

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 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 2022, 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 \$20,730,017.64 (Veinte millones setecientos treinta mil diecisiete pesos 64/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2022, se realizaron aportaciones por la cantidad de 7,896,500.00 (Siete millones ochocientos noventa y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
15/03/2022	7,896,500.00	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., AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., BANCO ACTINVER, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO AFIRME, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO BASE, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO MONEX, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCOPPEL, S.A., BANKAOL, S.A., BANSI S.A., BBVA MÉXICO, S.A., CIBANCO, S.A., CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V., CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R., CONSUBANCO, S.A., CREDIT SUISSE MÉXICO, S.A., FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R., FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., INTERCAM BANCO, S.A., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PEGASO,PCS.S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A.P.I DE C.V. E.N.R., TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V. y VOLKSWAGEN BANK, S.A.
Total	7,896,500.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Primer Trimestre de 2022, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de 12,711,664.15 (Doce millones setecientos once mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 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	832,197.54	3,255,078.92	4,087,276.46
Febrero	801,019.77	3,013,291.87	3,814,311.64
Marzo	959,655.40	3,850,420.65	4,810,076.05
Total al Primer Trimestre 2022	2,592,872.71	10,118,791.44	12,711,664.15

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Primer Trimestre de 2022, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$121,853.49 (Ciento veintiún mil ochocientos cincuenta y tres pesos 49/100 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
04/02/2022	6554097	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima.	6,160.00
09/02/2022	6701509	Reintegro de la 41 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	12,666.93
Total del mes de febrero 2022			18,826.93
16/03/2022	8641518	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora.	103,026.56
Total del mes de marzo 2022			103,026.56
Total al Primer Trimestre 2022			121,853.49

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$22,407,039.73 (Veintidós millones cuatrocientos siete mil treinta y nueve pesos 73/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de \$17,718,826.01 (Diecisiete millones setecientos dieciocho mil ochocientos veintiséis pesos 01/100 M.N.), para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas, Yucatán, Nuevo León, así como para el Conjunto Tlalpan y los edificios de Acoxa e Insurgentes del Instituto Nacional Electoral de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$4,688,213.72 (Cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil doscientos trece pesos 72/100 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 2022

Junta Local Ejecutiva	Enero	Febrero	Marzo	Importe
Zacatecas	798,494.32	-	3,306,646.93	4,105,141.25
Yucatán	5,202,689.20	-	508,884.96	5,711,574.16
Nuevo León	-	38,124.00	-	38,124.00
Conjunto Tlalpan	298,480.76	2,235,743.84	-	2,534,224.60
Acoxa	547,742.22	-	970,344.00	1,518,086.22
Insurgentes	-	3,811,675.78	-	3,811,675.78
Total del Primer Trimestre 2022	6,847,406.50	6,085,543.62	4,785,875.89	17,718,826.01

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 2022

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
11/01/2022	13013721	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC36 en el Estado de México (388,344.80).	388,344.80
12/01/2022	12485240	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC08 en el Estado de México (379,335.00).	235,335.00
12/01/2022	12485251	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CS04 en el Estado de Chiapas (379,335.00).	144,000.00
12/01/2022	12485259	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG01 en el Estado de Durango (1,467,231.80).	659,431.00
12/01/2022	12485268	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG02 en el Estado de Durango (1,467,231.80).	393,083.40
12/01/2022	12485277	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG04 en el Estado de Durango (1,467,231.80).	414,717.40
12/01/2022	12485288	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CL03 en el Estado de Coahuila (832,465.46).	200,003.37
12/01/2022	12485298	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG01 en el Estado de Durango (832,465.46).	309,379.77
12/01/2022	12485308	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG04 en el Estado de Durango (832,465.46).	48,849.68
12/01/2022	12485319	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT13 en el Estado de Guanajuato (832,465.46).	188,780.67
12/01/2022	12485324	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. V202 en el Estado de Veracruz (832,465.46).	85,451.97
Total del mes de enero 2022			3,067,377.06
16/03/2022	13435683	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH04 en el Estado de Chihuahua (1,397,494.76).	612,390.68
16/03/2022	13435694	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG04 en el Estado de Durango (1,397,494.76).	10,017.95
16/03/2022	13435703	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL10 en el Estado de Nuevo León (1,397,494.76).	17,409.00
16/03/2022	13435713	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT01 en el Estado de Querétaro (1,397,494.76).	107,496.97
16/03/2022	13435722	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT03 en el Estado de Querétaro (1,397,494.76).	221,444.00
16/03/2022	13435730	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT04 en el Estado de Querétaro (1,397,494.76).	274,009.40
16/03/2022	13435739	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT05 en el Estado de Querétaro (1,397,494.76).	113,587.20
16/03/2022	13435748	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR02 en el Estado de Quintana Roo (1,397,494.76).	8,070.00
16/03/2022	13435758	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL06 en el Estado de Sinaloa (1,397,494.76).	33,069.56
16/03/2022	13435769	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL05 en el Estado de Sinaloa (223341.90).	223,341.90
Total del mes de marzo 2022			1,620,836.66
Total del Primer Trimestre 2022			4,688,213.72

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 enero y marzo de 2022, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo.", los cuales corresponden a los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022, 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	
Enero	12,143.53	1,942.97	14,086.50	49,311.56	7,889.85	57,201.41	71,287.91
Marzo	25,417.83	4,066.85	29,484.68	97,492.35	15,598.79	113,091.14	142,575.82
Total	37,561.36	6,009.82	43,571.18	146,803.91	23,488.64	170,292.55	213,863.73

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

Durante el Primer Trimestre de 2022, la cuenta de Anticipo a Proyectos tuvo los siguientes movimientos:

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$4,037,334.84 (Cuatro millones treinta y siete mil trescientos treinta y cuatro pesos 84/100 M.N.), de los cuales \$8,338.76 (Ocho mil trescientos treinta y ocho pesos 76/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas y Durango de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$4,028,996.08 (Cuatro millones veintiocho mil novecientos noventa y seis pesos 08/100 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 \$121,853.49 (Ciento veintiún mil ochocientos cincuenta y tres pesos 49/100 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 \$4,727,492.72 (Cuatro millones setecientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 72/100 M.N.), de los cuales \$39,279.00 (Treinta y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas y Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$4,688,213.72 (Cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil doscientos trece pesos 72/100 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 2022, 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 \$12,054,763.66 (Doce millones cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y tres pesos 66/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de enero de 2022	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura inmobiliaria	Total
	7,008,016.10	4,478,443.17	11,486,459.27
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	4,028,996.08	-	4,028,996.08
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	8,338.76	8,338.76
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	121,853.49	-	121,853.49
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	4,688,213.72	-	4,688,213.72
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	39,279.00	39,279.00
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2022	7,545,380.25	4,509,383.41	12,054,763.66

SALDO DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2022

Al 31 de marzo de 2022, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** disminuyó a \$1,088,130,136.06 (Mil ochenta y ocho millones ciento treinta mil ciento treinta y seis pesos 06/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$1,890,885.82 (Un millón ochocientos noventa mil ochocientos ochenta y cinco pesos 82/100 M.N.), que representa una disminución del 0.17% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de diciembre del 2021, por la cantidad de \$1,090,021,021.88 (Mil noventa millones veintiún mil veintiún pesos 88/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE DE 2022

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.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Enero de 2022							1,090,021,021.88	1,090,021,021.88
Enero	-	4,087,276.46	-	6,847,406.50	3,067,377.06	71,287.91	1,084,122,226.87	1,084,122,226.87
Febrero	-	3,814,311.64	18,826.93	6,085,543.62	-	-	1,081,869,821.82	1,081,869,821.82
Marzo	7,896,500.00	4,810,076.05	103,026.56	4,785,875.89	1,620,836.66	142,575.82	1,088,130,136.06	1,088,130,136.06
Saldo Final del Activo al 31 de Marzo de 2022	7,896,500.00	12,711,664.15	121,853.49	17,718,826.01	4,688,213.72	213,863.73	1,088,130,136.06	1,088,130,136.06

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.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Enero de 2022				873,755,926.56	873,755,926.56
Enero	3,255,078.92	6,847,406.50	57,201.41	870,106,397.57	870,106,397.57
Febrero	3,013,291.87	6,085,543.62	-	867,034,145.82	867,034,145.82
Marzo	3,850,420.65	4,785,875.89	113,091.14	865,985,599.44	865,985,599.44
Saldo Final del Activo al 31 de Marzo de 2022	10,118,791.44	17,718,826.01	170,292.55	865,985,599.44	865,985,599.44

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 Enero de 2022						216,265,095.32	216,265,095.32
Enero	-	832,197.54	-	3,067,377.06	14,086.50	214,015,829.30	214,015,829.30
Febrero	-	801,019.77	18,826.93	-	-	214,835,676.00	214,835,676.00
Marzo	7,896,500.00	959,655.40	103,026.56	1,620,836.66	29,484.68	222,144,536.62	222,144,536.62
Saldo Final del Activo al 31 de Marzo de 2022	7,896,500.00	2,592,872.71	121,853.49	4,688,213.72	43,571.18	222,144,536.62	222,144,536.62

4. RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2022, 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 marzo de 2022, que asciende a **\$390,196,551.43 (Trescientos noventa millones ciento noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 43/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2022	1,090,021,021.88
Más: Aportaciones al Patrimonio.	7,896,500.00
Más: Rendimientos Financieros.	12,711,664.15
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	121,853.49
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	17,718,826.01
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	4,688,213.72
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	213,863.73
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2022	1,088,130,136.06
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2022	1,088,130,136.06
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2022	697,933,584.63
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2022	390,196,551.43

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 31 de marzo de 2022, por la cantidad de \$697,933,584.63 (Seiscientos noventa y siete millones novecientos treinta y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 63/100 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 \$674,707,344.63 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 \$23,226,240.00 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 enero a marzo de 2022, 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 enero de 2022	873,755,926.56
Más: Rendimientos Financieros.	10,118,791.44
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	17,718,826.01
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	170,292.55
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2022	865,985,599.44
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2022	865,985,599.44
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2022	674,707,344.63
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2022	191,278,254.81

En el periodo de enero a marzo de 2022, 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 enero de 2022	216,265,095.32
Más: Aportaciones al Patrimonio.	7,896,500.00
Más: Rendimientos Financieros.	2,592,872.71
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	121,853.49
Menos: Gastos por Programas.	4,688,213.72
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	43,571.18
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2022	222,144,536.62
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2022	222,144,536.62
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2022	23,226,240.00
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2022	198,918,296.62

