740,000.00</b>	<b>1,261,137.59</b>	<b>291,174.30</b>	<b>3,935,569.36</b>	<b>36,695.08</b>	<b>-</b>	<b>168,782,537.77</b>	<b>168,782,537.77</b>

## 4. RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2021, el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes:

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2021</b>	<b>830,949,654.25</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	9,740,000.00
Más: Rendimientos Financieros.	6,985,182.52
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	291,174.30
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	19,855,722.46
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	3,935,569.36
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	202,139.64
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2021</b>	<b>823,972,579.61</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>823,972,579.61</b>

En el periodo de enero a marzo de 2021, la **Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

<b>Programa de Infraestructura Inmobiliaria</b>	
<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2021</b>	<b>669,487,117.55</b>
Más: Rendimientos Financieros.	5,724,044.93
Más: Ajuste entre Subcuentas.	46.38
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	19,855,722.46
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	165,444.56
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2021</b>	<b>655,190,041.84</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>655,190,041.84</b>

En el periodo de enero a marzo de 2021, la **Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

<b>Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos</b>	
<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2021</b>	<b>161,462,536.70</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	9,740,000.00
Más: Rendimientos Financieros.	1,261,137.59
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	291,174.30
Menos: Gastos por Programas.	3,935,569.36
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	36,695.08
Menos: Ajuste entre Subcuentas.	46.38
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2021</b>	<b>168,782,537.77</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>168,782,537.77</b>

