

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 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 Primer Trimestre de dos mil veinticuatro.

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 Primer Trimestre de 2024, 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 \$45,173,630.57 (Cuarenta y cinco millones ciento setenta y tres mil seiscientos treinta pesos 57/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2024, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$10,882,741.93 (Diez millones ochocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y un pesos 93/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
13/03/2024	10,882,741.93	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, AFORE COPPEL, S.A. DE C.V., AFORE SURA, S.A. DE C.V., ABC CAPITAL, S.A., ATRIALA S.A.P.I. DE C.V., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., APOYO ECONOMICO FAMILIAR, BANCO ACTINVER, S.A., BANCA AFIRME, S.A., BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO BASE, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO BANCREA, S.A., BANCO BINEO, S.A., BANCO EL BAJIO, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO COMPARTAMOS, S.A., BANCO MONEX, S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO PAGA TODO, BANCA MIFEL, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCO REGIONAL, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO SABADELL, S.A., BANSI S.A., BANCOPPEL, S.A., BANKAOL, S.A., BBVA MÉXICO, S.A., CIBANCO, S.A., CAJA GONZALO VEGA, CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R., CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V., CONSUBANCO, S.A., CREDICLUB, DIDI PAY, FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., FINANCIERA MAESTRA, FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, FINANCIERA FORTALEZA, FINANCIERA INDEPENDENCIA SAB DE CV SOFOM E.N.R., FUNDACIÓN DONDE BANCO, S.A., FUNDACION RAFAEL DONDE IAP, FLEET CAR COMPANY MX GRUPO BURSATIL MEXICANO S.A. DE C.V., INTERCAM BANCO, S.A., NU MÉXICO FINANCIERA, MUFG BANK MÉXICO, S.A., PEGASO, PCS S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., PUBLISEG, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., REGIGOLD, PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., RED AMIGO DAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R., SERVICIO INTEGRAL DE ENVÍOS, 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., SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, SI-CREA COMERCIAL, SOCIEDAD DE ALTERNATIVAS ECONOMICAS, TARJETAS DEL FUTURO, SAPI DE C.V., TECNOLOGIAS DIFFIERE, VECTOR, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., VIRAAAL DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V., conforme al OSP No. 1356.
Total	10,882,741.93	

Las aportaciones fueron realizadas en atención a los Oficios de Solicitud de pagos recibidos, indicándose en los mismos, las estructuras presupuestales afectadas, y una vez obtenida la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser incluidos al presupuesto del Instituto como Ingresos excedentes.

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Primer Trimestre de 2024, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$34,265,552.80 (Treinta y cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Enero	2,941,037.64	8,698,883.31	11,639,920.95
Febrero	2,711,856.77	8,135,474.83	10,847,331.60
Marzo	2,931,113.08	8,847,187.17	11,778,300.25
Total al Primer Trimestre 2024	8,584,007.49	25,681,545.31	34,265,552.80

Por los intereses reportados, se gestiona autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser incorporados al presupuesto del Instituto como Ingresos excedentes, y pueda realizarse la afectación a la estructura presupuestal correspondiente, sin implicaciones en el flujo de efectivo del instituto, toda vez que los recursos permanecen en todo momento en la cuenta bancaria del Fondo.

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

En el Primer Trimestre de 2024, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total \$25,335.84 (Veinticinco mil trescientos treinta y cinco pesos 84/100 M.N.).

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

Fecha del Reintegro	No. De folio Transferencia	Concepto	Fecha de ministración de recursos a Juntas Locales y/o Distritales Ejecutivas	Reintegros de los recursos ministrados en años anteriores a 2024
01/02/2024	8744763	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	11/05/2023	12,396.00
01/02/2024	8745232	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila.	12/01/2023	0.04
28/02/2024	1025533	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	26/10/2023 23/11/2023	12,939.80
Total del mes de febrero de 2024				25,335.84
Total al Primer Trimestre 2024				25,335.84

Los reintegros informados se registran como ingresos por la recuperación de una erogación no ejercida, y toda vez que provienen de un ejercicio fiscal distinto al actual, en apego a las Normas de Información Financiera aplicables para la elaboración de la contabilidad de la Fiduciaria; y no tienen afectación al presupuesto del Instituto en el presente ejercicio fiscal.

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$20,819,665.86 (Veinte millones ochocientos diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco pesos 86/100 M.N.), de los cuales se erogó la cantidad de \$4,385,413.36 (Cuatro millones trescientos ochenta cinco mil cuatrocientos trece pesos 36/100 M.N.), para los Proyectos de las sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Hidalgo y Zacatecas, así como para los Proyectos de Insurgentes y Acoxa 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 \$16,191,903.08 (Dieciséis millones ciento noventa y un mil novecientos tres pesos 08/100 M.N.), de los cuales \$11,689,251.03 corresponden a la adquisición de 1,917 equipos de impresión laser monocromáticos para Módulos de Atención Ciudadana (MAC), y \$4,502,652.05 (Cuatro millones quinientos dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos 05/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Pagos
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
Resumen del Primer Trimestre 2024

Junta Local Ejecutiva	Enero	Febrero	Importe
Hidalgo	1,266,493.47	-	1,266,493.47
Zacatecas	4,789.79	166,485.94	171,275.73
Insurgentes	-	2,549,332.57	2,549,332.57
Acoxa	-	398,311.59	398,311.59
Total del Primer Trimestre 2024	1,271,283.26	3,114,130.10	4,385,413.36

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

Pagos a Proveedores
(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Primer Trimestre 2024

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
19/01/2024	12413432	Adquisición de 1,917 equipos de impresión laser monocromaticos para Módulos de Atención Ciudadana (MAC), como se indica en la representación impresa del Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) Folio 1072, de la persona moral "GRUPO EMPRESARIAL EPOCA S.A de C.V., conforme al OSP No. 111.	11,689,251.03
Total del mes de enero 2024			11,689,251.03
Total del Primer Trimestre 2024			11,689,251.03

Pagos a Diversas Juntas Distritales Ejecutivas
(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Primer Trimestre 2024

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
16/01/2024	12393637	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG01 en el Estado de Durango (814,943.62), conforme al OSP No. 48.	90,839.14
16/01/2024	12393648	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG02 en el Estado de Durango (814,943.62), conforme al OSP No. 49.	14,500.00
16/01/2024	12393659	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco (814,943.62), conforme al OSP No. 50.	110,142.00
16/01/2024	12393669	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ04 en el Estado de Veracruz (814,943.62), conforme al OSP No. 51.	370,040.00
16/01/2024	12393678	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS01 en el Estado de Zacatecas (814,943.62), conforme al OSP No. 52.	67,477.20
16/01/2024	12393689	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS02 en el Estado de Zacatecas (814,943.62), conforme al OSP No. 53.	80,972.64
16/01/2024	12393698	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas (814,943.62), conforme al OSP No. 54.	40,486.32
16/01/2024	12393807	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS04 en el Estado de Zacatecas (814,943.62), conforme al OSP No. 55.	40,486.32
Total del mes de enero 2024			814,943.62
08/03/2024	14030456	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH03 en el Estado de Chihuahua (3,231,875.52), conforme al OSP No. 822.	401,702.20
08/03/2024	14030463	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT09 en el Estado de Guanajuato (3,231,875.52), conforme al OSP No. 824.	481,477.72
08/03/2024	14030470	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT12 en el Estado de Guanajuato (3,231,875.52), conforme al OSP No. 825.	36,869.44
08/03/2024	14030477	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC06 en el Estado de Jalisco (3,231,875.52), conforme al OSP No. 826.	45,646.00
08/03/2024	14030485	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC01 en el Estado de Estado de México (3,231,875.52), conforme al OSP No. 827.	271,660.40
08/03/2024	14030492	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC19 en el Estado de Estado de México (3,231,875.52), conforme al OSP No. 828.	203,725.58
08/03/2024	14030499	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL05 en el Estado de Nuevo León (3,231,875.52), conforme al OSP No. 829.	15,457.00
08/03/2024	14030506	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL09 en el Estado de Nuevo León (3,231,875.52), conforme al OSP No. 830.	64,809.20
08/03/2024	14030514	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL10 en el Estado de Nuevo León (3,231,875.52), conforme al OSP No. 831.	90,423.38
08/03/2024	14030522	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL07 en el Estado de Sinaloa (3,231,875.52), conforme al OSP No. 832.	34,800.00
08/03/2024	14030511	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC02 en el Estado de Tabasco (3,231,875.52), conforme al OSP No. 833.	70,702.00
08/03/2024	14030538	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS04 en el Estado de Tamaulipas (3,231,875.52), conforme al OSP No. 834.	157,118.40
08/03/2024	14030546	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ04 en el Estado de Veracruz (3,231,875.52), conforme al OSP No. 835.	754,452.40
08/03/2024	14030554	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ05 en el Estado de Veracruz (3,231,875.52), conforme al OSP No. 836.	336,800.20
08/03/2024	14030561	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS01 en el Estado de Zacatecas (3,231,875.52), conforme al OSP No. 837.	12,388.80
08/03/2024	14030568	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS02 en el Estado de Zacatecas (3,231,875.52), conforme al OSP No. 838.	11,368.00
08/03/2024	14030579	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas (3,231,875.52), conforme al OSP No. 839.	36,076.00
08/03/2024	14030583	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS04 en el Estado de Zacatecas (3,231,875.52), conforme al OSP No. 840.	206,398.80
08/03/2024	14030449	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC27 en el Estado de Estado de México (525,664.19), conforme al OSP No. 841.	455,832.91
Total del mes de marzo 2024			3,687,708.43
Total del Primer Trimestre 2024			4,502,652.05

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 \$242,349.42 (Doscientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y nueve pesos 42/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios pagados por transferencias electrónicas en los meses de enero, febrero y marzo de 2024, los cuales corresponden a los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024 los cuales se encuentran integrados en los cuadros siguientes:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	
Enero	17,270.88	2,763.34	20,034.22	52,369.76	8,379.16	60,748.92	80,783.14
Febrero	17,598.19	2,815.71	20,413.90	52,042.45	8,326.79	60,369.24	80,783.14
Marzo	17,410.16	2,785.62	20,195.78	52,230.48	8,356.88	60,587.36	80,783.14
Total	52,279.23	8,364.67	60,643.90	156,642.69	25,062.83	181,705.52	242,349.42

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

Durante el primer Trimestre de 2024, la cuenta de Anticipo a Proyectos tuvo los siguientes movimientos:

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$2,133,740.54 (Dos millones ciento treinta y tres mil setecientos cuarenta pesos 54/100 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 \$25,335.84 (Veinticinco mil trescientos treinta y cinco pesos 84/100 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 \$4,502,652.05 (Cuatro millones quinientos dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos 05/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2024, del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de \$8,042,468.36 (Ocho millones cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 36/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de enero de 2024	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Total
	5,698,892.69	5,698,892.69
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	2,133,740.54	2,133,740.54
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos de las ministraciones efectuadas en 2023).	25,335.84	25,335.84
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	4,502,652.05	4,502,652.05
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2024	8,042,468.36	8,042,468.36

4. SALDO DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2024

Al 31 de marzo de 2024, el saldo bancario del Activo del Fideicomiso presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** aumentó a \$1,326,982,129.68 (Mil trescientos veintiséis millones novecientos ochenta y dos mil ciento veintinueve pesos 68/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$24,353,964.71 (Veinticuatro millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro pesos 71/100 M.N.), que representa un aumento del 1.87% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de diciembre del 2023, por la cantidad de \$1,302,628,164.97 (Mil trescientos dos millones seiscientos veintiocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 97/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE DE 2024

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 enero de 2024							1,302,628,164.97
Enero	-	11,639,920.95	-	1,271,283.26	12,504,194.65	80,783.14	1,300,411,824.87
Febrero	-	10,847,331.60	25,335.84	3,114,130.10	-	80,783.14	1,308,089,579.07
Marzo	10,882,741.93	11,778,300.25	-	-	3,687,708.43	80,783.14	1,326,982,129.68
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2024	10,882,741.93	34,265,552.80	25,335.84	4,385,413.36	16,191,903.08	242,349.42	1,326,982,129.68

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 enero de 2024				965,868,401.98
Enero	8,698,883.31	1,271,283.26	60,748.92	973,235,253.11
Febrero	8,135,474.83	3,114,130.10	60,369.24	978,196,228.60
Marzo	8,847,187.17	-	60,587.36	986,982,828.41
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2024	25,681,545.31	4,385,413.36	181,705.52	986,982,828.41

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 enero de 2024						336,759,762.99
Enero	-	2,941,037.64	-	12,504,194.65	20,034.22	327,176,571.76
Febrero	-	2,711,856.77	25,335.84	-	20,413.90	329,893,350.47
Marzo	10,882,741.93	2,931,113.08	-	3,687,708.43	20,195.78	339,999,301.27
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2024	10,882,741.93	8,584,007.49	25,335.84	16,191,903.08	60,643.90	339,999,301.27

5. RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2024 el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes, quedando un saldo Final Disponible una vez descontados los compromisos al 31 de marzo de 2024, que asciende a **\$687,514,142.81 (Seiscientos ochenta y siete millones quinientos catorce mil ciento cuarenta y dos pesos 81/100 M.N.)**, como se muestra a continuación:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2024	1,302,628,164.97
Más: Aportaciones al Patrimonio.	10,882,741.93
Más: Rendimientos Financieros.	34,265,552.80
Más: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	25,335.84
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	4,385,413.36
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	16,191,903.08
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	242,349.42
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2024	1,326,982,129.68
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2024	1,326,982,129.68
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2024	639,467,986.87
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2024	687,514,142.81

En el periodo de enero a marzo de 2024, la **Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2024	965,868,401.98
Más: Rendimientos Financieros.	25,681,545.31
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	4,385,413.36
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	181,705.52
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2024	986,982,828.41
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2024	986,982,828.41
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2024	587,745,171.65
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2024	399,237,656.76

En el periodo de enero a marzo de 2024, 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 enero de 2024	336,759,762.99
Más: Aportaciones al Patrimonio.	10,882,741.93
Más: Rendimientos Financieros.	8,584,007.49
Más: Reintegros (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	25,335.84
Menos: Gastos por Programas.	16,191,903.08
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	60,643.90
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2024	339,999,301.27
SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2024	339,999,301.27
(MENOS) COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2024	51,722,815.22
SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2024	288,276,486.05

Respecto al monto de los compromisos que se informa al 31 de marzo de 2024 por la cantidad de \$639,467,986.87 (Seiscientos treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y seis pesos 87/100 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 \$587,745,171.65 de recursos comprometidos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y \$51,722,815.22 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 \$399,395,171.65 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 Acoxa 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 \$435,232.00 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 \$51,287,583.22 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.

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 PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

Saldo Inicial Activo	Aportaciones	Rendimientos Financieros	Reintegros	Gasto por programas	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo	Compromisos al 31 de marzo de 2024	Saldo Final Disponible
01-ene-24								
enero-marzo 2024								
1,302,628,164.97	10,882,741.93	34,265,552.80	25,335.84	20,577,316.44	242,349.42	1,326,982,129.68	639,467,986.87	687,514,142.81

