

COMITÉ TÉCNICO:

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



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014

MÉXICO, D. F., A 24 DE ABRIL DE 2014

En la Ciudad de México, D.F., siendo las diez horas del día veinticuatro de abril del dos mil catorce, con fundamento en lo establecido en 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, mismas que dan lugar a la transformación del entonces 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; y en su artículo Séptimo Transitorio en el que se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del entonces IFE, pasarán a formar parte del INE una vez que quedara integrado en términos del Transitorio Quinto; misma que se verificó el 4 de abril de 2014 y por el que el entonces IFE concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral; y con base en la cláusula OCTAVA, incisos a), b), d), y f) del Convenio Modificador del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración de fecha 6 de septiembre de 2013, se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico: Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, 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", 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; Prof. Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral y Vocal; el Mtro. Miguel Ángel Villanueva Vélez, Director de Recursos Financieros y Vocal, así como el Mtro. Marco Vinicio Gallardo Enríquez, Coordinador de Enlace Institucional y Secretario de Actas del Comité Técnico. Como invitados asistieron el Lic. Jorge de Anda García, representante de la Contraloría General y el Lic. Luis Fernando Mancilla Salazar, representante de la Dirección Jurídica.-----

COMITÉ TÉCNICO:

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



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014

MÉXICO, D. F., A 24 DE ABRIL DE 2014

2. Aprobación del Orden del Día. El Biol. Armando Contreras León, Secretario del Comité Técnico: Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, comprobó que existía el quórum para celebrar la sesión, dando inicio a la misma sometiendo 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 Extraordinaria, realizada el 6 de febrero de 2014.-----
4. Informe sobre el Cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Comité Técnico.-----
5. Presentación y en su caso aprobación, del Informe Contable y Estados Financieros del Fideicomiso proporcionados por el Fiduciario, correspondientes al Cuarto Trimestre del 2013.-----

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria realizada el 6 de febrero de 2014. El Biol. Armando Contreras León, Secretario del Comité Técnico, preguntó a los integrantes del mismo, si se dispensa la lectura del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 6 de febrero de 2014, en virtud de que la misma fue proporcionada previamente para su revisión.-----

Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico dispensaron la lectura del Acta.-----
Inmediatamente preguntó a los integrantes del Comité Técnico, si aprueban el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 6 de febrero de 2014.-----
Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico aprobaron por unanimidad el Acta. **(Acuerdo 6/14).**-----

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 de Comité Técnico: Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, que en suma fueron **5** acuerdos derivados de la última Sesión del Comité, de los cuales todos fueron atendidos.-----

COMITÉ TÉCNICO:

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



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014

MÉXICO, D. F., A 24 DE ABRIL DE 2014

5. Presentación y en su caso aprobación, del Informe Contable y Estados Financieros del Fideicomiso proporcionados por el Fiduciario, correspondientes al Cuarto Trimestre del 2013.

El Mtro. Miguel Ángel Villanueva Vélez, Vocal del Comité Técnico, presentó el informe financiero del Fideicomiso correspondiente al Cuarto Trimestre, que comprende el período del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, conforme a los Estados Financieros proporcionados por BANJERCITO.-----

Señaló que durante el Cuarto Trimestre del dos mil trece se obtuvieron ingresos por \$220'243,654.51, de los cuales \$218'762,379.00 correspondieron a aportaciones al patrimonio del Fideicomiso y \$1'481,274.94 por concepto de rendimientos financieros y \$0.57 a recuperaciones. -----

Asimismo, expuso que en el período del informe se tuvieron egresos por \$35'182,036.26, correspondiendo \$34'993,118.67 a la radicación de recursos para pagos diversos relativos a las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de Hidalgo y Sonora; y \$188,917.59 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 diciembre de dos mil trece elaborado por BANJERCITO asciende a la cantidad de \$300'834,690.14; conforme a lo siguiente: \$115'773,071.89 de saldo inicial al primero de octubre de dos mil trece, más \$220'243,654.51 por concepto de ingresos, menos \$35'182,036.26 de egresos tenidos en el trimestre que se reporta.-----

El Lic. Luis Fernando Mancilla Salazar, representante de la Dirección Jurídica señaló que respecto al contenido de los Estados Financieros no se tenía observación alguna, no obstante y con el fin de justificar la aprobación de los mismos por este órgano colegiado se sugería señalar en el cuerpo del acta de la presente sesión la reforma constitucional de fecha 10 de febrero de 2014.-----

Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico aprobaron el Informe Contable y de Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al Cuarto Trimestre de dos mil trece, y se acordó que el Presidente por medio de la Dirección Ejecutiva de Administración presente a la Junta General Ejecutiva un informe de la situación financiera del fideicomiso correspondiente al Cuarto 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 7/14**), así como su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (**Acuerdo 8/14**). -----

COMITÉ TÉCNICO:

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



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014

MÉXICO, D. F., A 24 DE ABRIL DE 2014

No existiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión a las diez horas con veintisiete minutos 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: FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**

LIC. ROMÁN TORRES HUATO.
PRESIDENTE.

BIOL. ARMANDO CONTRERAS LEÓN.
SECRETARIO.

PROF. MIGUEL ANGEL SOLÍS RIVAS.
VOCAL.

MTRO. MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA VÉLEZ.
VOCAL.

COMITÉ TÉCNICO:

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



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014

MÉXICO, D. F., A 24 DE ABRIL DE 2014

LIC. JORGE DE ANDA GARCÍA.

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

LIC. LUIS FERNANDO MANCILLA SALAZAR.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

MTRO. MARCO VINICIO GALLARDO ENRÍQUEZ.

SECRETARIO DE ACTAS.
