

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO 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 Cuarto 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 \$283,723,574.41 (Doscientos ochenta y tres millones setecientos veintitrés mil quinientos setenta y cuatro pesos 41/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2021, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$274,431,856.35 (Doscientos setenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 35/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
30/11/2021	246,722,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".
30/12/2021	9,300,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".
Total	256,022,000.00	

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

Fecha	Importe	Concepto
27/10/2021	4,020,000.00	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 SURA, S.A. DE C.V., BANCA MIFEL, S.A. y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
30/11/2021	10,310,000.00	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 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., BANCA AFIRME, S.A., BANCO ACTINVER, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO INVEX S.A., BANCO REGIONAL, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO MONEX S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCOPPEL, S.A., BANSI S.A., BBVA BANCOMER, S.A., BANKAOL, S.A., CIBANCO, S.A., CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R., CREDICLUB S.A. DE C.V., CONSUBANCO, S.A., FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R., FUNDACION RAFAEL DONDE IAP, FUNDACION DONDE BANCO, S.A., PEGASO,PCS,S.A. DE C.V., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
15/12/2021	85,000.00	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 INTERCAM BANCO, S.A.
22/12/2021	20,437.00	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 a sujetos distintos de Partidos Políticos.
28/12/2021	3,974,419.35	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., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., CIBANCO, S.A., DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., HSBC MÉXICO, S.A., INTERCAM BANCO, S.A. y SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A.P.I DE C.V. E.N.R.
<b>Total</b>	<b>18,409,856.35</b>	

**RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES**

En el Cuarto Trimestre de 2021, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$9,261,897.03 (Nueve millones doscientos sesenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos 03/100 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
Octubre	638,664.77	2,037,549.40	2,676,214.17
Noviembre	657,375.89	2,022,381.50	2,679,757.39
Diciembre	771,887.75	3,134,037.72	3,905,925.47
<b>Total al Cuarto Trimestre 2021</b>	<b>2,067,928.41</b>	<b>7,193,968.62</b>	<b>9,261,897.03</b>

**REINTEGROS DEL FIDEICOMISO**

En el Cuarto Trimestre de 2021, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$29,821.03 (Veintinueve mil ochocientos veintiún pesos 03/100 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
20/10/2021	735223	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán.	840.00
Total del mes de octubre 2021			<b>840.00</b>
<b>Total al Cuarto Trimestre 2021</b>			<b>840.00</b>

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
13/10/2021	281236	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	10,208.00
21/10/2021	773559	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	0.11
22/10/2021	809419	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	90.63
Total del mes de octubre 2021			<b>10,298.74</b>
30/11/2021	3016499	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	10,000.00
Total del mes de noviembre 2021			<b>10,000.00</b>
10/12/2021	3606200	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de San Luis Potosí.	0.36
13/12/2021	3741184	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California.	4,308.77
27/12/2021	4511936	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	4,373.16
Total del mes de diciembre 2021			<b>8,682.29</b>
<b>Total al Cuarto Trimestre 2021</b>			<b>28,981.03</b>

**EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$20,206,116.34 (Veinte millones doscientos seis mil ciento dieciséis pesos 34/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de \$18,407,290.90 (Dieciocho millones cuatrocientos siete mil doscientos noventa pesos 90/100 M.N.), para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas, Yucatán, Nuevo León, Durango, así como para el Conjunto Tlalpan y el edificio Acoxa del Instituto Nacional Electoral de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$1,584,961.71 (Un millón quinientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos 71/100 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 Cuarto Trimestre 2021

Junta Local Ejecutiva	Octubre	Noviembre	Diciembre	Importe
Zacatecas	4,139,271.08	2,039,452.70	3,586,234.58	9,764,958.36
Yucatán	1,497,939.71	-	660,054.68	2,157,994.39
Nuevo León	304,545.68	145,835.01	290,372.96	740,753.65
Conjunto Tlalpan	1,203,066.52	624,522.90	288,568.10	2,116,157.52
Acoxa	463,148.99	-	164,277.99	627,426.98
Durango	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>Total del Cuarto Trimestre 2021</b>	<b>7,607,971.98</b>	<b>2,809,810.61</b>	<b>7,989,508.31</b>	<b>18,407,290.90</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 Cuarto Trimestre 2021

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
26/12/2021	12431815	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG04 en el Estado de Durango (171,589.79).	171,589.79
29/12/2021	12592996	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. AG03 en el Estado de Aguascalientes (1,413,371.92).	13,695.38
29/12/2021	12593005	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH09 en el Estado de Chihuahua (1,413,371.92).	21,808.00
29/12/2021	12593015	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CM02 en el Estado de Colima (1,413,371.92).	56,296.00
29/12/2021	12593026	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG03 en el Estado de Durango (1,413,371.92).	10,191.50
29/12/2021	12593037	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG04 en el Estado de Durango (1,413,371.92).	90,534.52
29/12/2021	12593047	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC13 en el Estado de Jalisco (1,413,371.92).	83,995.60
29/12/2021	12593059	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC03 en el Estado de México (1,413,371.92).	200,958.40
29/12/2021	12593073	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC36 en el Estado de México (1,413,371.92).	102,506.16
29/12/2021	12593086	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. PL15 en el Estado de Puebla (1,413,371.92).	472,915.76
29/12/2021	12593097	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco (1,413,371.92).	31,000.00
29/12/2021	12593109	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC03 en el Estado de Tabasco (1,413,371.92).	258,431.76
29/12/2021	12593120	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC05 en el Estado de Tabasco (1,413,371.92).	71,038.84
Total del mes de noviembre 2021			1,584,961.71
<b>Total del Cuarto Trimestre 2021</b>			<b>1,584,961.71</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 \$213,863.73 (Doscientos trece mil ochocientos sesenta y tres pesos 73/100 M.N.), I.V.A. incluido, que se refleja en los Estados de Cuenta de cheques de octubre, noviembre y diciembre de 2021, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo.", los cuales corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021, así como del cobro retroactivo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de septiembre y octubre de 2021, los cuales 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	
Octubre	12,964.82	2,074.37	15,039.19	45,121.28	7,219.41	52,340.69	67,379.88
Noviembre	13,859.34	2,217.50	16,076.84	44,226.76	7,076.28	51,303.04	67,379.88
Diciembre	15,074.93	2,411.99	17,486.92	46,380.16	7,420.83	53,800.99	71,287.91
<b>Total</b>	<b>41,899.09</b>	<b>6,703.86</b>	<b>48,602.95</b>	<b>135,728.20</b>	<b>21,716.52</b>	<b>157,444.72</b>	<b>206,047.67</b>

#### COBRO RETROACTIVO 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	
Septiembre- Octubre	1,555.80	248.93	1,804.73	5,182.18	829.15	6,011.33	7,816.06

### ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$4,999,711.55 (Cuatro millones novecientos noventa y nueve mil setecientos once pesos 55/100 M.N.), de los cuales \$1,074,980.40 (Un millón setenta y cuatro mil novecientos ochenta pesos 40/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas e Hidalgo de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$3,924,731.15 (Tres millones novecientos veinticuatro mil setecientos treinta y un pesos 15/100 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 \$29,821.03 (Veintinueve mil ochocientos veintiún pesos 03/100 M.N.), de los cuales \$840.00 (Ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado Yucatán de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$28,981.03 (Veintiocho mil novecientos ochenta y un 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 radicaron recursos por un total de \$5,393,940.96 (Cinco millones trescientos noventa y tres mil novecientos cuarenta pesos 96/100 M.N.), de los cuales \$3,808,979.25 (Tres millones ochocientos ocho mil novecientos setenta y nueve pesos 25/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas e Hidalgo de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$1,584,961.71 (Un millón quinientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos 71/100 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 diciembre 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 \$11,486,459.27 (Once millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 27/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de octubre de 2021	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	9,376,766.57	1,745,303.16	11,122,069.73
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	3,924,731.15	-	3,924,731.15
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	1,074,980.40	1,074,980.40
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	28,981.03	-	28,981.03
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	858.84	858.84
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	1,584,961.71	-	1,584,961.71
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	3,808,979.25	3,808,979.25
<b>Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>7,008,016.10</b>	<b>4,478,443.17</b>	<b>11,486,459.27</b>

Al 31 de diciembre de 2021, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a \$1,090,021,021.88 (Mil noventa millones veintiún mil veintiún pesos 88/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$263,517,458.07 (Doscientos sesenta y tres millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 07/100 M.N.), que representa una aumento del 31.88% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de septiembre del 2021, por la cantidad de \$826,503,563.81 (Ochocientos veintiséis millones quinientos tres mil quinientos sesenta y tres pesos 81/100 M.N.).

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES CUARTO 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.	Cobro Retroactivo de Honorarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2021									826,503,563.81	826,503,563.81
Octubre	4,020,000.00	2,676,214.17	840.00	10,298.74	7,607,971.98	-	67,379.88	-	825,535,564.86	825,535,564.86
Noviembre	257,032,000.00	2,679,757.39	-	10,000.00	2,809,810.61	1,584,961.71	67,379.88	7,816.06	1,080,787,353.99	1,080,787,353.99
Diciembre	13,379,856.35	3,905,925.47	-	8,682.29	7,989,508.31	-	71,287.91	-	1,090,021,021.88	1,090,021,021.88
<b>Saldo Final del Activo al 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>274,431,856.35</b>	<b>9,261,897.03</b>	<b>840.00</b>	<b>28,981.03</b>	<b>18,407,290.90</b>	<b>1,584,961.71</b>	<b>206,047.67</b>	<b>7,816.06</b>	<b>1,090,021,021.88</b>	<b>1,090,021,021.88</b>

**SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 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.	Reclasificación entres Subcuenta Honorarios.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2021							629,109,864.89	629,109,864.89
Octubre	-	2,037,549.40	840.00	7,607,971.98	52,340.69	-	623,487,941.62	623,487,941.62
Noviembre	246,722,000.00	2,022,381.50	-	2,809,810.61	51,303.04	6,011.33	869,365,198.14	869,365,198.14
Diciembre	9,300,000.00	3,134,037.72	-	7,989,508.31	53,800.99	-	873,755,926.56	873,755,926.56
<b>Saldo Final del Activo al 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>256,022,000.00</b>	<b>7,193,968.62</b>	<b>840.00</b>	<b>18,407,290.90</b>	<b>157,444.72</b>	<b>6,011.33</b>	<b>873,755,926.56</b>	<b>873,755,926.56</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 octubre de 2021							197,393,698.92	197,393,698.92
Octubre	4,020,000.00	638,664.77	10,298.74	-	15,039.19	-	202,047,623.24	202,047,623.24
Noviembre	10,310,000.00	657,375.89	10,000.00	1,584,961.71	16,076.84	1,804.73	211,422,155.85	211,422,155.85
Diciembre	4,079,856.35	771,887.75	8,682.29	-	17,486.92	-	216,265,095.32	216,265,095.32
<b>Saldo Final del Activo al 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>18,409,856.35</b>	<b>2,067,928.41</b>	<b>28,981.03</b>	<b>1,584,961.71</b>	<b>48,602.95</b>	<b>1,804.73</b>	<b>216,265,095.32</b>	<b>216,265,095.32</b>

**4. RESUMEN**

En el periodo de octubre a diciembre 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, quedando un saldo Final Disponible una vez descontados los compromisos al 31 de diciembre de 2021, que asciende a **\$649,101,234.18 (Seiscientos cuarenta y nueve millones ciento un mil doscientos treinta y cuatro pesos 18/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2021</b>	<b>826,503,563.81</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	274,431,856.35
Más: Rendimientos Financieros.	9,261,897.03
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	840.00
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	28,981.03
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	18,407,290.90
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	1,584,961.71
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	206,047.67
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios.	7,816.06
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>1,090,021,021.88</b>
<b>SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>1,090,021,021.88</b>
<b>(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>440,919,787.70</b>
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>649,101,234.18</b>

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$440,919,787.10 (cuatrocientos cuarenta millones novecientos diecinueve mil setecientos ochenta y siete pesos 70/100 M.N.),

corresponde a los proyectos que fueron sometidos a consideración de los Comités Técnicos del *Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral* y del *Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral*, y que fueron autorizados mediante Acuerdo en cada Comité, por lo que tienen efectos jurídicos a partir de la fecha en que fueron aprobados.

Dicho monto se integra por \$414,626,170.64 de recursos comprometidos del *Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral* que corresponde a los recursos por ejercer de los acuerdos con los que se autorizaron los proyectos del Programa de Infraestructura Inmobiliaria; y \$26,293,617.06 de recursos comprometidos del *Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral* y corresponde a los recursos por ejercer de los acuerdos con los que se autorizaron los proyectos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores relativos al mejoramiento de las instalaciones de los módulos para la atención ciudadana.

En el periodo de octubre a diciembre 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	
<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2021</b>	<b>629,109,864.89</b>
Más: Aportaciones.	256,022,000.00
Más: Rendimientos Financieros.	7,193,968.62
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	840.00
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	18,407,290.90
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	157,444.72
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios (Infraestructura Inmobiliaria).	6,011.33
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>873,755,926.56</b>
<b>SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>873,755,926.56</b>
<b>(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>414,626,170.64</b>
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>459,129,755.92</b>

En el periodo de octubre a diciembre 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	
<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2021</b>	<b>197,393,698.92</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	18,409,856.35
Más: Rendimientos Financieros.	2,067,928.41
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	28,981.03
Menos: Gastos por Programas.	1,584,961.71
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	48,602.95
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios (Infraestructura Inmobiliaria).	1,804.73
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>216,265,095.32</b>
<b>SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>216,265,095.32</b>
<b>(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>26,293,617.06</b>
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>189,971,478.26</b>



