

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023 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 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.

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 Primer Trimestre de 2023, 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 \$39,482,672.84 (Treinta y nueve millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y dos pesos 84/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2023, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$11,669,758.06 (Once millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y ocho pesos 06/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
08/03/2023	11,669,758.06	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., AFORE COPPEL, S.A. DE C.V., AFORE SURA, S.A. DE C.V., AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., BANCA AFIRME, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO ACTINVER, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO BASE, S.A., BANCO BINEO, S.A., BANCO BANCREA, S.A., BANCO EL BAJIO, S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO CREDIT SUISSE MEXICO,S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO INVEX S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO MONEK, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO SABADELL, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCO REGIONAL, S.A., BANSI S.A., BANKAPOOL, S.A., BANCOPPEL, 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 ENR, CONSUBANCO, S.A., DIRECTO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., FUNDACIÓN DÓNDE BANCO, S.A., FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ IAP, GRUPO BURSATIL MEXICANO S.A. DE C.V., HSBC MÉXICO, S.A., INTERCAM BANCO, S.A., MUFG BANK MÉXICO, S.A., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PEGASO,PCS,S.A. DE C.V., PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
Total	11,669,758.06	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Primer Trimestre de 2023, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$27,691,624.81 (Veintisiete millones seiscientos noventa y un mil seiscientos veinticuatro pesos 81/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Enero	2,087,508.16	7,094,283.95	9,181,792.11
Febrero	1,950,373.66	6,515,458.45	8,465,832.11
Marzo	2,291,416.90	7,752,583.69	10,044,000.59
Total al Primer Trimestre 2023	6,329,298.72	21,362,326.09	27,691,624.81

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Primer Trimestre de 2023, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total \$121,289.97 (Ciento veintiún mil doscientos ochenta y nueve pesos 97/100 M.N.).

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
10/01/2023	7393116	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	62,036.80
Total del mes de enero 2023			62,036.80
07/02/2023	9231463	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	2,384.96
21/02/2023	184067	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	962.00
Total del mes de febrero 2023			3,346.96
Total al Primer Trimestre 2023			65,383.76

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
23/01/2023	8247780	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Campeche.	0.01
23/01/2023	8245930	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	303.68
23/01/2023	8246076	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Hidalgo.	3,714.67
23/01/2023	8246561	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Hidalgo.	1,736.52
23/01/2023	8247351	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Hidalgo.	3,714.67
23/01/2023	8247618	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Hidalgo.	4,966.08
Total del mes de enero 2023			14,435.63
01/02/2023	8935862	Reintegro de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	0.14
03/02/2023	9053740	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	1,719.40
08/02/2023	9287408	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chihuahua.	0.01
09/02/2023	9312340	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	4,139.88
17/02/2023	9992657	Reintegro de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	35,390.72
13/02/2023	9578923	Reintegro de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	0.01
28/02/2023	751086	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima.	0.01
Total del mes de febrero 2023			41,250.17
03/03/2023	985672	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de San Luis Potosí.	0.01
21/03/2023	2234863	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	220.40
Total del mes de marzo 2023			220.41
Total al Primer Trimestre 2023			55,906.21

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$12,813,631.95 (Doce millones ochocientos trece mil seiscientos treinta y un pesos 95/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de \$7,610,853.94 (Siete millones seiscientos diez mil ochocientos cincuenta y tres pesos 94/100 M.N.), para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Nuevo León 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 la cantidad de \$4,971,484.40 (Cuatro millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
Resumen del Primer Trimestre 2023

Junta Local Ejecutiva	Enero	Febrero	Marzo	Importe
Nuevo León	-	1,687,624.39	-	1,687,624.39
Conjunto Tlalpan	-	-	1,915,827.28	1,915,827.28
Hidalgo	1,374,221.55	2,633,180.72	-	4,007,402.27
Total del Primer Trimestre 2023	1,374,221.55	4,320,805.11	1,915,827.28	7,610,853.94

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

Pagos

(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Primer Trimestre 2023

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
12/01/2023	14062150	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CL04 en el Estado de Coahuila (2,671,793.62).	45,008.00
12/01/2023	14062157	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX13 en la Ciudad de México (2,671,793.62).	16,466.34
12/01/2023	14062164	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG03 en el Estado de Durango (2,671,793.62).	173,276.67
12/01/2023	14062171	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT10 en el Estado de Guanajuato (2,671,793.62).	100,756.73
12/01/2023	14062177	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC10 en el Estado de Jalisco (2,671,793.62).	101,632.41
12/01/2023	14062184	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC12 en el Estado de Jalisco (2,671,793.62).	184,344.45
12/01/2023	14062191	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC13 en el Estado de Jalisco (2,671,793.62).	181,702.40
12/01/2023	14062198	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC14 en el Estado de México (2,671,793.62).	417,116.28
12/01/2023	14062204	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC40 en el Estado de México (2,671,793.62).	634,330.92
12/01/2023	14062211	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MS01 en el Estado de Morelos (2,671,793.62).	61,042.68
12/01/2023	14062217	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL07 en el Estado de Nuevo León (2,671,793.62).	327,120.00
12/01/2023	14062225	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL08 en el Estado de Nuevo León (2,671,793.62).	51,578.00
12/01/2023	14062232	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL09 en el Estado de Nuevo León (2,671,793.62).	11,590.80
12/01/2023	14062240	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR03 en el Estado de Quintana Roo (2,671,793.62).	114,555.80
12/01/2023	14062247	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR04 en el Estado de Quintana Roo (2,671,793.62).	4,680.02
12/01/2023	14062255	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SP04 en el Estado de San Luis Potosí (2,671,793.62).	243,492.12
12/01/2023	14062262	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas (2,671,793.62).	3,100.00
11/01/2023	13114378	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC04 en el Estado de Baja California (1,450,815.12).	138,240.00
11/01/2023	13114385	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX05 en la Ciudad de México (1,450,815.12).	33,814.00
11/01/2023	13114394	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX14 en la Ciudad de México (1,450,815.12).	31,350.65
11/01/2023	13114401	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT05 en el Estado de Guanajuato (1,450,815.12).	591,380.76
11/01/2023	13114408	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GR04 en el Estado de Guerrero (1,450,815.12).	84,000.00
11/01/2023	13114416	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC30 en el Estado de México (1,450,815.12).	252,300.29
11/01/2023	13114423	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL05 en el Estado de Nuevo León (1,450,815.12).	18,548.40
11/01/2023	13114430	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SP02 en el Estado de San Luis Potosí (1,450,815.12).	130,980.16
11/01/2023	13114437	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC02 en el Estado de Tabasco (1,450,815.12).	33,431.20
11/01/2023	13114444	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL01 en el Estado de Tlaxcala (1,450,815.12).	36,696.60
11/01/2023	13114450	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL02 en el Estado de Tlaxcala (1,450,815.12).	40,736.74
11/01/2023	13114457	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL03 en el Estado de Tlaxcala (1,450,815.12).	59,336.32
12/01/2023	14062269	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CL01 en el Estado de Colima (848,875.66).	437,006.89
12/01/2023	14062276	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. PL15 en el Estado de Puebla (848,875.66).	114,703.77
12/01/2023	14062283	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL07 en el Estado de Sinaloa (848,875.66).	16,532.00
12/01/2023	14062290	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas (848,875.66).	280,633.00
Total del mes de enero 2023			4,971,484.40
Total del Primer Trimestre 2023			4,971,484.40

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 \$231,293.61 (Doscientos treinta y un mil doscientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios pagados por transferencias electrónicas en los meses de enero, febrero y marzo de 2023, los cuales corresponden a los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023, los cuales se encuentran integrados en los cuadros siguientes:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	
Enero	15,632.26	2,501.16	18,133.42	50,831.42	8,133.03	58,964.45	77,097.87
Febrero	15,632.26	2,501.16	18,133.42	50,831.42	8,133.03	58,964.45	77,097.87
Marzo	15,313.23	2,450.12	17,763.35	51,150.45	8,184.07	59,334.52	77,097.87
Total	46,577.75	7,452.44	54,030.19	152,813.29	24,450.13	177,263.42	231,293.61

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

Durante el Primer Trimestre de 2023, la cuenta de Anticipo a Proyectos tuvo los siguientes movimientos:

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$2,440,185.29 (Dos millones cuatrocientos cuarenta mil ciento ochenta y cinco pesos 29/100 M.N.), de los cuales \$80,364.56 (Ochenta mil trescientos sesenta y cuatro pesos 56/100 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 \$2,359,820.73 (Dos millones trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos veinte pesos 73/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se reintegró la cantidad total de \$121,289.97 (Ciento veintiún mil doscientos ochenta y nueve pesos 97/100 M.N.), de los cuales \$65,383.76 (Sesenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos 76/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas y Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$55,906.21 (Cincuenta y cinco mil novecientos seis pesos 21/100 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 la cantidad de \$4,971,484.40 (Cuatro millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2023, 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 \$8,222,313.91 (Ocho millones doscientos veintidós mil trescientos trece pesos 91/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de enero de 2023	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	5,666,556.45	145,748.32	5,812,304.77
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	2,359,820.73	-	2,359,820.73
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	80,364.56	80,364.56
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	55,906.21	-	55,906.21
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	65,383.76	65,383.76
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	4,971,484.40	-	4,971,484.40
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	-	-
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2023	8,222,313.91	0.00	8,222,313.91

4. SALDO DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2023

Al 31 de marzo de 2023, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a \$1,169,410,341.73 (Mil ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos diez mil trescientos cuarenta y un pesos 73/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$26,669,040.89 (Veintiséis millones seiscientos sesenta y nueve mil cuarenta pesos 89/100 M.N.), que representa un aumento del 2.33% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de diciembre del 2022, por la cantidad de \$1,142,741,300.84 (Mil ciento cuarenta y dos millones setecientos cuarenta y un mil trescientos pesos 84/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE DE 2023

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.	Saldo Final del Activo.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Enero de 2023								1,142,741,300.84	1,142,741,300.84
Enero	-	9,181,792.11	62,036.80	14,435.63	1,374,221.55	4,971,484.40	77,097.87	1,145,576,761.56	1,145,576,761.56
Febrero	-	8,465,832.11	3,346.96	41,250.17	4,320,805.11	-	77,097.87	1,149,689,287.82	1,149,689,287.82
Marzo	11,669,758.06	10,044,000.59	-	220.41	1,915,827.28	-	77,097.87	1,169,410,341.73	1,169,410,341.73
Saldo Final del Activo al 31 de Marzo de 2023	11,669,758.06	27,691,624.81	65,383.76	55,906.21	7,610,853.94	4,971,484.40	231,293.61	1,169,410,341.73	1,169,410,341.73

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 Final del Activo.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Enero de 2023					885,445,293.63	885,445,293.63
Enero	62,036.80	7,094,283.95	1,374,221.55	58,964.45	891,168,428.38	891,168,428.38
Febrero	3,346.96	6,515,458.45	4,320,805.11	58,964.45	893,307,464.23	893,307,464.23
Marzo	-	7,752,583.69	1,915,827.28	59,334.52	899,084,886.12	899,084,886.12
Saldo Final del Activo al 31 de Marzo de 2023	65,383.76	21,362,326.09	7,610,853.94	177,263.42	899,084,886.12	899,084,886.12

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 Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Enero de 2023						257,296,007.21	257,296,007.21
Enero	-	2,087,508.16	14,435.63	4,971,484.40	18,133.42	254,408,333.18	254,408,333.18
Febrero	-	1,950,373.66	41,250.17	-	18,133.42	256,381,823.59	256,381,823.59
Marzo	11,669,758.06	2,291,416.90	220.41	-	17,763.35	270,325,455.61	270,325,455.61
Saldo Final del Activo al 31 de Marzo de 2023	11,669,758.06	6,329,298.72	55,906.21	4,971,484.40	54,030.19	270,325,455.61	270,325,455.61

5. RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2023 el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes, quedando un saldo Final Disponible una vez descontados los compromisos al 31 de marzo de 2023, que asciende a **\$540,045,832.33 (Quinientos cuarenta millones cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y dos pesos 33/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2023	1,142,741,300.84
Más: Aportaciones al Patrimonio.	11,669,758.06
Más: Rendimientos Financieros.	27,691,624.81
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	65,383.76
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	55,906.21
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	7,610,853.94
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	4,971,484.40
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	231,293.61
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2023	1,169,410,341.73
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2023	1,169,410,341.73
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2023	629,364,509.40
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2023	540,045,832.33

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 31 de marzo de 2023 por la cantidad de \$629,364,509.40 (Seiscientos veintinueve millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos nueve pesos 40/100 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 \$570,200,632.86 de recursos comprometidos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y \$59,163,876.54 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 \$282,700,632.86 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 \$59,163,876.54 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 enero a marzo de 2023, la **Subcuenta del “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”**, efectuó las operaciones siguientes:

Programa de Infraestructura Inmobiliaria	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2023	885,445,293.63
Más: Rendimientos Financieros.	21,362,326.09
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	65,383.76
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	7,610,853.94
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	177,263.42
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2023	899,084,886.12
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2023	899,084,886.12
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2023	570,200,632.86
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2023	328,884,253.26

En el periodo de enero a marzo de 2023, la **Subcuenta “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”**, efectuó las operaciones siguientes:

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2023	257,296,007.21
Más: Aportaciones al Patrimonio.	11,669,758.06
Más: Rendimientos Financieros.	6,329,298.72
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	55,906.21
Menos: Gastos por Programas.	4,971,484.40
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	54,030.19
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2023	270,325,455.61
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2023	270,325,455.61
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2023	59,163,876.54
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2023	211,161,579.07

