

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

“FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

MÉXICO, D. F., A 30 DE ABRIL DE 2013

En la Ciudad de México, D.F., siendo las diez horas con treinta minutos del día treinta de abril del dos mil trece, se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", en la sala de juntas de la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicada en Periférico Sur 4124 primer piso, colonia Exhacienda de Anzaldo, Código Postal 01090, Delegación Álvaro Obregón; México; Distrito Federal, contando con la asistencia del Lic. Román Torres Huato, Director Ejecutivo de Administración y Presidente del Comité Técnico; Biol. Armando Contreras León, Director de Recursos Materiales y Servicios y Secretario del Comité Técnico. Asimismo, asistieron el Lic. Alfredo Ríos Camarena Rodríguez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Vocal y el Mtro. Miguel Ángel Villanueva Vélez, Director de Recursos Financieros y Vocal. Como invitados asistieron el Lic. José Buenaventura Quiroz Rosales en representación de la Contraloría General y el Lic. Fernando Mancilla Salazar en representación de la Dirección Jurídica y el Mtro. Marco Vinicio Gallardo Enríquez, Coordinador de Enlace Institucional y Secretario de Actas del Comité Técnico.-----

2. Aprobación del Orden del Día. El Biol. Armando Contreras León, Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", comprobó que existía el quórum para celebrar la sesión, por lo que sometió a consideración de los participantes el orden del día aprobándose en los siguientes términos: -----

1. Lista de asistentes. -----
2. Aprobación del orden del día.-----
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 27 de marzo de 2013. -----
4. Informe sobre el cumplimiento de acuerdos tomados en el Comité Técnico.-----
- 5.- Presentación y en su caso aprobación, del Informe Contable y Estados Financieros del Fideicomiso proporcionados por el Fiduciario, correspondientes al Primer Trimestre del 2013.-----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

“FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

MÉXICO, D. F., A 30 DE ABRIL DE 2013

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2013. Los integrantes del Comité Técnico aprobaron por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2013 del Comité Técnico, en los términos de su presentación. **(Acuerdo 9/13).** -----

4. Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico. El Biol. Armando Contreras León, Secretario del Comité Técnico, hizo del conocimiento de los integrantes del Fideicomiso: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", que en suma fueron **siete** acuerdos derivados de la última Sesión Extraordinaria del Comité, siendo atendidos en su totalidad.-----

5.- Presentación y en su caso aprobación, del Informe Contable y Estados Financieros del Fideicomiso proporcionados por el Fiduciario, correspondientes al Primer Trimestre del 2013. El Mtro. Miguel Ángel Villanueva Vélez, Vocal del Comité Técnico, presentó el informe financiero del Fideicomiso correspondiente al Primer Trimestre, que comprende el período del primero de enero al treinta y uno de marzo de dos mil trece, conforme a los Estados Financieros proporcionados por BANJERCITO.-----
Señaló que durante el Primer Trimestre de dos mil trece se obtuvieron ingresos por \$631,711.05, de los cuales \$585,973.20 correspondieron a rendimientos financieros y \$45,737.85, a reintegros al Fideicomiso. -----
Asimismo, expuso que en el período del informe se tuvieron egresos por \$8'296,638.12, correspondiendo \$8'107,859.73 a la radicación de recursos a las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de Baja California Sur, Guanajuato e Hidalgo, así como a proveedores y/o contratistas y \$188,778.39 por costos de administración y operación del Fiduciario. -----
Señaló que el saldo disponible reportado en el estado de posición financiera al treinta y uno de marzo de dos mil trece elaborado por BANJERCITO asciende a la cantidad de \$61'162,394.49 conforme a lo siguiente: \$68'827,321.56 de saldo inicial al primero de enero de dos mil trece, más \$631,711.05 por concepto de ingresos, menos \$8'296,638.12 de egresos tenidos en el trimestre que se reporta.-----
Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico aprobaron el Informe Contable y de Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al Primer Trimestre de dos mil trece,

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

**“FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”**



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

MÉXICO, D. F., A 30 DE ABRIL DE 2013

y dieron instrucciones al Secretario para que la Dirección Ejecutiva de Administración presente a la Junta General Ejecutiva un informe de la situación financiera del fideicomiso correspondiente al Primer Trimestre de dos mil trece y de las operaciones realizadas en el mismo, su envío a las dependencias y organismos competentes, conforme a la normatividad aplicable (**Acuerdo 10/13**), así como su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (**Acuerdo 11/13**).-----

No existiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión a las once horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce de la presente acta como constancia los integrantes del Comité Técnico que en ella intervinieron.-----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

**“FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”**

LIC. ROMÁN TORRES HUATO.
PRESIDENTE.

BIOL. ARMANDO CONTRERAS LEÓN.
SECRETARIO.

LIC. ALFREDO RÍOS CAMARENA RODRÍGUEZ.
VOCAL.

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO:

**“FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”**



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

MÉXICO, D. F., A 30 DE ABRIL DE 2013

MTRO. MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA VÉLEZ.
VOCAL.

LIC. JOSÉ BUENAVENTURA QUIROZ ROSALES.
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA.

LIC. FERNANDO MANCILLA SALAZAR.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

MTRO. MARCO VINICIO GALLARDO ENRÍQUEZ.
SECRETARIO DE ACTAS.