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

En cumplimiento a la Cláusula Séptima, FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS, inciso c) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 07 de mayo de 2018, que establece como facultad del Comité: 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; así como de los numerales 10, fracción II, Inciso a) y 14, Presentación del Informe sobre los Estados Financieros de las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" de fecha 15 de junio de 2018; y numeral 13 Presentación de Estados Financieros de las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" de fecha 15 de diciembre de 2022.

Y con la finalidad de dar atención al primer párrafo del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se presenta el informe sobre la situación financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva aprobado por los Comités Técnicos del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente al Tercer Trimestre de dos mil veintitrés.

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 17 de julio de 2015, se suscribió el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", cambiando su denominación a "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

El 07 de mayo de 2018, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

El 15 de junio de 2018, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", en su Primera Sesión Ordinaria.

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

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Tercer 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 $48,472,979.10 (Cuarenta y ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos setenta y nueve pesos 10/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2023, se realizaron aportaciones por la cantidad de $13,829,634.78 (Trece millones ochocientos veintinueve mil seiscientos treinta y cuatro pesos 78/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
18/08/2023	3,875,118.66	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 BANCO BINEO, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V. y DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
30/08/2023	9,954,516.12	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., ATRIALA S.A.P.I. DE C.V., AT&T COUNICACIONES DIGITALES, BANCA AFIRME, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO ACTINVER, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO COVALTO, S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BBVA MÉXICO, S.A., BANCO MONEX, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANKAOOL, S.A., BANSI S.A., BANCO SABADELL, S.A., CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R., CREDICLUB, CIBANCO, S.A., CONSUBANCO, S.A., CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., FINANCIERA FORTALEZA , FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., FUNDACION RAFAEL DONDE IAP, GRUPO BURSATIL MEXICANO S.A. DE C.V., INTERCAM BANCO, S.A., NU MÉXICO FINANCIERA, PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., PEGASO PCS S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS S.A. DE C.V., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA, S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V. SOFOM E.N.R., SI-CREA COMERCIAL, SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
Total	**13,829,634.78**	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Tercer Trimestre de 2023, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de $32,515,644.53 (Treinta y dos millones quinientos quince mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 53/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Julio	2,544,665.75	8,304,319.32	10,848,985.07
Agosto	2,579,294.27	8,285,560.78	10,864,855.05
Septiembre	2,636,310.05	8,165,494.36	10,801,804.41
Total al Tercer Trimestre 2023	**7,760,270.07**	**24,755,374.46**	**32,515,644.53**

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Tercer Trimestre de 2023, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total $2,127,699.79 (Dos millones ciento veintisiete mil seiscientos noventa y nueve pesos 79/100 M.N.).

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
12/07/2023	722289	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	11,528.07
12/07/2023	722813	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	15,769.04
12/07/2023	72295	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Durango.	0.47
Total del mes de julio 2023			**27,297.58**
17/08/2023	3605710	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Morelos.	4,173.75
24/08/2023	4043129	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	0.01
29/08/2023	4424914	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Baja California.	2,096,054.35
29/08/2023	4450069	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	135.70
Total del mes de agosto 2023			**2,100,363.81**
15/09/2023	5857413	Reintegro de la 37 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	38.40
Total del mes de septiembre 2023			**38.40**
Total al Tercer Trimestre 2023			**2,127,699.79**

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de $5,485,171.49 (Cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento setenta y un pesos 49/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de $3,792,332.33 (Tres millones setecientos noventa y dos mil trescientos treinta y dos pesos 33/100 M.N.), para los Proyectos de las 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 por la cantidad de $1,461,545.55 (Un millón cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N,), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

Resumen del Tercer Trimestre 2023

Junta Local Ejecutiva	Agosto	Importe
Conjunto Tlalpan	1,641,624.60	1,641,624.60
Nuevo León	664,702.36	664,702.36
Hidalgo	1,486,005.37	1,486,005.37
Total del Tercer Trimestre 2023	**3,792,332.33**	**3,792,332.33**

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

Pagos

(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)

Resumen del Tercer Trimestre 2023

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
07/07/2023	13493146	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BS01 en el Estado de Baja California Sur (2,660,145.02).	266,215.73
Total del mes de julio 2023			**266,215.73**
13/09/2023	13245976	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX06 en la Ciudad de México (1,195,329.82).	25,404.00
13/09/2023	13245985	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX10 en la Ciudad de México (1,195,329.82).	21,518.00
13/09/2023	13245994	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG02 en el Estado de Durango (1,195,329.82).	16,360.64
13/09/2023	13250005	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT09 en el Estado de Guanajuato (1,195,329.82).	42,340.00
13/09/2023	13250016	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT11 en el Estado de Guanajuato (1,195,329.82).	4,060.00
13/09/2023	13250026	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC17 en el Estado de México (1,195,329.82).	88,879.88
13/09/2023	13250037	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC28 en el Estado de México (1,195,329.82).	384,007.56
13/09/2023	13250046	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MS01 en el Estado de Morelos (1,195,329.82).	286,543.20
13/09/2023	13250056	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL08 en el Estado de Nuevo León (1,195,329.82).	30,291.08
13/09/2023	13250066	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL10 en el Estado de Nuevo León (1,195,329.82).	18,861.60
13/09/2023	13250076	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. OC08 en el Estado de Oaxaca (1,195,329.82).	121,000.30
13/09/2023	13250086	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco (1,195,329.82).	3,998.00
13/09/2023	13250096	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC05 en el Estado de Tabasco (1,195,329.82).	103,462.72
13/09/2023	13250105	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC06 en el Estado de Tabasco (1,195,329.82).	48,602.84
Total del mes de septiembre 2023			**1,195,329.82**
Total del Tercer Trimestre 2023			**1,461,545.55**

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 julio, agosto y septiembre de 2023, los cuales corresponden a los meses de junio, julio y agosto 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	
Julio	15,592.38	2,494.78	18,087.16	50,871.30	8,139.41	59,010.71	77,097.87
Agosto	15,592.38	2,494.78	18,087.16	50,871.30	8,139.41	59,010.71	77,097.87
Septiembre	15,778.48	2,524.56	18,303.04	50,685.20	8,109.63	58,794.83	77,097.87
Total	**46,963.24**	**7,514.12**	**54,477.36**	**152,427.80**	**24,388.45**	**176,816.25**	**231,293.61**

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de $3,741,887.50 (Tres millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y siete pesos 50/100 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 $2,127,699.79 (Dos millones ciento veintisiete mil seiscientos noventa y nueve pesos 79/100 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 $1,461,545.55 (Un millón cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 30 de septiembre de 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 $6,201,968.44 (Seis millones doscientos un mil novecientos sesenta y ocho pesos 44/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de julio de 2023	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Total
	10,610,010.18	**10,610,010.18**
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	3,741,887.50	**3,741,887.50**
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	2,127,699.79	**2,127,699.79**
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	1,461,545.55	**1,461,545.55**
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 30 de septiembre de 2023	**6,201,968.44**	**6,201,968.44**

4. SALDO DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Al 30 de septiembre de 2023, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a $1,250,814,485.76 (Mil doscientos cincuenta millones ochocientos catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 76/100 M.N.), lo que refleja un incremento de $42,987,807.61 (Cuarenta y dos millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos siete pesos 61/100 M.N.), que representa una aumento del 3.56% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2023, por la cantidad de $1,207,826,678.15 (Mil doscientos siete millones ochocientos veintiséis mil seiscientos setenta y ocho pesos 15/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER 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 julio de 2023								1,207,826,678.15
Julio	-	10,848,985.07	-	27,297.58	-	266,215.73	77,097.87	1,218,359,647.20
Agosto	13,829,634.78	10,864,855.05	-	2,100,363.81	3,792,332.33	-	77,097.87	1,241,285,070.64
Septiembre	-	10,801,804.41	-	38.40	-	1,195,329.82	77,097.87	1,250,814,485.76
Saldo Final del Activo al 30 de Septiembre de 2023	**13,829,634.78**	**32,515,644.53**	**-**	**2,127,699.79**	**3,792,332.33**	**1,461,545.55**	**231,293.61**	**1,250,814,485.76**

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

Mes	Rendimientos Financieros.	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2023				920,518,774.93
Julio	8,304,319.32	-	59,010.71	928,764,083.54
Agosto	8,285,560.78	3,792,332.33	59,010.71	933,198,301.28
Septiembre	8,165,494.36	-	58,794.83	941,305,000.81
Saldo Final del Activo al 30 de Septiembre de 2023	**24,755,374.46**	**3,792,332.33**	**176,816.25**	**941,305,000.81**

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 julio de 2023						287,307,903.22
Julio	-	2,544,665.75	27,297.58	266,215.73	18,087.16	289,595,563.66
Agosto	13,829,634.78	2,579,294.27	2,100,363.81	-	18,087.16	308,086,769.36
Septiembre	-	2,636,310.05	38.40	1,195,329.82	18,303.04	309,509,484.95
Saldo Final del Activo al 30 de Septiembre de 2023	**13,829,634.78**	**7,760,270.07**	**2,127,699.79**	**1,461,545.55**	**54,477.36**	**309,509,484.95**

5. RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre 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 septiembre de 2023,que asciende a **$608,362,599.80 (Seiscientos ocho millones trescientos sesenta y dos mil quinientos noventa y nueve pesos 80/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2023	**1,207,826,678.15**
Más: Aportaciones al Patrimonio.	13,829,634.78
Más: Rendimientos Financieros.	32,515,644.53
Mas: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	2,127,699.79
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	3,792,332.33
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	1,461,545.55
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	231,293.61
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2023	**1,250,814,485.76**
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**1,250,814,485.76**
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**642,451,885.96**
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**608,362,599.80**

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 30 de septiembre de 2023 por la cantidad de $642,451,885.96 (Seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos 96/100 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; así como a los proyectos para los que se requirió la suficiencia de recursos y que serán sometidos a consideración de los Comités técnicos de los Fondos ya mencionados.

Dicho monto se integra por $592,744,989.03 de recursos comprometidos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y $49,706,896.93 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 $404,394,989.03 que corresponden a los recursos por ejercer de los acuerdos con los que se autorizaron los proyectos del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, y por $188,350,000.00 que corresponden a precompromisos por suficiencias de recursos otorgadas a la Dirección de Obras y Conservación para los proyectos de Conjunto Tlalpan, Acoxpa y Guerreo que se presentarán próximamente al Comité Técnico del Fondo de Infraestructura Inmobiliaria.

Ahora bien, los recursos comprometidos del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral se integran por $49,706,896.93 que corresponden a los recursos por ejercer de los acuerdos con los que se autorizaron los proyectos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores relativos al mejoramiento de las instalaciones de los módulos para la atención ciudadana.

En el periodo de julio a septiembre de 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 julio de 2023	**920,518,774.93**
Más: Rendimientos Financieros.	24,755,374.46
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	3,792,332.33
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	176,816.25
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2023	**941,305,000.81**
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**941,305,000.81**
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**592,744,989.03**
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**348,560,011.78**

En el periodo de julio a septiembre 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 julio de 2023	**287,307,903.22**
Más: Aportaciones al Patrimonio.	13,829,634.78
Más: Rendimientos Financieros.	7,760,270.07
Más: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	2,127,699.79
Menos: Gastos por Programas.	1,461,545.55
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	54,477.36
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2023	**309,509,484.95**
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**309,509,484.95**
(MENOS) COMPROMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**49,706,896.93**
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**259,802,588.02**

FIRMADO POR: MARTINEZ GARCIA FLORENTINO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 2470254
HASH: EB04C49AE7614BC830ED6E87F661F95676DE6B46A199489EDCE2DB8AED46BC1F

FIRMADO POR: REYNOSO CASAS MARTHA CATALINA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 2470254
HASH: EB04C49AE7614BC830ED6E87F661F95676DE6B46A199489EDCE2DB8AED46BC1F