

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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 Modificadorio 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 Modificadorio 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 Segundo Trimestre de 2021, se obtuvieron ingresos en 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" por \$20,996,379.84 (Veinte millones novecientos noventa y seis mil trescientos setenta y nueve pesos 84/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2021, se realizaron aportaciones por la cantidad de 14,135,051.15 (Catorce millones ciento treinta y cinco mil cincuenta y un pesos 15/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
19/04/2021	6,474,000.00	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 AFORE SURA, S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., BANCO INVEX, S.A., BANCA AFIRME, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., CREDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., CREDITO REAL, S.A.B de C.V. SOFOM E.N.R., DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., FUNDACION DONDE BANCO ANONIMA, HSBC MÉXICO, S.A., PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A.P.I DE C.V. E.N.R., TARJETAS DEL FUTURO, VIRAAL DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
29/04/2021	538,793.10	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 AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., BANCO JP MORGAN, S.A., BANCO MONEX, S.A. y BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.

Fecha	Importe	Concepto
28/05/2021	7,122,258.05	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 AFORE COPPEL, S.A. DE C.V., AFORE SURA, 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., BANCA AFIRME, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO ACTINVER, S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO BASE, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANKAOL, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., BANSI S.A., CONSUBANCO, S.A., CIBANCO, S.A., CREDICLUB S.A. DE C.V., CREDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R., FINANCIERA BEPENZA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R., FUNDACION DONDE BANCO ANONIMA, FUNDACION RAFAEL DONDE IAP, HSBC MÉXICO, S.A., MUFG BANK MÉXICO, S.A., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA, SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R., TARJETAS DEL FUTURO SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
Total	14,135,051.15	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Segundo Trimestre de 2021, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$6,740,549.06 (Seis millones setecientos cuarenta mil quinientos cuarenta y nueve pesos 06/100 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
Abril	432,770.31	1,790,399.62	2,223,169.93
Mayo	455,951.80	1,830,961.92	2,286,913.72
Junio	462,889.99	1,767,575.42	2,230,465.41
Total al Segundo Trimestre 2021	1,351,612.10	5,388,936.96	6,740,549.06

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Segundo Trimestre de 2021, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$120,779.63 (Ciento veinte mil setecientos setenta y nueve pesos 63/100 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 del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$113,279.63 (Ciento trece mil doscientos setenta y nueve pesos 63/100 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".

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
07/04/2021	2373708	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán.	7,500.00
Total del mes de abril 2021			7,500.00
Total al Segundo Trimestre 2021			7,500.00

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
06/04/2021	2349217	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chihuahua.	39,437.39
12/04/2021	2564071	Reintegro de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	0.01
19/04/2021	2963628	Reintegro de la 21 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	59.20
Total del mes de abril 2021			39,496.60
06/05/2021	3653910	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Tamaulipas.	46,441.00
11/05/2021	3890624	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California.	27,320.19
14/05/2021	4042232	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	21.83
26/05/2021	4492768	Reintegro de la 34 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	0.01
Total del mes de mayo 2021			73,783.03
Total al Segundo Trimestre 2021			113,279.63

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$17,350,884.27 (Diecisiete millones trescientos cincuenta mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.), de los cuales se erogaron \$15,221,073.98 (Quince millones doscientos veintiún mil setenta y tres pesos 98/100 M.N.), para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas, Yucatán, Nuevo León y para el Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$2,129,810.29 (Dos millones ciento veintinueve mil ochocientos diez pesos 29/100 M.N.), se ministraron 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 Segundo Trimestre 2021

Junta Local Ejecutiva	Abril	Mayo	Junio	Importe
Zacatecas	3,523,805.04	3,800,647.92	1,805,686.50	9,130,139.46
Yucatán	2,026,214.99	2,630,485.02	291,241.46	4,947,941.47
Nuevo León	-	399,051.25	-	399,051.25
Conjunto Tlalpan	-	-	743,941.80	743,941.80
Total del Segundo Trimestre 2021	5,550,020.03	6,830,184.19	2,840,869.76	15,221,073.98

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 Segundo Trimestre 2021

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
08/04/2021	12465380	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC05 en el Estado de Baja California (613,036.87).	11,394.00
08/04/2021	12465392	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC08 en el Estado de Baja California (613,036.87).	65,946.00
08/04/2021	12465401	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH03 en el Estado de Chihuahua (613,036.87).	23,328.00
08/04/2021	12465411	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH09 en el Estado de Chihuahua (613,036.87).	50,914.83
08/04/2021	12465420	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC09 en el Estado de México (613,036.87).	266,695.60
08/04/2021	12465429	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC34 en el Estado de México (613,036.87).	28,130.00
08/04/2021	12465437	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX21 en la Ciudad de México (613,036.87).	31,453.59
08/04/2021	12465446	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NT02 en el Estado de Nayarit (613,036.87).	135,174.85
Total del mes de abril 2021			613,036.87
26/05/2021	13035368	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC07 en el Estado de Baja California (583,170.98).	62,477.19
26/05/2021	13035378	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT13 en el Estado de Guanajuato (583,170.98).	251,673.60
26/05/2021	13035388	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NT02 en el Estado de Nayarit (583,170.98).	160,737.72
26/05/2021	13035398	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL06 en el Estado de Sinaloa (583,170.98).	39,092.46
26/05/2021	13035409	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ01 en el Estado de Veracruz (583,170.98).	69,190.01
Total del mes de mayo 2021			583,170.98
21/06/2021	12533113	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco (454,766.40).	101,059.20
21/06/2021	12533122	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC02 en el Estado de Tabasco (454,766.40).	50,529.60
21/06/2021	12533131	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC03 en el Estado de Tabasco (454,766.40).	50,529.60
21/06/2021	12533139	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC04 en el Estado de Tabasco (454,766.40).	101,059.20
21/06/2021	12533147	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC05 en el Estado de Tabasco (454,766.40).	101,059.20
21/06/2021	12533156	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC06 en el Estado de Tabasco (454,766.40).	50,529.60
21/06/2021	12533164	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC41 en el Estado de México (478,836.04).	365,277.04
21/06/2021	12533174	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ12 en el Estado de Veracruz (478,836.04).	93,560.60
21/06/2021	12533183	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ02 en el Estado de Veracruz (478,836.04).	19,998.40
Total del mes de junio 2021			933,602.44
Total del Segundo Trimestre 2021			2,129,810.29

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 abril, mayo y junio de 2021, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo.", los cuales corresponden a los meses de marzo, abril y mayo 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	
Abril	10,705.27	1,712.84	12,418.11	47,380.83	7,580.94	54,961.77	67,379.88
Mayo	11,309.36	1,809.50	13,118.86	46,776.74	7,484.28	54,261.02	67,379.88
Junio	11,582.37	1,853.18	13,435.55	46,503.73	7,440.60	53,944.33	67,379.88
Total	33,597.00	5,375.52	38,972.52	140,661.30	22,505.82	163,167.12	202,139.64

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$2,538,710.03 (Dos millones quinientos treinta y ocho mil setecientos diez pesos 03/100 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 \$120,779.63 (Ciento veinte mil setecientos setenta y nueve pesos 63/100 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 \$113,279.63 (Ciento trece mil doscientos setenta y nueve pesos 63/100 M.N.), corresponden a 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 \$3,111,525.80 (Tres millones ciento once mil quinientos veinticinco pesos 80/100 M.N.), de los cuales \$981,715.51 (Novecientos ochenta y un mil setecientos quince pesos 51/100 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 \$2,129,810.29 (Dos millones ciento veintinueve mil ochocientos diez pesos 29/100 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 30 de junio 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 \$11,016,979.31 (Once millones dieciséis mil novecientos setenta y nueve pesos 31/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de abril de 2021	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura inmobiliaria	Total
	8,848,629.76	1,716,313.41	10,564,943.17
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	2,538,710.03	-	2,538,710.03
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	113,279.63	-	113,279.63
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	7,500.00	7,500.00
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	2,129,810.29	-	2,129,810.29
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	981,715.51	981,715.51
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 30 de junio de 2021	8,326,450.39	2,690,528.92	11,016,979.31

Al 30 de junio de 2021, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** del Activo del Fideicomiso asciende a \$827,415,935.54 (Ochocientos veintisiete millones cuatrocientos quince mil novecientos treinta y cinco pesos 54/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$3,443,355.93 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco pesos 93/100 M.N.), que representa un aumento del 0.42% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de marzo del 2021, por la cantidad de \$823,972,579.61 (Ochocientos veintitrés millones novecientos setenta y dos mil quinientos setenta y nueve pesos 61/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2021								823,972,579.61	823,972,579.61
Abril	7,012,793.10	2,223,169.93	7,500.00	39,496.60	5,550,020.03	613,036.87	67,379.88	827,025,102.46	827,025,102.46
Mayo	7,122,258.05	2,286,913.72	-	73,783.03	6,830,184.19	583,170.98	67,379.88	829,027,322.21	829,027,322.21
Junio	-	2,230,465.41	-	-	2,840,869.76	933,602.44	67,379.88	827,415,935.54	827,415,935.54
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2021	14,135,051.15	6,740,549.06	7,500.00	113,279.63	15,221,073.98	2,129,810.29	202,139.64	827,415,935.54	827,415,935.54

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

Mes	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proyectos).	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2021					655,190,041.84	655,190,041.84
Abril	1,790,399.62	7,500.00	5,550,020.03	54,961.77	651,382,959.66	651,382,959.66
Mayo	1,830,961.92	-	6,830,184.19	54,261.02	646,329,476.37	646,329,476.37
Junio	1,767,575.42	-	2,840,869.76	53,944.33	645,202,237.70	645,202,237.70
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2021	5,388,936.96	7,500.00	15,221,073.98	163,167.12	645,202,237.70	645,202,237.70

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 Proyectos).	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2021						168,782,537.77	168,782,537.77
Abril	7,012,793.10	432,770.31	39,496.60	613,036.87	12,418.11	175,642,142.80	175,642,142.80
Mayo	7,122,258.05	455,951.80	73,783.03	583,170.98	13,118.86	182,697,845.84	182,697,845.84
Junio	-	462,889.99	-	933,602.44	13,435.55	182,213,697.84	182,213,697.84
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2021	14,135,051.15	1,351,612.10	113,279.63	2,129,810.29	38,972.52	182,213,697.84	182,213,697.84

4. RESUMEN

En el periodo de abril a junio 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:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2021	823,972,579.61
Más: Aportaciones al Patrimonio.	14,135,051.15
Más: Rendimientos Financieros.	6,740,549.06
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	7,500.00
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	113,279.63
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	15,221,073.98
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	2,129,810.29
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	202,139.64
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2021	827,415,935.54
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2021	827,415,935.54

En el periodo de abril a junio de 2021, la **Subcuenta del “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”**, efectuó las operaciones siguientes:

Programa de Infraestructura Inmobiliaria	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2021	655,190,041.84
Más: Rendimientos Financieros.	5,388,936.96
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	7,500.00
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	15,221,073.98
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	163,167.12
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2021	645,202,237.70
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2021	645,202,237.70

En el periodo de abril a junio de 2021, la **Subcuenta “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”**, efectuó las operaciones siguientes:

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2021	168,782,537.77
Más: Aportaciones al Patrimonio.	14,135,051.15
Más: Rendimientos Financieros.	1,351,612.10
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	113,279.63
Menos: Gastos por Programas.	2,129,810.29
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	38,972.52
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2021	182,213,697.84
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2021	182,213,697.84

