

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 Tercer 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 \$23,345,301.07 (Veintitrés millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos un pesos 07/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2021, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$15,994,136.90 (Quince millones novecientos noventa y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 90/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
12/07/2021	2,125,000.00	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 INVERCAP, S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., BANCO MONEX S.A., BANCO MONEX S.A. y BANCO MONEX S.A.
25/08/2021	2,216,206.90	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 BEPENSA, 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 DIPS, 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.
25/08/2021	42,930.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por concepto de Multas aplicadas por el IFE a sujetos distintos de Partidos Políticos.

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer 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"

Fecha	Importe	Concepto
31/08/2021	7,615,000.00	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 ABC CAPITAL, S.A., ABC CAPITAL, S.A., ABC CAPITAL, S.A., 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., BANCA MIFEL, S.A., BANCA AFIRME, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO REGIONAL, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO MONEX S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANCOPPEL, S.A., BANKAOL, S.A., BANSI S.A., BBVA BANCOMER, S.A., CONSUBANCO, S.A., CREDICLUB S.A. DE C.V., CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V. SOFOM ENR, FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, FUNDACION RAFAEL DONDE IAP, FUNDACION DONDE BANCO, S.A., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE 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 SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
30/09/2021	3,995,000.00	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 INVERCAP, S.A. DE C.V., BANCO AZTECA, S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO REGIONAL, S.A., BANCO INVEX S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V., DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., HSBC MÉXICO, S.A., PEGASO,PCS,S.A. DE C.V. y RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
<b>Total</b>	<b>15,994,136.90</b>	

### RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Tercer Trimestre de 2021, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$7,296,481.43 (Siete millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos 43/100 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
Julio	514,237.40	1,838,980.13	2,353,217.53
Agosto	540,954.62	1,879,176.32	2,420,130.94
Septiembre	563,204.89	1,959,928.07	2,523,132.96
<b>Total al Tercer Trimestre 2021</b>	<b>1,618,396.91</b>	<b>5,678,084.52</b>	<b>7,296,481.43</b>

### REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Tercer Trimestre de 2021, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$54,682.74 (Cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos 74/100 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 LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
30/07/2021	7128773	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	748.08
30/07/2021	7128776	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	0.01
Total del mes de julio 2021			<b>748.09</b>
05/08/2021	7348999	Reintegro de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el Guanajuato.	5,429.96
10/08/2021	7538148	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California.	42,588.68
20/08/2021	7980692	Reintegro de la 19 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	0.01
Total del mes de agosto 2021			<b>48,018.65</b>
22/09/2021	9325717	Reintegro de la 35 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	5,916.00
Total del mes de septiembre 2021			<b>5,916.00</b>
<b>Total al Tercer Trimestre 2021</b>			<b>54,682.74</b>

## EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$24,047,717.10 (Veinticuatro millones cuarenta y siete mil setecientos diecisiete pesos 10/100 M.N.), de los cuales se erogaron por la cantidad de \$21,605,992.21 (Veintiún millones seiscientos cinco mil novecientos noventa y dos pesos 21/100 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 \$2,441,724.89 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos veinticuatro pesos 89/100 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 Tercer Trimestre 2021

Junta Local Ejecutiva	Julio	Agosto	Septiembre	Importe
Zacatecas	5,340,746.48	2,360,707.20	1,574,382.99	9,275,836.67
Yucatán	1,755,503.37	1,390,294.34	8,103,921.06	11,249,718.77
Nuevo León	-	197,918.29	102,399.22	300,317.51
Conjunto Tlalpan	-	385,855.10	394,264.16	780,119.26
<b>Total del Tercer Trimestre 2021</b>	<b>7,096,249.85</b>	<b>4,334,774.93</b>	<b>10,174,967.43</b>	<b>21,605,992.21</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 Tercer Trimestre 2021

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
19/08/2021	13045064	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC32 en el Estado de México (1,337,735.53).	464,961.64
19/08/2021	13045072	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MN10 en el Estado de Michoacán (1,337,735.53).	37,909.13
19/08/2021	13045081	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ11 en el Estado de Veracruz (1,337,735.53).	361,972.20
19/08/2021	13045090	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ12 en el Estado de Veracruz (1,337,735.53).	472,892.56
31/08/2021	12504490	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ36 en el Estado de México (1,103,989.36).	110,778.92
31/08/2021	12504500	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ41 en el Estado de México (1,103,989.36).	176,733.15
31/08/2021	12504509	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR03 en el Estado de Quintana Roo (1,337,735.53).	10,208.00
31/08/2021	12504517	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL04 en el Estado de San Luis Potosí (1,337,735.53).	115,711.57
31/08/2021	12504526	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR06 en el Estado de Sonora (1,337,735.53).	459,969.00
31/08/2021	12504536	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ02 en el Estado de Veracruz (1,337,735.53).	230,588.72
Total del mes de agosto 2021			<b>2,441,724.89</b>
<b>Total del Tercer Trimestre 2021</b>			<b>2,441,724.89</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 \$209,955.70 (Doscientos nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 70/100 M.N.), I.V.A. incluido, que se refleja en los Estados de Cuenta de cheques de julio, agosto y septiembre de 2021, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo.", los cuales corresponden a los meses de junio, julio y agosto de 2021, y se encuentran integrados en los cuadros siguientes:

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	
Julio	12,052.87	1,928.46	13,981.33	46,033.23	7,365.32	53,398.55	67,379.88
Agosto	12,691.81	2,030.69	14,722.50	45,394.29	7,263.09	52,657.38	67,379.88
Septiembre	13,735.21	2,197.64	15,932.85	47,719.88	7,635.18	55,355.06	71,287.91
<b>Total</b>	<b>38,479.89</b>	<b>6,156.79</b>	<b>44,636.68</b>	<b>139,147.40</b>	<b>22,263.59</b>	<b>161,410.99</b>	<b>206,047.67</b>

**COBRO RETOACTIVO A LOS HONORARIOS DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"**

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos Retroactivo
	Retroactivo	I.V.A.	Suma	Retroactivo	I.V.A.	Suma	
Agosto	736.12	117.78	853.90	2,632.87	421.26	3,054.13	3,908.03

**ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).**

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$2,284,457.73 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 73/100 M.N.), de los cuales \$947,731.76 (Novecientos cuarenta y siete mil setecientos treinta y un pesos 73/100 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 \$1,336,725.97 (Un millón trescientos treinta y seis mil setecientos veinticinco pesos 97/100 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 \$54,682.74 (Cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos 74/100 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 \$2,444,230.89 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta pesos 89/100 M.N.), de los cuales \$2,506.00 (Dos mil quinientos seis pesos 00/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$2,441,724.89 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos veinticuatro pesos 89/100 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 septiembre 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 \$11,122,069.73 (Once millones ciento veintidós mil sesenta y nueve pesos 73/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de julio de 2021	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	8,326,450.39	2,690,528.92	11,016,979.31
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	1,336,725.97	-	1,336,725.97
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	947,731.76	947,731.76
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	54,682.74	-	54,682.74
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	2,441,724.89	-	2,441,724.89
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	2,506.00	2,506.00
<b>Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 30 de septiembre de 2021</b>	<b>9,376,766.57</b>	<b>1,745,303.16</b>	<b>11,122,069.73</b>

Al 30 de septiembre de 2021, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** del Activo del Fideicomiso disminuyó a \$826,503,563.81 (Ochocientos veintiséis millones quinientos tres mil quinientos sesenta y tres pesos 81/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$912,371.73 (Novecientos doce mil trescientos setenta y un pesos 73/100 M.N.), que representa una disminución del 0.11% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2021, por la cantidad de \$827,415,935.54 (Ochocientos veintisiete millones cuatrocientos quince mil novecientos treinta y cinco pesos 54/100 M.N.).

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER TRIMESTRE DE 2021

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Rendimientos Financieros.	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.	Cobro Retroactivo de Honorarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2021								827,415,935.54	827,415,935.54
Julio	2,125,000.00	2,353,217.53	748.09	7,096,249.85	-	67,379.88	-	824,731,271.43	824,731,271.43
Agosto	9,874,136.90	2,420,130.94	48,018.65	4,334,774.93	2,441,724.89	67,379.88	3,908.03	830,229,678.22	830,229,678.22
Septiembre	3,995,000.00	2,523,132.96	5,916.00	10,174,967.43	-	71,287.91	-	826,507,471.84	826,507,471.84
<b>Saldo Final del Activo al 30 de Septiembre de 2021</b>	<b>15,994,136.90</b>	<b>7,296,481.43</b>	<b>54,682.74</b>	<b>21,605,992.21</b>	<b>2,441,724.89</b>	<b>206,047.67</b>	<b>3,908.03</b>	<b>826,503,563.81</b>	<b>826,503,563.81</b>

#### 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 entre Subcuenta Honorarios.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2021					645,202,237.70	645,202,237.70
Julio	1,838,980.13	7,096,249.85	53,398.55	-	639,891,569.43	639,891,569.43
Agosto	1,879,176.32	4,334,774.93	52,657.38	3,054.13	637,383,313.44	637,383,313.44
Septiembre	1,959,928.07	10,174,967.43	55,355.06	-	629,112,919.02	629,112,919.02
<b>Saldo Final del Activo al 30 de Septiembre de 2021</b>	<b>5,678,084.52</b>	<b>21,605,992.21</b>	<b>161,410.99</b>	<b>3,054.13</b>	<b>629,115,973.15</b>	<b>629,115,973.15</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 Proyectos).	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Retroactivo	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2021							182,213,697.84	182,213,697.84
Julio	2,125,000.00	514,237.40	748.09	-	13,981.33	-	184,839,702.00	184,839,702.00
Agosto	9,874,136.90	540,954.62	48,018.65	2,441,724.89	14,722.50	853.90	192,847,218.68	192,847,218.68
Septiembre	3,995,000.00	563,204.89	5,916.00	-	15,932.85	-	197,395,406.72	197,395,406.72
<b>Saldo Final del Activo al 30 de Septiembre de 2021</b>	<b>15,994,136.90</b>	<b>1,618,396.91</b>	<b>54,682.74</b>	<b>2,441,724.89</b>	<b>44,636.68</b>	<b>853.90</b>	<b>197,393,698.92</b>	<b>197,393,698.92</b>

#### 4. RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre 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 julio de 2021</b>	<b>827,415,935.54</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	15,994,136.90
Más: Rendimientos Financieros.	7,296,481.43
Mas: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	54,682.74
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	21,605,992.21
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	2,441,724.89
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	206,047.67
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios.	3,908.03
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2021</b>	<b>826,503,563.81</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>	<b>826,503,563.81</b>

En el periodo de julio a septiembre 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 julio de 2021</b>	<b>645,202,237.70</b>
Más: Rendimientos Financieros.	5,678,084.52
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	21,605,992.21
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	161,410.99
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios (Infraestructura Inmobiliaria).	3,054.13
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2021</b>	<b>629,109,864.89</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>	<b>629,109,864.89</b>

En el periodo de julio a septiembre 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 julio de 2021</b>	<b>182,213,697.84</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	15,994,136.90
Más: Rendimientos Financieros.	1,618,396.91
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	54,682.74
Menos: Gastos por Programas.	2,441,724.89
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	44,636.68
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios (Infraestructura Inmobiliaria).	853.90
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2021</b>	<b>197,393,698.92</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>	<b>197,393,698.92</b>

