

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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 Segundo 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 \$32,002,681.38 (Treinta y dos millones dos mil seiscientos ochenta y un pesos 38/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2022, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$15,543,000.00 (Quince millones quinientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
12/04/2022	6,628,000.00	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., AFORE COPPEL, 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 MIFEL, S.A., BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., BANCO BANCREA, S.A., BANCO FINTEGRA, S.A., BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO REGIONAL, S.A., CELLPAY, S.A. P.I. DE C.V., CREDICLUB 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 RAFAEL DONDE IAP, FUNDACION DONDE BANCO, S.A., MUFG BANK MÉXICO, S.A., PEGASO PCS S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., VIRAAL DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.

Fecha	Importe	Concepto
26/04/2022	1,059,655.30	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., ABC CAPITAL, S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R.N., DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. y HSBC MÉXICO, S.A.
31/05/2022	7,855,344.70	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 INVERCAP, S.A. DE C.V., AFORE SURA, S.A. DE C.V., AFORE XI BANORTE S.A. DE C.V., BANCO ACTINVER, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO EL BAJIO, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO MONEX, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO REGIONAL, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANSI S.A., BANCOPPEL, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., CREDICLUB S.A. DE C.V., CONSUBANCO, S.A., CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R.N., 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., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., RAFAEL DONDÉ IAP, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., TARJETAS DEL FUTURO SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
Total	15,543,000.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Segundo Trimestre de 2022, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$15,780,787.47 (Quince millones setecientos ochenta mil setecientos ochenta y siete pesos 47/100 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	1,039,188.37	3,838,679.91	4,877,868.28
Mayo	1,145,839.63	4,098,203.22	5,244,042.85
Junio	1,214,031.79	4,444,844.55	5,658,876.34
Total al Segundo Trimestre 2022	3,399,059.79	12,381,727.68	15,780,787.47

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Segundo Trimestre de 2022, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$678,893.91 (Seiscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y tres pesos 91/100 M.N.).

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

Se reintegró la cantidad total de \$0.71 (Cero pesos 71/100 M.N.), de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
28/04/2022	928724	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	0.71
Total del mes de abril 2022			0.71
Total al Segundo Trimestre 2022			0.71

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

En el Segundo Trimestre de 2022, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$678,893.20 (Seiscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y tres pesos 20/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
04/04/2022	9614779	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	2,320.00
Total del mes de abril 2022			2,320.00
09/05/2022	1558047	Reintegro de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla.	25,868.00
10/05/2022	1869491	Reintegro de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	2,262.00
25/05/2022	2553512	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	6,179.03
26/05/2022	2581574	Reintegro de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	0.01
Total del mes de mayo 2022			34,309.04
09/06/2022	3345906	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas.	21,789.44
21/06/2022	4080659	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas.	620,474.72
Total del mes de junio 2022			642,264.16
Total al Segundo Trimestre 2022			678,893.20

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$19,315,393.29 (Diecinueve millones trescientos quince mil trescientos noventa y tres pesos 29/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de \$14,917,394.41 (Catorce millones novecientos diecisiete mil trescientos noventa y cuatro pesos 41/100 M.N.), para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas, Yucatán, Nuevo León, Jalisco e Hidalgo así como 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 \$4,184,135.15 (Cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos 15/100 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 Segundo Trimestre 2022

Junta Local Ejecutiva	Abril	Mayo	Junio	Importe
Zacatecas	206,532.87	2,608,018.53	2,124,231.08	4,938,782.48
Yucatán	3,337,098.27	-	-	3,337,098.27
Nuevo León	48,591.00	93,190.51	10,440.00	152,221.51
Conjunto Tlalpan	-	328,847.42	1,992,811.49	2,321,658.91
Jalisco	-	238,578.38	69,270.26	307,848.64
Hidalgo	-	-	3,859,784.60	3,859,784.60
Total del Segundo Trimestre 2022	3,592,222.14	3,268,634.84	8,056,537.43	14,917,394.41

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 2022

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
13/05/2022	13035240	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CC01 en el Estado de Campeche (2,703,933.10).	55,857.51
13/05/2022	13035251	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CL03 en el Estado de Coahuila (2,703,933.10).	345,927.08
13/05/2022	13035263	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CS10 en el Estado de Chiapas (2,703,933.10).	211,876.32
13/05/2022	13035273	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH01 en el Estado de Chihuahua (2,703,933.10).	46,094.40
13/05/2022	13035284	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX03 en la Ciudad de México (2,703,933.10).	31,992.80

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
13/05/2022	13035295	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX06 en la Ciudad de México (2,703,933.10).	27,944.40
13/05/2022	13035306	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX22 en la Ciudad de México (2,703,933.10).	23,708.37
13/05/2022	13035317	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC25 en el Estado de México (2,703,933.10).	403,813.40
13/05/2022	13035328	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC37 en el Estado de México (2,703,933.10).	572,814.96
13/05/2022	13035339	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL08 en el Estado de Nuevo León (2,703,933.10).	21,152.60
13/05/2022	13035348	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT02 en el Estado de Querétaro (2,703,933.10).	40,020.00
13/05/2022	13035361	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR02 en el Estado de Quintana Roo (2,703,933.10).	12,800.00
13/05/2022	13035372	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR03 en el Estado de Quintana Roo (2,703,933.10).	11,136.00
13/05/2022	13035385	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SP02 en el Estado de San Luis Potosí (2,703,933.10).	270,130.36
13/05/2022	13035395	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL06 en el Estado de Sinaloa (2,703,933.10).	38,338.00
13/05/2022	13035407	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS07 en el Estado de Tamaulipas (2,703,933.10).	5,684.00
13/05/2022	13035419	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ10 en el Estado de Veracruz (2,703,933.10).	406,430.36
13/05/2022	13035431	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ11 en el Estado de Veracruz (2,703,933.10).	178,212.54
Total del mes de mayo 2022			2,703,933.10
14/06/2022	13210329	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CC02 en el Estado de Campeche (1,480,202.05).	105,852.32
14/06/2022	13210339	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT10 en el Estado de Guanajuato (1,480,202.05).	624,634.48
14/06/2022	13210349	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC17 en el Estado de Jalisco (1,480,202.05).	77,691.64
14/06/2022	13210358	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MN09 en el Estado de Michoacán (1,480,202.05).	305,035.92
14/06/2022	13210366	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL05 en el Estado de Nuevo León (1,480,202.05).	53,800.80
14/06/2022	13210376	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS02 en el Estado de Tamaulipas (1,480,202.05).	283,631.60
14/06/2022	13210386	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS08 en el Estado de Tamaulipas (1,480,202.05).	29,555.29
Total del mes de junio 2022			1,480,202.05
Total del Segundo Trimestre 2022			4,184,135.15

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 abril, mayo y junio de 2022, 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 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	
Abril	12,260.29	1,961.65	14,221.94	49,194.80	7,871.17	57,065.97	71,287.91
Mayo	13,089.93	2,094.39	15,184.32	48,365.16	7,738.43	56,103.59	71,287.91
Junio	13,427.94	2,148.47	15,576.41	48,027.15	7,684.35	55,711.50	71,287.91
Total	38,778.16	6,204.51	44,982.67	145,587.11	23,293.95	168,881.06	213,863.73

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$5,771,707.86 (Cinco millones setecientos setenta y un mil setecientos siete pesos 86/100 M.N.), de los cuales \$865,994.12 (Ochocientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro pesos 12/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Tabasco y Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$4,905,713.74 (Cuatro millones novecientos cinco mil setecientos trece 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 reintegró la cantidad total de \$678,893.91 (Seiscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y tres pesos 91/100 M.N.), de los cuales \$0.71 (Cero pesos 71/100 M.N.) corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$678,893.20 (Seiscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y tres pesos 20/100 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 \$4,243,166.15 (Cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y seis pesos 15/100 M.N.), de los cuales \$59,031.00 (Cincuenta y nueve mil treinta y un pesos 00/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$4,184,135.15 (Cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos 15/100 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 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 \$9,847,328.04 (Nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil trescientos veintiocho pesos 04/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de abril de 2022	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura inmobiliaria	Total
	7,545,380.25	4,509,383.41	12,054,763.66
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	4,905,713.74	-	4,905,713.74
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	865,994.12	865,994.12
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	678,893.20	-	678,893.20
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	0.71	0.71
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	4,184,135.15	-	4,184,135.15
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	59,031.00	59,031.00
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 30 de junio de 2022	6,144,908.46	3,702,419.58	9,847,328.04

Al 30 de junio de 2022, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a \$1,100,817,424.15 (Mil cien millones ochocientos diecisiete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 15/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$12,687,288.09 (Doce millones seiscientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y ocho pesos 09/100 M.N.), que representa una aumento del 1.17% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de marzo del 2022, por la cantidad de \$1,088,130,136.06 (Mil ochenta y ocho millones ciento treinta mil ciento treinta y seis pesos 06/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Reintegro (Devolución Proveedor) (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	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 Abril de 2022								1,088,130,136.06	1,088,130,136.06
Abril	7,687,655.30	0.71	4,877,868.28	2,320.00	3,592,222.14	-	71,287.91	1,097,034,470.30	1,097,034,470.30
Mayo	7,855,344.70	-	5,244,042.85	34,309.04	3,268,634.84	2,703,933.10	71,287.91	1,104,124,311.04	1,104,124,311.04
Junio	-	-	5,658,876.34	642,264.16	8,056,537.43	1,480,202.05	71,287.91	1,100,817,424.15	1,100,817,424.15
Saldo Final del Activo al 30 de Junio de 2022	15,543,000.00	0.71	15,780,787.47	678,893.20	14,917,394.41	4,184,135.15	213,863.73	1,100,817,424.15	1,100,817,424.15

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

Mes	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proyectos).	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 Abril de 2022					865,985,599.44	865,985,599.44
Abril	0.71	3,838,679.91	3,592,222.14	57,065.97	866,174,991.95	866,174,991.95
Mayo	-	4,098,203.22	3,268,634.84	56,103.59	866,948,456.74	866,948,456.74
Junio	-	4,444,844.55	8,056,537.43	55,711.50	863,281,052.36	863,281,052.36
Saldo Final del Activo al 30 de Junio de 2022	0.71	12,381,727.68	14,917,394.41	168,881.06	863,281,052.36	863,281,052.36

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 2022						222,144,536.62	222,144,536.62
Abril	7,687,655.30	1,039,188.37	2,320.00	-	14,221.94	230,859,478.35	230,859,478.35
Mayo	7,855,344.70	1,145,839.63	34,309.04	2,703,933.10	15,184.32	237,175,854.30	237,175,854.30
Junio	-	1,214,031.79	642,264.16	1,480,202.05	15,576.41	237,536,371.79	237,536,371.79
Saldo Final del Activo al 30 de Junio de 2022	15,543,000.00	3,399,059.79	678,893.20	4,184,135.15	44,982.67	237,536,371.79	237,536,371.79

4. RESUMEN

En el periodo de abril a junio 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 30 de junio de 2022, que asciende a **\$546,711,980.34 (Quinientos cuarenta y seis millones setecientos once mil novecientos ochenta pesos 34/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2022	1,088,130,136.06
Más: Aportaciones al Patrimonio.	15,543,000.00
Más: Rendimientos Financieros.	15,780,787.47
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	0.71
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	678,893.20
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	14,917,394.41
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	4,184,135.15
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	213,863.73
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2022	1,100,817,424.15
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022	1,100,817,424.15
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	554,105,443.81
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2022	546,711,980.34

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 30 de junio de 2022 por la cantidad de \$554,105,443.81 (Quinientos cincuenta y cuatro millones ciento cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 81/100 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 \$525,289,950.93 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 \$28,815,492.88 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 abril a junio 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 abril de 2022	865,985,599.44
Más: Rendimientos Financieros.	12,381,727.68
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	0.71
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	14,917,394.41
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	168,881.06
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2022	863,281,052.36
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022	863,281,052.36
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	525,289,950.93
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2022	337,991,101.43

En el periodo de abril a junio 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 abril de 2022	222,144,536.62
Más: Aportaciones al Patrimonio.	15,543,000.00
Más: Rendimientos Financieros.	3,399,059.79
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	678,893.20
Menos: Gastos por Programas.	4,184,135.15
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	44,982.67
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2022	237,536,371.79
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022	237,536,371.79
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	28,815,492.88
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2022	208,720,878.91

