

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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.

El 04 de noviembre de 2022, en sesión ordinaria de la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE216/2022 se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del INE en el periodo comprendido de 2022-2023.

El 15 de diciembre de 2022, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", en su Octava Sesión Extraordinaria.

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 Segundo 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 \$49,361,391.86 (Cuarenta y nueve millones trescientos sesenta y un mil trescientos noventa y un pesos 86/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2023, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$16,865,161.29 (Dieciséis millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento sesenta y un pesos 29/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
28/04/2023	1,610,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con ABC CAPITAL, S.A., AFORE INVERCAP S.A. DE C.V., BANCA MIFEL, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CREDICLUB, CRÉDITO REAL, S.A.B DE C.V. SOFOM E.N.R., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A.P.I DE C.V. E.N.R., VECTOR, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. y VIRAAAL DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.
17/05/2023	3,310,000.00	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., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. y DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
31/05/2023	9,905,161.29	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 XI BANORTE S.A. DE C.V., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., BANCA MIFEL, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCA AFIRME, S.A., BANCO BANCREA, S.A., BANCO ACTINVER, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA y ARMADA, BANCO MONEX S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO REGIONAL, S.A., BANSI S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANCOPPEL, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R., CIBANCO, S.A., CONSUBANCO, S.A., CRÉDITO REAL, S.A.B DE C.V. SOFOM E.N.R., FUNDACIÓN RAFAEL DONDE IAP, GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A. DE C.V., INTERCAM BANCO, S.A., FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., NU MÉXICO FINANCIERA, PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., PEGASO,PCS,S.A. DE C.V., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., SRVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, SCOTIABANK INVERLAT, S.A., TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
15/06/2023	2,040,000.00	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 ATRIALA S.A.P.I. DE C.V., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO INVEX S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANKAOL, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., CREDICLUB, S.A. DE C.V., HSBC MÉXICO, S.A., INTERCAM BANCO, S.A. y SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS S.A. DE C.V.
Total	16,865,161.29	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Segundo Trimestre de 2023, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$30,807,520.26 (Treinta millones ochocientos siete mil quinientos veinte pesos 26/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Abril	2,319,016.89	7,652,798.62	9,971,815.51
Mayo	2,418,314.72	7,994,970.66	10,413,285.38
Junio	2,445,115.86	7,977,303.51	10,422,419.37
Total al Segundo Trimestre 2023	7,182,447.47	23,625,072.79	30,807,520.26

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Segundo Trimestre de 2023, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total \$1,688,710.31 (Un millón seiscientos ochenta y ocho mil setecientos diez pesos 31/100 M.N.).

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
05/06/2023	7991319	Reintegro de recursos por concepto de "Devolución del anticipo del 20% del contrato INE/SROP/01/2023 relacionado con la obra pública de supervisión de la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral", a la persona moral SUPERVISORES TÉCNICOS S.A. DE C.V.	1,687,624.39
Total del mes de junio 2023			1,687,624.39
Total al Segundo Trimestre 2023			1,687,624.39

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
11/04/2023	3557825	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	0.01
12/04/2023	3672082	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Morelos.	651.92
21/04/2023	4387701	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de San Luis Potosí.	231.81
Total del mes de abril 2023			883.74
18/05/2023	6679422	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	0.01
Total del mes de mayo 2023			0.01
05/06/2023	8016951	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	199.94
15/06/2023	8768280	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	0.10
27/06/2023	9567247	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	2.13
Total del mes de junio 2023			202.17
Total al Segundo Trimestre 2023			1,085.92

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$10,945,055.44 (Diez millones novecientos cuarenta y cinco mil cincuenta y cinco pesos 44/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de \$3,700,935.89 (Tres millones setecientos mil novecientos treinta y cinco pesos 89/100 M.N.), para los Proyectos de las sedes de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas así como para el Conjunto Tlalpan, Acoxta e Insurgentes del Instituto Nacional Electoral de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", y por la cantidad de \$7,012,825.95 (Siete millones doce mil ochocientos veinticinco pesos 95/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

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

Pagos
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
Resumen del Segundo Trimestre 2023

Junta Local Ejecutiva	Abril	Mayo	Importe
Acoxta	156,245.49	-	156,245.49
Conjunto Tlalpan	1,344,857.31	1,190,634.00	2,535,491.31
Insurgentes	-	933,439.91	933,439.91
Zacatecas	-	75,759.18	75,759.18
Total del Segundo Trimestre 2023	1,501,102.80	2,199,833.09	3,700,935.89

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

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
11/05/2023	13033367	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CC01 en el Estado de Campeche (2,660,145.02).	482,473.00
11/05/2023	13033376	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CM01 en el Estado de Colima (2,660,145.02).	144,993.97
11/05/2023	13033385	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CS03 en el Estado de Chiapas (2,660,145.02).	484,442.45
11/05/2023	13033394	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX24 en la Ciudad de México (2,660,145.02).	377,551.71
11/05/2023	13033403	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG01 en el Estado de Durango (2,660,145.02).	7,795.20
11/05/2023	13033412	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG03 en el Estado de Durango (2,660,145.02).	25,520.00
11/05/2023	13033420	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT09 en el Estado de Guanajuato (2,660,145.02).	29,997.48

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo 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"

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
11/05/2023	13033429	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT10 en el Estado de Guanajuato (2,660,145.02).	307,701.54
11/05/2023	13033438	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC12 en el Estado de Jalisco (2,660,145.02).	99,860.00
11/05/2023	13033444	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL06 en el Estado de Nuevo León (2,660,145.02).	149,582.97
11/05/2023	13033453	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SP05 en el Estado de San Luis Potosí (2,660,145.02).	168,534.37
11/05/2023	13033462	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC02 en el Estado de Tabasco (2,660,145.02).	84,000.00
11/05/2023	13033470	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS01 en el Estado de Zacatecas (2,660,145.02).	31,476.60
11/05/2023	13033480	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CL04 en el Estado de Coahuila (1,645,853.76).	22,886.80
11/05/2023	13033489	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH01 en el Estado de Chihuahua (1,645,853.76).	417,314.64
11/05/2023	13033497	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX02 en la Ciudad de México (1,645,853.76).	138,159.75
11/05/2023	13033506	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX11 en la Ciudad de México (1,645,853.76).	203,839.84
11/05/2023	13033515	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT09 en el Estado de Guanajuato (1,645,853.76).	243,784.44
11/05/2023	13033524	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC15 en el Estado de México (1,645,853.76).	119,386.61
11/05/2023	13033532	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC37 en el Estado de México (1,645,853.76).	164,073.01
11/05/2023	13033542	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL02 en el Estado de Nuevo León (1,645,853.76).	181,069.04
11/05/2023	13033552	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. OC08 en el Estado de Oaxaca (1,645,853.76).	7,738.50
11/05/2023	13033561	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. OC09 en el Estado de Oaxaca (1,645,853.76).	35,990.00
11/05/2023	13033570	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. PL06 en el Estado de Puebla (1,645,853.76).	55,460.00
11/05/2023	13033579	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC04 en el Estado de Tabasco (1,645,853.76).	23,619.92
11/05/2023	13033588	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas (1,645,853.76).	32,531.21
18/05/2023	13551441	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CS07 en el Estado de Chiapas (608,443.27).	54,500.00
18/05/2023	13551449	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG01 en el Estado de Durango (608,443.27).	19,184.54
18/05/2023	13551457	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX08 en la Ciudad de México (608,443.27).	174,986.00
18/05/2023	13551465	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MS04 en el Estado de Morelos (608,443.27).	205,619.99
18/05/2023	13551473	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR06 en el Estado de Sonora (608,443.27).	58,279.40
18/05/2023	13551480	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco (608,443.27).	12,122.00
18/05/2023	13551487	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN01 en el Estado de Yucatán (608,443.27).	14,935.64
18/05/2023	13551494	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN02 en el Estado de Yucatán (608,443.27).	14,935.64
18/05/2023	13551500	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN03 en el Estado de Yucatán (608,443.27).	7,467.82
18/05/2023	13551508	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN05 en el Estado de Yucatán (608,443.27).	14,935.64
18/05/2023	13551515	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS01 en el Estado de Zacatecas (608,443.27).	31,476.60
Total del mes de mayo 2023			4,648,226.32
28/06/2023	13540873	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. CL01 en el Estado de Coahuila (2,729,999.63).	654,586.84
28/06/2023	13540882	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. MX03 en la Ciudad de México (2,729,999.63).	143,178.80
28/06/2023	13540890	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. MX15 en la Ciudad de México (2,729,999.63).	297,979.64
28/06/2023	13540898	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. DG03 en el Estado de Durango (2,729,999.63).	32,756.14
28/06/2023	13540906	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. GT05 en el Estado de Guanajuato (2,729,999.63).	16,936.00
28/06/2023	13540913	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. GT09 en el Estado de Guanajuato (2,729,999.63).	183,411.03
28/06/2023	13540921	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. GT13 en el Estado de Guanajuato (2,729,999.63).	53,423.80
28/06/2023	13540928	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. MC37 en el Estado de México (2,729,999.63).	141,753.45
28/06/2023	13540936	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. NL03 en el Estado de Nuevo León (2,729,999.63).	10,577.60
28/06/2023	13540943	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. SL04 en el Estado de Sinaloa (2,729,999.63).	38,106.00
28/06/2023	13540951	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco (2,729,999.63).	167,016.80
28/06/2023	13540959	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. TC03 en el Estado de Tabasco (2,729,999.63).	44,240.60
28/06/2023	13540966	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. TC04 en el Estado de Tabasco (2,729,999.63).	84,598.80
28/06/2023	13540974	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. TC05 en el Estado de Tabasco (2,729,999.63).	323,866.20
28/06/2023	13540982	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. TC06 en el Estado de Tabasco (2,729,999.63).	40,954.96
28/06/2023	13540991	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. YN04 en el Estado de Yucatán (2,729,999.63).	43,757.52
28/06/2023	13541000	Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas (2,729,999.63).	67,455.45
Total del mes de junio 2023			2,364,599.63
Total del Segundo Trimestre 2023			7,012,825.95

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 \$231,293.60 (Doscientos treinta y un mil doscientos noventa y tres pesos 60/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios pagados por transferencias electrónicas en los meses de abril, mayo y junio de 2023, los cuales corresponden a los meses de marzo, abril y mayo 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	
Abril	15,160.37	2,425.66	17,586.03	51,303.31	8,208.53	59,511.84	77,097.87
Mayo	15,459.45	2,473.51	17,932.96	51,004.23	8,160.67	59,164.90	77,097.86
Junio	15,432.87	2,469.26	17,902.13	51,030.81	8,164.93	59,195.74	77,097.87
Total	46,052.69	7,368.43	53,421.12	153,338.35	24,534.13	177,872.48	231,293.60

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$4,624,043.76 (Cuatro millones seiscientos veinticuatro mil cuarenta y tres 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 \$1,085.92 (Mil ochenta y cinco pesos 92/100 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 \$7,012,825.95 (Siete millones doce mil ochocientos veinticinco pesos 95/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 30 de junio de 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 \$10,610,010.18 (Diez millones seiscientos diez mil diez pesos 18/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de abril de 2023	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Total
	8,222,313.91	8,222,313.91
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	4,624,043.76	4,624,043.76
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	1,085.92	1,085.92
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	7,012,825.95	7,012,825.95
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 30 de junio de 2023	10,610,010.18	10,610,010.18

4. SALDO DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Al 30 de junio de 2023, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a \$1,207,826,678.15 (Mil doscientos siete millones ochocientos veintiséis mil seiscientos setenta y ocho pesos 15/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$38,416,336.42 (Treinta y ocho millones cuatrocientos dieciséis mil trescientos treinta y seis pesos 42/100 M.N.), que representa un aumento del 3.29% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de marzo del 2023, por la cantidad de \$1,169,410,341.73 (Mil ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos diez mil trescientos cuarenta y un pesos 73/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES SEGUNDO 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 Inicial del Activo al 01 de Abril de 2023								1,169,410,341.73
Abril	1,610,000.00	9,971,815.51	-	883.74	1,501,102.80	-	77,097.87	1,179,414,840.31
Mayo	13,215,161.29	10,413,285.38	-	0.01	2,199,833.09	4,648,226.32	77,097.86	1,196,118,129.72
Junio	2,040,000.00	10,422,419.37	1,687,624.39	202.17	-	2,364,599.63	77,097.87	1,207,826,678.15
Saldo Final del Activo al 30 de Junio de 2023	16,865,161.29	30,807,520.26	1,687,624.39	1,085.92	3,700,935.89	7,012,825.95	231,293.60	1,207,826,678.15

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

Mes	Reintegros	Rendimientos Financieros.	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Abril de 2023					899,084,886.12
Abril	-	7,652,798.62	1,501,102.80	59,511.84	905,177,070.10
Mayo	-	7,994,970.66	2,199,833.09	59,164.90	910,913,042.77
Junio	1,687,624.39	7,977,303.51	-	59,195.74	920,518,774.93
Saldo Final del Activo al 30 de Junio de 2023	1,687,624.39	23,625,072.79	3,700,935.89	177,872.48	920,518,774.93

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de Abril de 2023						270,325,455.61
Abril	1,610,000.00	2,319,016.89	883.74	-	17,586.03	274,237,770.21
Mayo	13,215,161.29	2,418,314.72	0.01	4,648,226.32	17,932.96	285,205,086.95
Junio	2,040,000.00	2,445,115.86	202.17	2,364,599.63	17,902.13	287,307,903.22
Saldo Final del Activo al 30 de Junio de 2023	16,865,161.29	7,182,447.47	1,085.92	7,012,825.95	53,421.12	287,307,903.22

5. RESUMEN

En el periodo de abril a junio 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 30 de junio de 2023, que asciende a **\$591,283,516.30 (Quinientos noventa y un millones doscientos ochenta y tres mil quinientos dieciséis pesos 30/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2023	1,169,410,341.73
Más: Aportaciones al Patrimonio.	16,865,161.29
Más: Rendimientos Financieros.	30,807,520.26
Más: Reintegros (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	1,687,624.39
Más: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	1,085.92
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	3,700,935.89
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	7,012,825.95
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	231,293.60
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2023	1,207,826,678.15
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2023	1,207,826,678.15
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2023	616,543,161.85
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2023	591,283,516.30

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 30 de junio de 2023 por la cantidad de \$616,543,161.85 (Seiscientos dieciséis millones quinientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y un pesos 85/100 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 \$568,187,321.36 de recursos comprometidos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y \$48,355,840.49 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 \$280,687,321.36 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 \$48,335,840.49 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 abril a junio 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 abril de 2023	899,084,886.12
Más: Rendimientos Financieros.	23,625,072.79
Más: Reintegros (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	1,687,624.39
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	3,700,935.89
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	177,872.48
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2023	920,518,774.93
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2023	920,518,774.93
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2023	568,187,321.36
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2023	352,331,453.57

En el periodo de abril a junio 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 abril de 2023	270,325,455.61
Más: Aportaciones al Patrimonio.	16,865,161.29
Más: Rendimientos Financieros.	7,182,447.47
Más: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	1,085.92
Menos: Gastos por Programas.	7,012,825.95
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	53,421.12
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2023	287,307,903.22
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2023	287,307,903.22
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2023	48,355,840.49
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2023	238,952,062.73

