

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO 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 Cuarto 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 fideicomitados, 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 Cuarto 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 \$56,803,348.15 (Cincuenta y seis millones ochocientos tres mil trescientos cuarenta y ocho pesos 15/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2023, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$22,718,883.88 (Veintidós millones setecientos dieciocho mil ochocientos ochenta y tres pesos 88/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
10/10/2023	2,962,500.00	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, BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO BANCREA, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO REGIONAL, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., CASA DE BOLSA FINAMEX S.A.B. DE C.V., DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., FINANCIERA FORTALEZA, SA DE CV SOFOM E.N.R. y RED AMIGO DAL SAPI DE CV SOFOM E.N.R.
31/10/2023	1,591,000.00	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., BANCA MIFEL, S.A., BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., BANCO BINEO, S.A., BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., CAJA GONZALO VEGA, HSBC MÉXICO, S.A., SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA, SAPI DE CV SOFOM E.N.R. y SOCIEDAD DE ALTERNATIVAS ECONOMICAS.
31/10/2023	12,533.22	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los recursos obtenidos de la indemnización por el siniestro de una pantalla del Módulo de Atención Ciudadana 140951.
28/11/2023	13,338.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por concepto de Multas aplicadas a personas distintas de Partidos Políticos.
14/12/2023	3,622.46	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos provenientes de las cargas financieras por recuperación de bienes.
14/12/2023	11,180,000.00	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 COPPEL, S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP, AFORE SURA S.A. DE C.V., AFORE X4 BANORTE S.A. DE C.V., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., ATRIALA S.A.P.I. DE C.V., BANCO ACTINVER, S.A., BANCA AFIRME, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO BANCREA, S.A., BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., BANCO EL BAJIO, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO MONEX, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., BANCO REGIONAL, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANCOPPEL, S.A., BANKAPOOL, S.A., BBVA MÉXICO, S.A., BANSI S.A., CIBANCO, S.A., CAJA GONZALO VEGA, CONSUBANCO, S.A., FINANCIERA FORTALEZA, GRUPO BURSATIL MEXICANO S.A. DE C.V., FUNDACIÓN RAFAEL DONDE I.A.P., INTERCAM BANCO, S.A., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., NU MÉXICO FINANCIERA, PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., PRICIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PUBLISEG, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., SCOTABANK INVERLAT, S.A., SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS S.A. DE C.V., SICREA COMERCIAL, SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
27/12/2023	1,390.20	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos provenientes de las cargas financieras por recuperación de bienes.
27/12/2023	6,954,500.00	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, ABC CAPITAL, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCO BINEO, S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., CASA DE BOLSA FINAMEX S.A.B. DE C.V., DIDI PAY, FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, FINANCIERA BEPENSA SA DE CV SOFOM E.N.R., FLEET CAR COMPANY MX HSBC MÉXICO, S.A., PEGASO, PCS S.A. DE C.V., RED AMIGO DAL SAPI DE CV SOFOM E.N.R., REGIGOLD y SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA, SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Total	22,718,883.88	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Cuarto Trimestre de 2023, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$33,672,594.35 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y dos mil quinientos noventa y cuatro pesos 35/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Octubre	2,758,710.95	8,487,266.88	11,245,977.83
Noviembre	2,698,543.57	8,216,356.64	10,914,900.21
Diciembre	2,855,376.43	8,656,339.88	11,511,716.31
Total al Cuarto Trimestre 2023	8,312,630.95	25,359,963.40	33,672,594.35

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Cuarto Trimestre de 2023, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total \$411,869.92 (Cuatrocientos once mil ochocientos sesenta y nueve pesos 92/100 M.N.).

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
09/10/2023	7738046	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	0.37
13/10/2023	8148846	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	34,607.44
Total del mes de octubre 2023			34,607.81
06/11/2023	141806	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima.	6,160.00
09/11/2023	317868	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora.	21,809.00
14/11/2023	1073717	Reintegro de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	18,731.68
23/11/2023	1946276	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	1,648.42
24/11/2023	2039826	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	440.81
24/11/2023	2040146	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	259.81
Total del mes de noviembre 2023			49,049.72
06/12/2023	3433650	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	580.00
13/12/2023	3987590	Reintegro de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Oaxaca.	35,990.00
19/12/2023	4644378	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	4,640.00
27/12/2023	5290165	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California Sur.	266,215.73
29/12/2023	5612468	Reintegro de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	9,999.82
29/12/2023	5610467	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila.	10,786.84
Total del mes de diciembre 2023			328,212.39
Total al Cuarto Trimestre 2023			411,869.92

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$4,989,668.94 (Cuatro millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos 94/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de \$614,404.01 (Seiscientos catorce mil cuatrocientos cuatro pesos 01/100 M.N.), para los Proyectos de las sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas, Nuevo León e Hidalgo 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 \$4,133,856.14 (Cuatro millones ciento treinta y tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos 14/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

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

Junta Local Ejecutiva	Noviembre	Diciembre	Importe
Zacatecas	94,658.25	-	94,658.25
Nuevo León	-	26,768.16	26,768.16
Hidalgo	492,977.60	-	492,977.60
Total del Cuarto Trimestre 2023	587,635.85	26,768.16	614,404.01

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 Cuarto Trimestre 2023

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
26/10/2023	13375536	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CC01 en el Estado de Campeche (1,617,272.47).	54,257.84
26/10/2023	13375546	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX14 en la Ciudad de México (1,617,272.47).	115,889.80
26/10/2023	13375556	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG03 en el Estado de Durango (1,617,272.47).	65,883.36
26/10/2023	13375564	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. HG07 en el Estado de Hidalgo (1,617,272.47).	119,781.60
26/10/2023	13375572	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC30 en el Estado de México (1,617,272.47).	445,920.24
26/10/2023	13375580	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NT01 en el Estado de Nayarit (1,617,272.47).	489,540.40
26/10/2023	13375587	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL05 en el Estado de Nuevo León (1,617,272.47).	94,308.00
26/10/2023	13375594	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL05 en el Estado de Sinaloa (1,617,272.47).	20,866.08
26/10/2023	13375601	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR02 en el Estado de Sonora (1,617,272.47).	6,536.20
26/10/2023	13375608	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR03 en el Estado de Sonora (1,617,272.47).	88,508.00
26/10/2023	13375618	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR05 en el Estado de Sonora (1,617,272.47).	21,565.75
26/10/2023	13375626	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC02 en el Estado de Tabasco (1,617,272.47).	57,536.00
26/10/2023	13375635	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS01 en el Estado de Zacatecas (1,617,272.47).	10,788.00
26/10/2023	13375645	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS02 en el Estado de Zacatecas (1,617,272.47).	12,945.60
26/10/2023	13375652	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas (1,617,272.47).	6,472.80
26/10/2023	13375661	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS04 en el Estado de Zacatecas (1,617,272.47).	6,472.80
Total del mes de octubre 2023			1,617,272.47
23/11/2023	12454560	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH05 en el Estado de Chihuahua (2,516,583.67).	447,110.40
23/11/2023	12454567	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX15 en la Ciudad de México (2,516,583.67).	183,005.08
23/11/2023	12454574	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX22 en la Ciudad de México (2,516,583.67).	482,700.80
23/11/2023	12454581	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC30 en el Estado de México (2,516,583.67).	689,247.64
23/11/2023	12454588	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL05 en el Estado de Sinaloa (2,516,583.67).	31,668.00
23/11/2023	12454595	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL06 en el Estado de Sinaloa (2,516,583.67).	5,985.60
23/11/2023	12454604	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR07 en el Estado de Sonora (2,516,583.67).	137,499.44
23/11/2023	12454611	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco (2,516,583.67).	14,500.00
23/11/2023	12454619	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC03 en el Estado de Tabasco (2,516,583.67).	47,507.73
23/11/2023	12454625	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ14 en el Estado de Veracruz (2,516,583.67).	31,599.98
23/11/2023	12454633	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS02 en el Estado de Zacatecas (2,516,583.67).	445,759.00
Total del mes de noviembre 2023			2,516,583.67
Total del Cuarto Trimestre 2023			4,133,856.14

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 \$241,408.79 (Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos ocho pesos 79/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios pagados por transferencias electrónicas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, los cuales corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre 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	
Octubre	15,250.35	2,440.06	17,690.41	47,225.49	7,556.07	54,781.56	72,471.97
Noviembre	17,082.85	2,733.25	19,816.10	52,557.79	8,409.25	60,967.04	80,783.14
Diciembre	17,215.17	2,754.43	19,969.60	52,425.47	8,388.07	60,813.54	80,783.14
Total	49,548.37	7,927.74	57,476.11	152,208.75	24,353.39	176,562.14	234,038.25

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

Mes	Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Total Pagos Retroactivo
	Retoactivo	I.V.A.	Suma	Retoactivo	I.V.A.	Suma	
Octubre	4,824.21	771.87	5,596.08	1,529.71	244.75	1,774.46	7,370.54

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$4,225,061.97 (Cuatro millones doscientos veinticinco mil sesenta y un pesos 97/100 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 \$411,869.92 (Cuatrocientos once mil ochocientos sesenta y nueve 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 \$4,160,624.30 (Cuatro millones ciento sesenta mil seiscientos veinticuatro pesos 30/100 M.N.), de los cuales \$26,768.16 (Veintiséis mil setecientos sesenta y ocho pesos 16/100M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$4,133,856.14 (Cuatro millones ciento treinta y tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos 14/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 31 de diciembre de 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 \$5,725,660.85 (Cinco millones setecientos veinticinco mil seiscientos sesenta pesos 85/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de octubre de 2023	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura inmobiliaria	Total
	6,201,968.44	-	6,201,968.44
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	4,225,061.97	-	4,225,061.97
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	411,869.92	-	411,869.92
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	4,133,856.14	-	4,133,856.14
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	26,768.16	26,768.16
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de diciembre de 2023	5,698,892.69	26,768.16	5,725,660.85

4. SALDO DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Al 31 de diciembre de 2023, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a \$1,302,628,164.97 (Mil trescientos dos millones seiscientos veintiocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$51,813,679.21 (Cincuenta y un millones ochocientos trece mil seiscientos setenta y nueve pesos 21/100 M.N.), que representa un aumento del 4.14% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de septiembre del 2023, por la cantidad de \$1,250,814,485.76 (Mil doscientos cincuenta millones ochocientos catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 76/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES CUARTO TRIMESTRE DE 2023

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2023							1,250,814,485.76
Octubre	4,566,033.22	11,245,977.83	34,607.81	-	1,617,272.47	79,842.51	1,264,963,989.64
Noviembre	13,338.00	10,914,900.21	49,049.72	587,635.85	2,516,583.67	80,783.14	1,272,756,274.91
Diciembre	18,139,512.66	11,511,716.31	328,212.39	26,768.16	-	80,783.14	1,302,628,164.97
Saldo Final del Activo al 31 de Diciembre de 2023	22,718,883.88	33,672,594.35	411,869.92	614,404.01	4,133,856.14	241,408.79	1,302,628,164.97

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 octubre de 2023				941,305,000.81
Octubre	8,487,266.88	-	60,377.64	949,731,890.05
Noviembre	8,216,356.64	587,635.85	60,967.04	957,299,643.80
Diciembre	8,656,339.88	26,768.16	60,813.54	965,868,401.98
Saldo Final del Activo al 31 de Diciembre de 2023	25,359,963.40	614,404.01	182,158.22	965,868,401.98

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 octubre de 2023						309,509,484.95
Octubre	4,566,033.22	2,758,710.95	34,607.81	1,617,272.47	19,464.87	315,232,099.59
Noviembre	13,338.00	2,698,543.57	49,049.72	2,516,583.67	19,816.10	315,456,631.11
Diciembre	18,139,512.66	2,855,376.43	328,212.39	-	19,969.60	336,759,762.99
Saldo Final del Activo al 31 de Diciembre de 2023	22,718,883.88	8,312,630.95	411,869.92	4,133,856.14	59,250.57	336,759,762.99

5. RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre 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 diciembre de 2023, que asciende a **\$654,395,234.28 (Seiscientos cincuenta y cuatro millones trescientos noventa y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 28/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2023	1,250,814,485.76
Más: Aportaciones al Patrimonio.	22,718,883.88
Más: Rendimientos Financieros.	33,672,594.35
Mas: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	411,869.92
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	614,404.01
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	4,133,856.14
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	234,038.25
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios.	7,370.54
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2023	1,302,628,164.97
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,302,628,164.97
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	648,232,930.69
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	654,395,234.28

En el periodo de octubre a diciembre 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 octubre de 2023	941,305,000.81
Más: Rendimientos Financieros.	25,359,963.40
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	614,404.01
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	176,562.14
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios (Infraestructura Inmobiliaria).	5,596.08
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2023	965,868,401.98
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	965,868,401.98
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	592,130,585.02
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	373,737,816.96

En el periodo de octubre a diciembre de 2023, la **Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2023	309,509,484.95
Más: Aportaciones al Patrimonio.	22,718,883.88
Más: Rendimientos Financieros.	8,312,630.95
Más: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	411,869.92
Menos: Gastos por Programas.	4,133,856.14
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	57,476.11
Menos: Pagos Retroactivo Honorarios (Infraestructura Inmobiliaria).	1,774.46
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2023	336,759,762.99
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	336,759,762.99
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	56,102,345.67
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	280,657,417.32

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 31 de diciembre de 2023 por la cantidad de \$648,232,930.69 (Seiscientos cuarenta y ocho millones doscientos treinta y dos mil novecientos treinta pesos 69/100 M.N.), corresponde a los proyectos de los que se requirió la suficiencia a la Dirección de Recursos Financieros y que serían 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.

Dicho monto se integra por \$592,130,585.02 de recursos comprometidos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y \$56,102,345.67 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 \$403,780,585.02 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 solicitadas por la Dirección de Obras y Conservación para los proyectos de Guerreo, Edificio Acoxpa y Conjunto Tlalpan, 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 \$52,344,805.24 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, y \$3,757,540.43 corresponden a precompromisos por suficiencia otorgada a la DERFE para proyectos que se presentarán próximamente al Comité Técnico del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

INFORME DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" CON LA FIDUCIARIA BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023.

Saldo Inicial Activo	Aportaciones	Rendimientos Financieros	Reintegros	Gasto por programas	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo	Compromisos al 31 de diciembre de 2023	Saldo Final Disponible
01-oct-23	octubre-diciembre 2023						31-dic-23	
1,250,814,485.76	22,718,883.88	33,672,594.35	411,869.92	4,748,260.15	241,408.79	1,302,628,164.97	648,232,930.69	654,395,234.28

