

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 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 07 de mayo de 2018, se firmó el Convenio Modificadorio 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.

El 13 de diciembre de 2021, mediante el Acuerdo INE/JGE264/2021 la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria, aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral.

## 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 fideicomitidos, 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 Modificador del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

## 3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Tercer Trimestre de 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 \$46,620,062.57 (Cuarenta y seis millones seiscientos veinte mil sesenta y dos pesos 57/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2022, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$26,790,032.14 (Veintiséis millones setecientos noventa mil treinta y dos pesos 14/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
21/07/2022	12,825,032.14	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".
<b>Total</b>	<b>12,825,032.14</b>	

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

Fecha	Importe	Concepto
08/07/2022	3,670,000.00	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., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., BANCA AFIRME, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANKAOL, S.A., CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R., CIBANCO, S.A., DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., HSBC MÉXICO, S.A., PEGASO PCS S.A. DE C.V., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A.P.I DE C.V. E.N.R. y VECTOR, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
17/08/2022	930,000.00	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., AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO S.A. DE C.V., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. y CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
29/08/2022	9,365,000.00	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 COPPEL, S.A. DE C.V., AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., AFORE SURA, S.A. DE C.V., BANCO ACTINVER, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO MONEX S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO REGIONAL, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANSI S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., CIBANCO, S.A., CONSUBANCO, S.A., CRÉDITO REAL, S.A.B DE C.V. SOFOM E.N.R., FUNDACIÓN RAFAEL DONDE IAP, INTERCAM BANCO, S.A., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, 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.
<b>Total</b>	<b>13,965,000.00</b>	

### RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Tercer Trimestre de 2022, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$19,800,762.45 (Diecinueve millones ochocientos mil setecientos sesenta dos pesos 45/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Julio	1,397,673.03	4,768,799.66	6,166,472.69
Agosto	1,512,520.88	4,980,004.98	6,492,525.86
Septiembre	1,581,335.83	5,560,428.07	7,141,763.90
<b>Total al Tercer Trimestre 2022</b>	<b>4,491,529.74</b>	<b>15,309,232.71</b>	<b>19,800,762.45</b>

### REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Tercer Trimestre de 2022, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total \$29,267.98 (Veintinueve mil doscientos sesenta y siete pesos 98/100 M.N.).

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
19/07/2022	5649465	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Querétaro.	5.57
19/07/2022	5649815	Reintegro de la 25 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	12,829.60
19/07/2022	5649936	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Querétaro.	10,097.80
Total del mes de julio 2022			<b>22,932.97</b>
26/08/2022	7736150	Reintegro de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	1,861.00
Total del mes de agosto 2022			<b>1,861.00</b>
09/09/2022	8535608	Reintegro de la 37 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	232.00
21/09/2022	9273245	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	0.01
27/09/2022	9601542	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	4,242.00
Total del mes de septiembre 2022			<b>4,474.01</b>
<b>Total al Tercer Trimestre 2022</b>			<b>29,267.98</b>

## EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$15,385,942.01 (Quince millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos pesos 01/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de \$13,048,704.63 (Trece millones cuarenta y ocho mil setecientos cuatro pesos 63/100 M.N.), para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas, Nuevo León, Jalisco e Hidalgo así como para el Conjunto Tlalpan e Insurgentes del Instituto Nacional Electoral de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$2,123,373.65 (Dos millones ciento veintitrés mil trescientos setenta y tres pesos 65/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

#### Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

Resumen del Tercer Trimestre 2022

Junta Local Ejecutiva	Julio	Agosto	Septiembre	Importe
Zacatecas	2,086,470.05	241,865.50	257,687.49	2,586,023.04
Insurgentes	-	152,502.29	2,217,974.46	2,370,476.75
Nuevo León	449,801.18	675,530.00	-	1,125,331.18
Conjunto Tlalpan	2,343,133.53	2,623,208.95	1,744,356.15	6,710,698.63
Jalisco	-	-	71,898.98	71,898.98
Hidalgo	-	184,276.05	-	184,276.05
<b>Total del Tercer Trimestre 2022</b>	<b>4,879,404.76</b>	<b>3,877,382.79</b>	<b>4,291,917.08</b>	<b>13,048,704.63</b>

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

#### Pagos

(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)

Resumen del Tercer Trimestre 2022

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
12/07/2022	14593790	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG03 en el Estado de Durango (746,895.17).	167,034.20
12/07/2022	14593806	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC01 en el Estado de México (746,895.17).	91,282.87
12/07/2022	14593823	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC03 en el Estado de México (746,895.17).	21,367.20
12/07/2022	14593838	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC40 en el Estado de México (746,895.17).	143,476.94
12/07/2022	14593852	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. PL03 en el Estado de Puebla (746,895.17).	203,255.20
12/07/2022	14593868	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL05 en el Estado de Sinaloa (746,895.17).	18,148.20
12/07/2022	14593883	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL05 en el Estado de Sinaloa (746,895.17).	36,296.40
12/07/2022	14593899	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL01 en el Estado de Tlaxcala (746,895.17).	10,505.54
12/07/2022	14593914	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL02 en el Estado de Tlaxcala (746,895.17).	21,011.08
12/07/2022	14593928	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL03 en el Estado de Tlaxcala (746,895.17).	10,505.54
12/07/2022	14593941	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ11 en el Estado de Veracruz (746,895.17).	24,012.00
Total del mes de julio 2022			<b>746,895.17</b>
31/08/2022	15184867	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BS01 en el Estado de Baja California Sur (1,376,478.48).	37,757.84
31/08/2022	15184886	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CM02 en el Estado de Colima (1,376,478.48).	31,491.65
31/08/2022	15184901	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH07 en el Estado de Chihuahua (1,376,478.48).	21,561.60
31/08/2022	15184919	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX01 en la Ciudad de México (1,376,478.48).	133,240.20
31/08/2022	15184935	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT08 en el Estado de Guanajuato (1,376,478.48).	263,485.88
31/08/2022	15184951	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT09 en el Estado de Guanajuato (1,376,478.48).	132,118.20
31/08/2022	15184969	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT10 en el Estado de Guanajuato (1,376,478.48).	37,781.20
31/08/2022	15184984	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. HG04 en el Estado de Hidalgo (1,376,478.48).	25,517.68
31/08/2022	15184997	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. HG05 en el Estado de Hidalgo (1,376,478.48).	38,276.52
31/08/2022	15185009	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. HG06 en el Estado de Hidalgo (1,376,478.48).	25,517.68
31/08/2022	15185023	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. HG07 en el Estado de Hidalgo (1,376,478.48).	25,517.68
31/08/2022	15185040	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC01 en el Estado de Jalisco (1,376,478.48).	11,001.09
31/08/2022	15185053	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC02 en el Estado de Jalisco (1,376,478.48).	22,002.18
31/08/2022	15185065	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC03 en el Estado de Jalisco (1,376,478.48).	11,001.09

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
31/08/2022	15185078	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC08 en el Estado de Jalisco (1,376,478.48).	22,002.18
31/08/2022	15185092	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL03 en el Estado de Nuevo León (1,376,478.48).	19,998.00
31/08/2022	15185104	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL08 en el Estado de Nuevo León (1,376,478.48).	107,508.80
31/08/2022	15185114	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. PL08 en el Estado de Puebla (1,376,478.48).	12,999.00
31/08/2022	15185125	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR01 en el Estado de Quintana Roo (1,376,478.48).	82,410.08
31/08/2022	15185135	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR02 en el Estado de Quintana Roo (1,376,478.48).	129,552.00
31/08/2022	15185143	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR04 en el Estado de Quintana Roo (1,376,478.48).	41,205.04
31/08/2022	15185153	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS07 en el Estado de Tamaulipas (1,376,478.48).	31,463.53
31/08/2022	15185164	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN01 en el Estado de Yucatán (1,376,478.48).	28,267.34
31/08/2022	15185476	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN02 en el Estado de Yucatán (1,376,478.48).	14,133.67
31/08/2022	15185187	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN03 en el Estado de Yucatán (1,376,478.48).	42,401.01
31/08/2022	15185198	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN04 en el Estado de Yucatán (1,376,478.48).	14,133.67
31/08/2022	15185210	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN05 en el Estado de Yucatán (1,376,478.48).	14,133.67
Total del mes de agosto 2022			1,376,478.48
<b>Total del Tercer Trimestre 2022</b>			<b>2,123,373.65</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 julio, agosto y septiembre de 2022, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo.", los cuales corresponden a los meses de junio, julio y agosto de 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	
Julio	13,182.12	2,109.14	15,291.26	48,272.97	7,723.68	55,996.65	71,287.91
Agosto	13,931.87	2,229.10	16,160.97	47,523.22	7,603.72	55,126.94	71,287.91
Septiembre	14,319.04	2,291.05	16,610.09	47,136.05	7,541.77	54,677.82	71,287.91
<b>Total</b>	<b>41,433.03</b>	<b>6,629.29</b>	<b>48,062.32</b>	<b>142,932.24</b>	<b>22,869.17</b>	<b>165,801.41</b>	<b>213,863.73</b>

## ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$3,503,723.75 (Tres millones quinientos tres mil setecientos veintitrés pesos 75/100 M.N.), de los cuales \$23,227.06 (Veintitrés mil doscientos veintisiete pesos 06/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Nuevo León y Zacatecas de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$3,480,496.69 (Tres millones cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos noventa y seis pesos 69/100 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 \$29,267.98 (Veintinueve mil doscientos sesenta y siete pesos 98/100 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 \$3,014,249.10 (Tres millones catorce mil doscientos cuarenta y nueve pesos 10/100 M.N.), de los cuales \$890,875.45 (Ochocientos noventa mil ochocientos setenta y cinco pesos 45/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en los Estados de Nuevo León y Zacatecas de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$2,123,373.65 (Dos millones ciento veintitrés mil trescientos setenta y tres pesos 65/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 30 de septiembre de 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 \$9,328,585.41 (Nueve millones trescientos veintiocho mil quinientos ochenta y cinco pesos 41/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de julio de 2022	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura inmobiliaria	Total
	6,144,908.46	3,702,419.58	<b>9,847,328.04</b>
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	3,480,496.69	-	<b>3,480,496.69</b>
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	23,227.06	<b>23,227.06</b>
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	29,267.98	-	<b>29,267.98</b>
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	-	<b>-</b>
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	2,123,373.65	-	<b>2,123,373.65</b>
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	890,875.45	<b>890,875.45</b>
<b>Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 30 de septiembre de 2022</b>	<b>4,758,517.44</b>	<b>4,570,067.97</b>	<b>9,328,585.41</b>

Al 30 de septiembre de 2022, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a \$1,132,051,544.71 (Mil ciento treinta y dos millones cincuenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 71/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$31,234,120.56 (Treinta y un millones doscientos treinta y cuatro mil ciento veinte pesos 56/100 M.N.), que representa una aumento del 2.84% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2022, por la cantidad de \$1,100,817,424.15 (Mil cien millones ochocientos diecisiete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 15/100 M.N.).

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER 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 Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Julio de 2022							1,100,817,424.15
Julio	16,495,032.14	6,166,472.69	22,932.97	4,879,404.76	746,895.17	71,287.91	1,117,804,274.11
Agosto	10,295,000.00	6,492,525.86	1,861.00	3,877,382.79	1,376,478.48	71,287.91	1,129,268,511.79
Septiembre	-	7,141,763.90	4,474.01	4,291,917.08	-	71,287.91	1,132,051,544.71
<b>Saldo Final del Activo al 30 de Septiembre de 2022</b>	<b>26,790,032.14</b>	<b>19,800,762.45</b>	<b>29,267.98</b>	<b>13,048,704.63</b>	<b>2,123,373.65</b>	<b>213,863.73</b>	<b>1,132,051,544.71</b>

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Julio de 2022					863,281,052.36
Julio	12,825,032.14	4,768,799.66	4,879,404.76	55,996.65	875,939,482.75
Agosto	-	4,980,004.98	3,877,382.79	55,126.94	876,986,978.00
Septiembre	-	5,560,428.07	4,291,917.08	54,677.82	878,200,811.17
<b>Saldo Final del Activo al 30 de Septiembre de 2022</b>	<b>12,825,032.14</b>	<b>15,309,232.71</b>	<b>13,048,704.63</b>	<b>165,801.41</b>	<b>878,200,811.17</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.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Julio de 2022						237,536,371.79
Julio	3,670,000.00	1,397,673.03	22,932.97	746,895.17	15,291.26	241,864,791.36
Agosto	10,295,000.00	1,512,520.88	1,861.00	1,376,478.48	16,160.97	252,281,533.79
Septiembre	-	1,581,335.83	4,474.01	-	16,610.09	253,850,733.54
<b>Saldo Final del Activo al 30 de Septiembre de 2022</b>	<b>13,965,000.00</b>	<b>4,491,529.74</b>	<b>29,267.98</b>	<b>2,123,373.65</b>	<b>48,062.32</b>	<b>253,850,733.54</b>

**4. RESUMEN**

En el periodo de julio a septiembre 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 septiembre de 2022, que asciende a **\$513,570,463.11 (Quinientos trece millones quinientos setenta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 11/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2022</b>	<b>1,100,817,424.15</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	26,790,032.14
Más: Rendimientos Financieros.	19,800,762.45
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	29,267.98
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	13,048,704.63
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	2,123,373.65
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	213,863.73
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2022</b>	<b>1,132,051,544.71</b>
<b>SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>1,132,051,544.71</b>
<b>(MENO S) COMPROMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>618,481,081.60</b>
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>513,570,463.11</b>

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 30 de septiembre de 2022 por la cantidad de \$618,481,081.60 (Seiscientos dieciocho millones cuatrocientos ochenta y un mil ochenta y un pesos 60/100 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 \$588,541,246.30 de recursos comprometidos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y \$29,939,835.30 de recursos comprometidos del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

Los compromisos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral a su vez se integran por \$301,041,246.30 que corresponden a los recursos por ejercer de los acuerdos con los que se autorizaron los proyectos del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, y por \$287,500,000.00 que corresponden a precompromisos por suficiencias de recursos otorgadas a la Dirección de Obras y Conservación para los proyectos de Aguascalientes y Guerreo que se presentarán próximamente al Comité Técnico del Fondo de Infraestructura Inmobiliaria.

Ahora bien, los recursos comprometidos del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral se integran por \$29,939,835.30 que corresponden 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 julio a septiembre de 2022, la **Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

<b>Programa de Infraestructura Inmobiliaria</b>	
<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2022</b>	<b>863,281,052.36</b>
Más: Aportaciones.	12,825,032.14
Más: Rendimientos Financieros.	15,309,232.71
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	13,048,704.63
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	165,801.41
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2022</b>	<b>878,200,811.17</b>
<b>SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>878,200,811.17</b>
<b>(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>588,541,246.30</b>
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>289,659,564.87</b>

En el periodo de julio a septiembre de 2022, la **Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

<b>Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos</b>	
<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2022</b>	<b>237,536,371.79</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	13,965,000.00
Más: Rendimientos Financieros.	4,491,529.74
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	29,267.98
Menos: Gastos por Programas.	2,123,373.65
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	48,062.32
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2022</b>	<b>253,850,733.54</b>
<b>SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>253,850,733.54</b>
<b>(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>29,939,835.30</b>
<b>SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>223,910,898.24</b>



