

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO 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 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 Nacional Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Cuarto 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 \$46,730,727.60 (Cuarenta y seis millones setecientos treinta mil setecientos veintisiete pesos 60/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$21,621,459.85 (Veintiún millones seiscientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 85/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
11/10/2022	1,677,707.55	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".
Total	1,677,707.55	

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

Fecha	Importe	Concepto
12/10/2022	3,920,000.00	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 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., BANCA AFIRME, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO INVEX S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCOPPEL, S.A., BANKAOL, S.A., CASA DE BOLSA FINAMEX S.A.B. DE C.V., CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R., CREDICLUB S.A. DE C.V., FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R., INTERCAM BANCO, S.A., PEGASO PCS S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V. y SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A.P.I DE C.V. E.N.R.
27/10/2022	120,000.00	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., BANCA MIFEL, S.A., BANCO FORJADORES S.A. y DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
07/12/2022	11,988,752.30	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 COPPEL, S.A. DE C.V., AFORE SURA, S.A. DE C.V., AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO ACTINVER, S.A., BANCA AFIRME, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO MONEX, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO REGIONAL, S.A., BANCOPPEL, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANKAOL, S.A., BANSI S.A., BBVA BANCOMER, S.A., CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V., CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R., CIBANCO, S.A., CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R., CONSUBANCO, S.A., DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ IAP, 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., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A.P.I DE C.V. E.N.R., TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
27/12/2022	3,915,000.00	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 AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., BANCA MIFEL, S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., CREDICLUB S.A. DE C.V. SFP, HSBC MÉXICO, S.A. y PEGASO,PCS,S.A. DE C.V.
Total	19,943,752.30	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Cuarto Trimestre de 2022, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$24,533,704.62 (Veinticuatro millones quinientos treinta y tres mil setecientos cuatro pesos 62/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Octubre	1,821,449.98	5,914,718.59	7,736,168.57
Noviembre	1,881,924.72	5,892,850.86	7,774,775.58
Diciembre	2,121,785.94	6,900,974.53	9,022,760.47
Total al Cuarto Trimestre 2022	5,825,160.64	18,708,543.98	24,533,704.62

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Cuarto Trimestre de 2022, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total \$575,563.13 (Quinientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y tres pesos 13/100 M.N.).

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
17/10/2022	1118244	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.	198,212.46
Total del mes de octubre 2022			198,212.46
Total al Cuarto Trimestre 2022			198,212.46

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
21/10/2022	1302361	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	858.00
28/10/2022	1743074	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	151.84
28/10/2022	1743486	Reintegro de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	174.00
Total del mes de octubre 2022			1,183.84
03/11/2022	2240442	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	303.68
11/11/2022	2647994	Reintegro de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	6,062.74
17/11/2022	3351751	Reintegro de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Michoacán.	305,035.92
22/11/2022	3474514	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	7,839.21
29/11/2022	4244191	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	151.84
Total del mes de noviembre 2022			319,393.39
06/12/2022	4816653	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	4,740.54
06/12/2022	4817103	Reintegro de la 17 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	770.97
14/12/2022	5412864	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	4,176.00
15/12/2022	5533821	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chihuahua.	46,094.40
15/12/2022	5549346	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chihuahua.	890.88
19/12/2022	5785715	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	60.05
20/12/2022	5866846	Reintegro de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	40.60
Total del mes de diciembre 2022			56,773.44
Total al Cuarto Trimestre 2022			377,350.67

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$36,040,971.47 (Treinta y seis millones cuarenta mil novecientos setenta y un pesos 47/100 M.N), de los cuales se erogó la cantidad de \$13,158,115.39 (Trece millones cientos cincuenta y ocho mil ciento quince pesos 39/100 M.N.), para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas, Nuevo León 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"; la cantidad de \$18,678,460.58 (Dieciocho millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 58/100 M.N.), por la adquisición de 1,830 lectores de código de barras unidimensionales y 1,443 cámaras digitales para los Módulos de Atención Ciudadana y la cantidad de \$3,967,291.94 (Tres millones novecientos sesenta y siete mil doscientos noventa y un pesos 06/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

Resumen del Cuarto Trimestre 2022

Junta Local Ejecutiva	Julio	Agosto	Septiembre	Importe
Zacatecas	110,795.58	1,007,168.61	4,584,581.66	5,702,545.85
Insurgentes	-	-	1,173,974.18	1,173,974.18
Nuevo León	-	47,318.39	-	47,318.39
Conjunto Tlalpan	1,442,321.82	1,463,590.15	994,422.42	3,900,334.39
Hidalgo	2,333,942.58	-	-	2,333,942.58
Total del Cuarto Trimestre 2022	3,887,059.98	2,518,077.15	6,752,978.26	13,158,115.39

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

Pagos a Proveedores
(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Cuarto Trimestre 2022

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
01/12/2022	14445733	Adquisición de 1,830 lectores de código de barras unidimensionales, para los Módulos de Atención Ciudadana, como se indica en la representación impresa del Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) Factura GG 5172.	1,482,138.96
29/12/2022	12111921	Adquisición de 1,443 cámaras digitales para los Módulos de Atención Ciudadana, como se indica en la representación impresa del Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) Factura FA 931	17,196,321.62
Total del mes de diciembre 2022			18,678,460.58
Total del Cuarto Trimestre 2022			18,678,460.58

Pagos
(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Cuarto Trimestre 2022

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
19/10/2022	14325146	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BS01 en el Estado de Baja California Sur (1,134,401.93).	46,544.77
19/10/2022	14325153	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX12 en la Ciudad de México (1,134,401.93).	318,849.20
19/10/2022	14325161	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX17 en la Ciudad de México (1,134,401.93).	87,336.40
19/10/2022	14325168	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX20 en la Ciudad de México (1,134,401.93).	14,846.84
19/10/2022	14325176	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT05 en el Estado de Guanajuato (1,134,401.93).	27,837.20
19/10/2022	14325183	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC38 en el Estado de México (1,134,401.93).	330,146.44
19/10/2022	14325191	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MN10 en el Estado de Michoacán (1,134,401.93).	281,344.08
19/10/2022	14325198	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL05 en el Estado de Nuevo León (1,134,401.93).	19,998.00
19/10/2022	14325205	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. PL06 en el Estado de Puebla (1,134,401.93).	7,499.00
19/10/2022	14325212	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX20 en la Ciudad de México (736,835.66).	137,802.20
19/10/2022	14325219	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG02 en el Estado de Durango (736,835.66).	205,133.12
19/10/2022	14325127	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG04 en el Estado de Durango (736,835.66).	393,900.34
Total del mes de octubre 2022			1,871,237.59
06/12/2022	13515903	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. BC00 en el Estado de Baja California (2,096,054.35).	2,096,054.35
Total del mes de diciembre 2022			2,096,054.35
Total del Cuarto Trimestre 2022			3,967,291.94

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 \$237,103.56 (Doscientos treinta y siete mil ciento tres pesos 56/100 M.N.), I.V.A. incluido, que se refleja en los Estados de Cuenta de cheques de octubre, noviembre y diciembre de 2022, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo.", los cuales corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 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	
Octubre	13,606.16	2,176.99	15,783.15	47,848.93	7,655.83	55,504.76	71,287.91
Noviembre	15,645.55	2,503.28	18,148.83	50,818.13	8,130.90	58,949.03	77,097.86
Diciembre	16,090.86	2,574.54	18,665.40	50,372.82	8,059.65	58,432.47	77,097.87
Total	45,342.57	7,254.81	52,597.38	149,039.88	23,846.38	172,886.26	225,483.64

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

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos Retroactivo
	Retoactivo	I.V.A.	Suma	Retoactivo	I.V.A.	Suma	
Noviembre	2,275.90	364.14	2,640.04	7,741.28	1,238.60	8,979.88	11,619.92

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$7,141,092.30 (Siete millones ciento cuarenta y un mil noventa y dos pesos 30/100 M.N.), de los cuales \$4,459,190.04 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento noventa pesos 04/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Nuevo León, Baja California Sur, Yucatán, Durango y Zacatecas de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$2,681,902.26 (Dos millones seiscientos ochenta y un mil novecientos dos pesos 26/100 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 \$575,563.13 (Quinientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y tres pesos 13/100 M.N.), de los cuales \$198,212.46 (Ciento noventa y ocho mil doscientos doce pesos 46/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$377,350.67 (Trescientos setenta y siete mil trescientos cincuenta pesos 67/100 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 \$4,200,374.79 (Cuatro millones doscientos mil trescientos setenta y cuatro pesos 79/100 M.N.), de los cuales \$233,082.85 (Doscientos treinta y tres mil ochenta y dos pesos 85/100 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 \$3,967,291.94 (Tres millones novecientos sesenta y siete mil doscientos noventa un pesos 94/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 31 de diciembre de 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 \$5,812,304.77 (Cinco millones ochocientos doce mil trescientos cuatro pesos 77/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de octubre de 2022	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura inmobiliaria	Total
	4,758,517.44	4,570,067.97	9,328,585.41
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	2,681,902.26	-	2,681,902.26
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	4,459,190.04	4,459,190.04
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	377,350.67	-	377,350.67
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	198,212.46	198,212.46
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	3,967,291.94	-	3,967,291.94
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	233,082.85	233,082.85
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de diciembre de 2022	5,666,556.45	145,748.32	5,812,304.77

4. SALDO DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Al 31 de diciembre de 2022, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a \$1,142,741,300.84 (Mil ciento cuarenta y dos millones setecientos cuarenta y un mil trescientos pesos 84/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$10,689,756.13 (Diez millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 13/100 M.N.), que representa un aumento del 0.94% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de septiembre del 2022, por la cantidad de \$1,132,051,544.71 (Mil ciento treinta y dos millones cincuenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 71/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Pagos de Administración y Operación.	Pago Retroactivo de Honorarios	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Octubre de 2022									1,132,051,544.71
Octubre	5,717,707.55	7,736,168.57	198,212.46	1,183.84	3,887,059.98	1,871,237.59	71,287.91	-	1,139,875,231.65
Noviembre	-	7,774,775.58	-	319,393.39	2,518,077.15	-	77,097.86	11,619.92	1,145,362,605.69
Diciembre	15,903,752.30	9,022,760.47	-	56,773.44	6,752,978.26	20,774,514.93	77,097.87	-	1,142,741,300.84
Saldo Final del Activo al 31 de Diciembre de 2022	21,621,459.85	24,533,704.62	198,212.46	377,350.67	13,158,115.39	22,645,752.52	225,483.64	11,619.92	1,142,741,300.84

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proyectos).	Rendimientos Financieros.	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Pago Retroactivo de Honorarios	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Octubre de 2022							878,200,811.17
Octubre	1,677,707.55	198,212.46	5,914,718.59	3,887,059.98	55,504.76	-	882,048,885.03
Noviembre	-	-	5,892,850.86	2,518,077.15	58,949.03	8,979.88	885,355,729.83
Diciembre	-	-	6,900,974.53	6,752,978.26	58,432.47	-	885,445,293.63
Saldo Final del Activo al 31 de Diciembre de 2022	1,677,707.55	198,212.46	18,708,543.98	13,158,115.39	172,886.26	8,979.88	885,445,293.63

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.	Pago Retroactivo de Honorarios	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Octubre de 2022							253,850,733.54
Octubre	4,040,000.00	1,821,449.98	1,183.84	1,871,237.59	15,783.15	-	257,826,346.62
Noviembre	-	1,881,924.72	319,393.39	-	18,148.83	2,640.04	260,006,875.86
Diciembre	15,903,752.30	2,121,785.94	56,773.44	20,774,514.93	18,665.40	-	257,296,007.21
Saldo Final del Activo al 31 de Diciembre de 2022	19,943,752.30	5,825,160.64	377,350.67	22,645,752.52	52,597.38	2,640.04	257,296,007.21

5. RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre 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 diciembre de 2022, que asciende a **\$550,633,576.27 (Quinientos cincuenta millones seiscientos treinta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 27/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2022	1,132,051,544.71
Más: Aportaciones al Patrimonio.	21,621,459.85
Más: Rendimientos Financieros.	24,533,704.62
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	198,212.46
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	377,350.67
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	13,158,115.39
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	22,645,752.52
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	225,483.64
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios.	11,619.92
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2022	1,142,741,300.84
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	1,142,741,300.84
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	592,107,724.57
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	550,633,576.27

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 31 de diciembre de 2022 por la cantidad de \$592,107,724.57 (Quinientos noventa y dos millones ciento siete mil setecientos veinticuatro pesos 57/100 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 \$577,746,103.04 de recursos comprometidos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y \$14,361,621.53 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 \$290,246,103.04 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 Guerrero 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 \$14,361,621.53 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 octubre a diciembre 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 octubre de 2022	878,200,811.17
Más: Aportaciones.	1,677,707.55
Más: Rendimientos Financieros.	18,708,543.98
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	198,212.46
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	13,158,115.39
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	172,886.26
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios (Infraestructura Inmobiliaria).	8,979.88
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2022	885,445,293.63
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	885,445,293.63
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	577,746,103.04
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	307,699,190.59

En el periodo de octubre a diciembre 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 octubre de 2022	253,850,733.54
Más: Aportaciones al Patrimonio.	19,943,752.30
Más: Rendimientos Financieros.	5,825,160.64
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	377,350.67
Menos: Gastos por Programas.	22,645,752.52
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	52,597.38
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios (Infraestructura Inmobiliaria).	2,640.04
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2022	257,296,007.21
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	257,296,007.21
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	14,361,621.53
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	242,934,385.68

