

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
 INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PRESENTADO EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Nº	TIPO Y FECHA DE LA SESIÓN	NÚMERO DE ACUERDO	SEGUIMIENTO	SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO	
1	Segunda Sesión Extraordinaria 11/03/2010	<p>CTF-2188-7/008/2010 ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE NÚM. 2188-7, POR EL QUE SE AUTORIZAN LAS EROGACIONES CON CARGO A LA SUBCUENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AÑO 2010 DE LOS INMUEBLES DONDE SE UBICAN LAS SEDES DISTRIALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.</p>	<p>CTF-2188-7/008/2010-02: Se ordena al Secretario del Comité solicite a la Fiduciaria las provisiones de los pagos con cargo al patrimonio fideicomitido de los importes necesarios a nombre de los beneficiarios y de la Tesorería de la Federación.</p>	<p>La Dirección de Finanzas y Contabilidad mediante el Oficio DFyC/069/2010 del 16 de marzo remitió la relación de pagos a efectuarse por concepto de rentas de marzo; en este sentido, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria realizar las provisiones necesarias mediante el Oficio SCT/F2188-7/029/2010. La Fiduciaria emitió el 23 de marzo de 2010 27 cheques de caja y 9 transferencias electrónicas. El detalle de los cheques y transferencias se detalla en el anexo 1.</p> <p>La Dirección de Finanzas y Contabilidad mediante el Oficio DFyC/094/2010 de fecha 6 de abril de 2010, remitió la relación de los pagos que deberán efectuarse por concepto de rentas de abril. La Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria efectuar las provisiones necesarias para el pago de rentas de abril mediante el Oficio SCT/F2188-7/050/2010. La Fiduciaria emitió el 12 de abril de 2010 26 cheques y 10 transferencias electrónicas. El detalle de los cheques y transferencias se detalla en el anexo 2.</p> <p>La Dirección de Finanzas y Contabilidad envió el Oficio DFyC/137/2010 con la relación del pago por las rentas de mayo, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria efectuar las provisiones necesarias mediante el Oficio SCT/F2188-7/095/2010 de fecha 11 de mayo de 2010. La Fiduciaria emitió 25 cheques y 11 transferencias electrónicas el 13 de mayo de 2010. Mediante el Oficio SCT/F2188-7/189/2010 de fecha 12 de agosto de 2010, la Secretaría del Comité solicitó que se realizara el entero de los impuestos. El detalle de los cheques y transferencias se detalla en el anexo 3.</p> <p>La Dirección de Finanzas y Contabilidad envió el Oficio DFyC/161/2010 de fecha 4 de junio de 2010 con la relación al pago de las rentas de junio, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria efectuar las provisiones necesarias mediante el Oficio SCT/F2188-7/125/2010 de fecha 9 de junio de 2010. La Fiduciaria emitió 25 cheques y 13 transferencias electrónicas el 11 de junio de 2010. Mediante el Oficio SCT/F2188-7/189/2010 de fecha 12 de agosto de 2010, la Secretaría del Comité solicitó que se realizara el entero de los impuestos. El detalle de los cheques y transferencias se detalla en el anexo 4.</p> <p>La Dirección de Finanzas y Contabilidad envió el Oficio DF/198/2010 de fecha 2 de julio de 2010 con la relación de los pagos por las rentas de julio, así como la Instrucción de pago para el entero de impuestos, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria efectuar las provisiones necesarias mediante el Oficio SCT/F2188-7/148/2010 de fecha 2 de julio de 2010. La Fiduciaria emitió el 6 de julio de 2010 23 cheques y 14 transferencias electrónicas. El detalle de los cheques y transferencias se detalla en el anexo 5.</p> <p>La Dirección de Finanzas y Contabilidad envió el Oficio DF/234/2010 de fecha 30 de julio de 2010 con la relación de los pagos por las rentas de agosto, así como la instrucción de pago para el entero de impuestos, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria efectuar las provisiones necesarias mediante el Oficio SCT/F2188-7/174/2010 de fecha 2 de agosto de 2010. La Fiduciaria emitió el 4 de agosto de 2010 22 cheques y 14 transferencias electrónicas. El detalle de los cheques y transferencias se detalla en el anexo 6.</p>	EN PROCESO

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
 INFORME DEL AVANCE DE ACUERDOS PRESENTADO EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA

No.	TIPO Y FECHA DE LA SESIÓN		NÚMERO DE ACUERDO	CONTENIDO	SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO
2	Séptima Sesión Extraordinaria 18/06/2010	CTF-2188-7/021/2010 ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE NÚMERO 2188-7, POR EL QUE SE AUTORIZAN LAS EROGACIONES CON CARGO A LA SUBCUENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO PARA LA ADQUISICIÓN EN PROPIEDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SANTIAGO, NÚMERO 493, COLONIA LOMAS QUEBRADAS, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10000, DISTRITO FEDERAL, Y LOS GASTOS GENERADOS POR DICHA ADQUISICIÓN.	<p>CTF-2188-7/021/2010-01: Se solicitó a la Fiduciaria Cheque de caja o transferencia electrónica con CLABE bancaria a nombre de Condominios Sinaloa S.A. por \$6,061,200.00 (Seis millones sesenta y un mil doscientos pesos, 00/100 M.N.), para el pago total de la compraventa del inmueble.</p> <p>CTF-2188-7/021/2010-02: Se solicitó a la Fiduciaria Cheque de caja o transferencia electrónica con CLABE bancaria a nombre de Luis Pablo Ramírez Enriquez por \$5,800.00 (Cinco mil ochocientos pesos, 00/100 M.N.), para el pago del Dictamen Técnico del inmueble.</p> <p>CTF-2188-7/021/2010-03: Se solicitó a la Fiduciaria Cheque de caja o transferencia electrónica con CLABE bancaria a nombre de Equipamiento y Construcción en General, S.A. de C.V. por \$4,512.40 (Cuatro mil quinientos doce pesos, 40/100 M.N.), para el pago del Avalúo Comercial del inmueble objeto de adquisición.</p> <p>CTF-2188-7/021/2010-04: Se solicitó a la Fiduciaria Cheque de caja o transferencia electrónica con CLABE bancaria a nombre de Alfredo Ayala Herrera por \$326,041.42 (Trescientos veintiséis mil cuarenta y un pesos, 42/100 M.N.), para pago de escrituración del inmueble.</p>	<p>Mediante Oficio SCT/F2188-7/141/2010, de fecha 30 de junio de 2010, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria expedir el día de la firma de la escritura pública del inmueble Cheque de caja o transferencia electrónica con CLABE bancaria a nombre de Condominios Sinaloa S.A.</p> <p>Mediante Oficio SCT/F2188-7/141/2010, de fecha 30 de junio de 2010, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria Cheque de caja a favor de Luis Pablo Ramírez Enriquez. La Fiduciaria emitió el 1 de julio de 2010 el Cheque de caja número 0040028, documento que fue cobrado el 14 de julio de 2010.</p> <p>Mediante Oficio SCT/F2188-7/141/2010, de fecha 30 de junio de 2010, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria Cheque de caja a favor de Equipamiento y Construcción en General, S.A. de C.V. La Fiduciaria emitió el 1 de julio de 2010 Cheque de caja número 0040029, documento que fue cobrado el 7 de julio de 2010.</p> <p>Mediante Oficio SCT/F2188-7/183/2010, de fecha 6 de agosto de 2010, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria Cheque de caja a favor de Alfredo Ayala Herrera. La Fiduciaria emitió el 10 de agosto de 2010 Cheque de caja número 0040475, documento que se encuentra en caja del Instituto.</p>	<p>EN PROCESO</p> <p>CONCLUIDO</p> <p>CONCLUIDO</p> <p>EN PROCESO</p>

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
 INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PRESENTADO EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA

NO. DE SESIÓN	TIPO Y FECHA DE LA SESIÓN	NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO	SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO	
3	Octava Sesión Extraordinaria 15/07/2010	CTF-2188-7/022/2010 ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE NÚMERO 2188-7, POR EL QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE VALUACIÓN ACTUARIAL AL 31 DE JULIO DE 2010.	CTF-2188-7/022/2010-01: Se ordena a la Secretaría del Comité instruir a las Direcciones de Finanzas y Contabilidad y de Personal elaborar de manera coordinada los anexos técnicos, y a la Secretaría Administrativa iniciar el procedimiento de contratación correspondiente conforme a la normatividad interna ante la Dirección de Materiales y Servicios Generales. CTF-2188-7/022/2010-02: Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en el Sitio de Internet del IEDF para su difusión	Mediante Oficio SCT/F2188-7/162/2010 del 16 de julio de 2010, la Secretaría del Comité solicitó a los Directores de Finanzas y Contabilidad y de Personal elaborar de manera coordinada los anexos técnicos para la contratación de los servicios para realizar la actualización del estudio de valuación actuarial al 31 de julio de 2010. Las Direcciones de Finanzas y Contabilidad y de Personal remitieron por Oficio IEDF/SA/DP/1620/2010 de fecha 29 de julio de 2010 dicho anexo técnico. La Secretaría del Comité remitió a los miembros del Comité mediante los Oficios SCT/F2188-7/182/2010 de fecha 6 de agosto de 2010 y SCT/F2188-7/193/2010 de fecha 13 de agosto de 2010, el anexo técnico para sus comentarios y observaciones al respecto. El Contralor General emitió sus comentarios mediante Oficio IEDF/CG/589/2010 de fecha 12 de agosto de 2010. Asimismo, mediante el Oficio SP-PCG-IEDF/0639/13-08-2010, el Mtro. Alfonso M. Vázquez Zamorano señaló que no tenía observaciones al anexo. Se publicó en los estrados del Instituto el día 21 de julio de 2010.	EN PROCESO
4	Octava Sesión Extraordinaria 15/07/2010	CTF-2188-7/023/2010 ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE NÚMERO 2188-7, POR EL QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO 2188-7, QUE COMPRENDA DESDE SU CONSTITUCIÓN Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2010.	CTF-2188-7/023/2010-01: Se ordena a la Secretaría del Comité instruya a la Dirección de Finanzas y Contabilidad para que elabore el anexo técnico, y a la Secretaría Administrativa iniciar el procedimiento de contratación correspondiente conforme a la normatividad interna ante la Dirección de Materiales y Servicios Generales. CTF-2188-7/023/2010-02: Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en el Sitio de Internet del IEDF para su difusión	Mediante Oficio SCT/F2188-7/163/2010 del 16 de julio de 2010, la Secretaría del Comité solicitó al Director de Finanzas y Contabilidad elaborar el anexo técnico para la contratación de los servicios para realizar una auditoría externa a los estados financieros del Fideicomiso 2188-7, que comprenda desde su constitución y hasta el 30 de junio de 2010. El Director de Finanzas y Contabilidad emitió mediante Oficio IEDF/SA/DFyC/231/2010 de fecha 27 de julio de 2010 el anexo técnico. La Secretaría del Comité remitió a los miembros del Comité mediante los Oficios SCT/F2188-7/182/2010 de fecha 6 de agosto de 2010 y SCT/F2188-7/193/2010 de fecha 13 de agosto de 2010, el anexo técnico para sus comentarios y observaciones al respecto. El Contralor General emitió sus comentarios mediante Oficio IEDF/CG/589/2010 de fecha 12 de agosto de 2010. Asimismo, mediante el Oficio SP-PCG-IEDF/0639/13-08-2010, el Mtro. Alfonso M. Vázquez Zamorano señaló que no tenía observaciones al anexo. Se publicó en los estrados del Instituto el día 21 de julio de 2010.	EN PROCESO

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PUBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
 INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PRESENTADO EN LA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
 RELACION DE CHEQUES CANCELADOS Y/O REEMITIDOS

CTF-2188-7/003/2010-08	SCT/F2188-7/003/2010	38586	Retención y entero del IVA por \$3,201.00 y del ISR, por \$3,000.00	DFyC/056/2010	SCT/F2188-7/060/2010 Fecha: 15 de abril de 2010	Se solicitó la reemisión por un error en el nombre del beneficiario (SHCP, cuando el nombre correcto es Tesorería de la Federación).
CTF-2188-7/003/2010-06	SCT/F2188-7/025/2010	38095	Retención y entero del IVA por \$3,201.00 y del ISR, por \$3,000.00	DFyC/083/2010	SCT/F2188-7/060/2010 Fecha: 15 de abril de 2010	Se solicitó la cancelación porque el importe de los impuestos fue pagado con recursos presupuestales el 17 de marzo de 2010 a través de transferencia electrónica.
CTF-2188-7/004/2010-04	SCT/F2188-7/004/2010	38864	Entero del Impuesto sobre la Renta de \$70,767.2	DFyC/083/2010	SCT/F2188-7/060/2010 Fecha: 15 de abril de 2010	Se solicitó la cancelación porque el importe fue pagado con recursos presupuestales el 17 de marzo de 2010 a través de transferencia electrónica.
CTF-2188-7/004/2010-07	SCT/F2188-7/004/2010	38866	Entero del Impuesto sobre la Renta de \$105,158.56	DFyC/093/2010	SCT/F2188-7/060/2010 Fecha: 15 de abril de 2010	Se solicitó la cancelación porque el importe fue pagado con recursos presupuestales el 17 de marzo de 2010 a través de transferencia electrónica.
CTF-2188-7/007/2010-06	SCT/F2188-7/020/2010	38033 y 38034	Retención y entero del IVA por \$5,335.00 y del ISR por \$5,000.00	n.a.	SCT/F2188-7/060/2010 Fecha: 15 de abril de 2010	Se solicitó la reemisión en un sólo cheque por la suma de los importes en comento (\$10,335.00).
CTF-2188-7/007/2010-06	SCT/F2188-7/025/2010	38096	Retención y entero del IVA por \$5,335.00 y del ISR por \$5,000.00	DFyC/083/2010	SCT/F2188-7/060/2010 Fecha: 15 de abril de 2010	Se solicitó la cancelación porque el pago de los impuestos será a través de transferencia electrónica.
CTF-2188-7/008/2010-02	SCT/F2188-7/029/2010	38248	Pago de la renta del mes de marzo, Distrito del XXXIX.	n.a.	n.a.	Se solicitó la reemisión por un error del Banco en el importe del cheque.
CTF-2188-7/008/2010-03	SCT/F2188-7/030/2010	38210	Entero del Impuesto sobre la Renta de \$3,963.58	DFyC/093/2010	SCT/F2188-7/060/2010 Fecha: 15 de abril de 2010	Se solicitó la cancelación porque el importe será pagado a través de transferencia electrónica.

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 1**

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE MARZO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF**

a) Pago con cheque

Distrito	Beneficiario	Número de cheque	Fecha de emisión	Fecha de entrega del cheque	ISR retenido marzo	IVA retenido marzo	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	No. de cheque 39222	23/03/10	24/03/10	1,505.91	1,606.81	19/04/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	No. de cheque 39223	23/03/10	23/03/10	3,334.52	3,557.93	19/04/10
VI	Alemán y Morales Roberto	No. de cheque 39224	23/03/10	23/03/10	1,804.40	1,925.29	19/04/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	No. de cheque 39225	23/03/10	23/03/10	1,991.66	2,125.10	19/04/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	No. de cheque 39226	23/03/10	24/03/10	3,744.00	3,994.85	19/04/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raices, S.C.	No. de cheque 39227	23/03/10	23/03/10	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	No. de cheque 39228	23/03/10	23/03/10	2,942.93	3,140.10	19/04/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	No. de cheque 39229	23/03/10	24/03/10	2,212.00	2,360.20	19/04/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	No. de cheque 39230	23/03/10	24/03/10	4,068.10	4,340.66	19/04/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	No. de cheque 39231	23/03/10	24/03/10	3,524.93	3,761.10	19/04/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	No. de cheque 39232	23/03/10	23/03/10	2,708.75	2,890.23	19/04/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	No. de cheque 39233	23/03/10	31/03/10	3,138.91	3,349.22	19/04/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	No. de cheque 39234	23/03/10	23/03/10	1,209.77	1,290.82	19/04/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	No. de cheque 39235	23/03/10	24/03/10	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	No. de cheque 39236	23/03/10	24/03/10	3,835.10	4,092.05	19/04/10
XXVI	Guzmán López Isaias	No. de cheque 39237	23/03/10	07/04/10	2,110.74	2,252.16	19/04/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	No. de cheque 39238	23/03/10	24/03/10	3,168.87	3,381.19	19/04/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	No. de cheque 39239	23/03/10	23/03/10	1,760.61	1,878.57	19/04/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	No. de cheque 39240	23/03/10	24/03/10	1,322.85	1,411.48	19/04/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	No. de cheque 39241	23/03/10	24/03/10	1,322.85	1,411.48	19/04/10
XXXII	Valencia Campos Josefina	No. de cheque 39242	23/03/10	24/03/10	2,319.06	2,474.43	19/04/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	No. de cheque 39243	23/03/10	24/03/10	-	-	-
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	No. de cheque 39244	23/03/10	24/03/10	2,855.00	3,045.33	19/04/10
XXXVI	Alicucira Palafox José Guadalupe	No. de cheque 39245	23/03/10	24/03/10	2,650.89	2,828.50	19/04/10
XXXVII	Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V.	No. de cheque 39246	23/03/10	23/03/10	-	-	-
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	No. de cheque 39247	23/03/10	28/04/10	2,249.73	2,400.46	19/04/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	No. de cheque 39102	23/03/10	24/03/10	2,368.37	2,527.05	19/04/10
	SUBTOTAL				58,149.95	62,045.01	

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 1**

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE MARZO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF**

b) Pago con Transferencia Electrónica

Distrito	Beneficiario	Transferencia Electrónica	Fecha de emisión	ISR retenido marzo	IVA retenido marzo	Fecha de pago de impuestos
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transferencia 001245118	23/03/10	2,760.78	2,945.76	19/04/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transferencia 910052237	23/03/10	1,442.99	1,539.67	19/04/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transferencia 900070366	23/03/10	3,158.50	3,370.12	19/04/10
XI	Gómez Gómez Elia	transferencia 194046595	23/03/10	1,973.49	2,105.71	19/04/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transferencia 644988602	23/03/10	3,900.00	4,161.30	19/04/10
XXI	Muciño García Delia	transferencia 015892667	23/03/10	1,525.70	1,627.92	19/04/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transferencia 303457810	23/03/10	3,399.69	3,627.46	19/04/10
XXXV	Granados García Noemí	transferencia 582910970	23/03/10	1,871.71	1,997.11	19/04/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transferencia 484021917	23/03/10	4,000.00	4,266.67	19/04/10
	SUBTOTAL			24,032.86	25,641.72	

TOTAL	82,182.81	87,686.73
--------------	------------------	------------------

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 2**

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE ABRIL DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF**

a) Pago con cheque

Distrito	Beneficiario	Número de cheque	Fecha de emisión	Fecha de entrega del cheque	ISR retenido abril	IVA retenido abril	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	No. de cheque 38912	12/04/10	21/04/10	1,505.91	1,606.81	17/05/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	No. de cheque 38913	12/04/10	12/04/10	3,334.52	3,557.93	17/05/10
VI	Alemán y Morales Roberto	No. de cheque 38914	12/04/10	14/04/10	1,804.40	1,925.29	17/05/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	No. de cheque 38915	12/04/10	14/04/10	1,991.66	2,125.10	17/05/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raices, S.C.	No. de cheque 38916	12/04/10	23/04/10	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	No. de cheque 38917	12/04/10	13/04/10	2,942.93	3,140.10	17/05/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	No. de cheque 38918	12/04/10	14/04/10	2,212.00	2,360.20	17/05/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	No. de cheque 38919	12/04/10	14/04/10	4,068.10	4,340.66	17/05/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	No. de cheque 38920	12/04/10	14/04/10	3,524.93	3,761.10	17/05/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	No. de cheque 38921	12/04/10	14/04/10	2,708.75	2,890.23	17/05/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	No. de cheque 38922	12/04/10	13/04/10	3,138.91	3,349.22	17/05/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	No. de cheque 38923	12/04/10	13/04/10	1,209.77	1,290.82	17/05/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	No. de cheque 38924	12/04/10	14/04/10	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	No. de cheque 38925	12/04/10	14/04/10	3,835.10	4,092.05	17/05/10
XXVI	Guzmán López Isaías	No. de cheque 38926	12/04/10	14/04/10	2,110.74	2,252.16	17/05/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	No. de cheque 38927	12/04/10	28/04/10	3,168.87	3,381.19	17/05/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	No. de cheque 38928	12/04/10	12/04/10	1,760.61	1,878.57	17/05/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	No. de cheque 38929	12/04/10	14/04/10	1,322.85	1,411.48	17/05/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	No. de cheque 38930	12/04/10	14/04/10	1,322.85	1,411.48	17/05/10
XXXII	Valencia Campos Josefina	No. de cheque 38931	12/04/10	12/04/10	2,319.06	2,474.43	17/05/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	No. de cheque 38932	12/04/10	14/04/10	-	-	-
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	No. de cheque 38933	12/04/10	21/04/10	2,855.00	3,045.33	17/05/10
XXXVI	Aiquicira Palafox José Guadalupe	No. de cheque 38934	12/04/10	13/04/10	2,650.89	2,828.50	17/05/10
XXXVII	Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V.	No. de cheque 38935	12/04/10	19/04/10	-	-	-
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	No. de cheque 38936	12/04/10	28/04/10	2,249.73	2,400.46	17/05/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	No. de cheque 38937	12/04/10	13/04/10	2,368.37	2,527.05	17/05/10
	SUBTOTAL				54,405.95	58,050.16	

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 2**

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE ABRIL DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF**

b) Pago con Transferencia Electrónica

Distrito	Beneficiario	Transferencia Electrónica	Fecha de emisión	ISR retenido abril	IVA retenido abril	Fecha de pago de impuestos
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transferencia 001245118	12/04/10	2,760.78	2,945.76	17/05/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transferencia 910052237	12/04/10	1,442.99	1,539.67	17/05/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transferencia 900070366	12/04/10	3,158.50	3,370.12	17/05/10
XI	Gómez Gómez Elia	transferencia 194046595	12/04/10	1,973.49	2,105.71	17/05/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transferencia 257712055	12/04/10	3,744.00	3,994.85	17/05/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transferencia 644988602	12/04/10	3,900.00	4,161.30	17/05/10
XXI	Muciffo García Delia	transferencia 015892667	12/04/10	1,525.70	1,627.92	17/05/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transferencia 303457810	12/04/10	3,399.69	3,627.46	17/05/10
XXXV	Granados García Noemí	transferencia 582910970	12/04/10	1,871.71	1,997.11	17/05/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transferencia 484021917	12/04/10	4,000.00	4,266.67	17/05/10
	SUBTOTAL			27,776.86	29,636.57	

TOTAL	82,182.81	87,686.73
--------------	------------------	------------------

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 3**

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE MAYO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF**

a) Pago con cheque

Distrito	Beneficiario	Número de cheque	Fecha de emisión	Fecha de entrega del cheque	ISR retenido mayo	IVA retenido mayo	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	No. de cheque 39670	13/05/10	19/05/10	1,505.91	1,606.81	16/06/10
VI	Alemán y Morales Roberto	No. de cheque 39804	13/05/10	19/05/10	1,804.40	1,925.29	16/06/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	No. de cheque 39805	13/05/10	17/05/10	1,991.66	2,125.10	16/06/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raíces, S.C.	No. de cheque 39806	13/05/10	19/05/10	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	No. de cheque 39807	13/05/10	25/05/10	2,942.93	3,140.10	16/06/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	No. de cheque 39808	13/05/10	19/05/10	2,212.00	2,360.20	16/06/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	No. de cheque 39809	13/05/10	19/05/10	4,068.10	4,340.66	16/06/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	No. de cheque 39810	13/05/10	19/05/10	3,524.93	3,761.10	16/06/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	No. de cheque 39811	13/05/10	17/05/10	2,708.75	2,890.23	16/06/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	No. de cheque 39812	13/05/10	02/06/10	3,138.91	3,349.22	16/06/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	No. de cheque 39813	13/05/10	19/05/10	1,209.77	1,290.82	16/06/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	No. de cheque 39814	13/05/10	17/05/10	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	No. de cheque 39815	13/05/10	10/06/10	3,835.10	4,092.05	16/06/10
XXVI	Guzmán López Isaías	No. de cheque 39816	13/05/10	19/05/10	2,110.74	2,252.16	16/06/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	No. de cheque 39817	13/05/10	26/05/10	3,168.87	3,381.19	16/06/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	No. de cheque 39818	13/05/10	14/05/10	1,760.61	1,878.57	16/06/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	No. de cheque 39819	13/05/10	19/05/10	1,322.85	1,411.48	16/06/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	No. de cheque 39820	13/05/10	19/05/10	1,322.85	1,411.48	16/06/10
XXXII	Valencia Campos Josefina	No. de cheque 39821	13/05/10	17/05/10	2,319.06	2,474.43	16/06/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	No. de cheque 39822	13/05/10	19/05/10	-	-	-
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	No. de cheque 39823	13/05/10	19/05/10	2,855.00	3,045.33	16/06/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	No. de cheque 39824	13/05/10	17/05/10	2,650.89	2,828.50	16/06/10
XXXVII	Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V.	No. de cheque 39825	13/05/10	18/05/10	-	-	-
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	No. de cheque 39826	13/05/10	30/06/10	2,249.73	2,400.46	16/06/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	No. de cheque 39827	13/05/10	19/05/10	2,368.37	2,527.05	16/06/10
	SUBTOTAL				51,071.43	54,492.23	

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 3**

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE MAYO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF**

b) Pago con Transferencia Electrónica

Distrito	Beneficiario	Transferencia Electrónica	Fecha de emisión	ISR retenido mayo	IVA retenido mayo	Fecha de pago de impuestos
II	Salgado Guerrero María del Rosario	transferencia 068177507	13/05/10	3,334.52	3,557.93	16/06/10
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transferencia 001245118	13/05/10	2,760.78	2,945.76	16/06/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transferencia 910052237	13/05/10	1,442.99	1,539.67	16/06/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transferencia 900070366	13/05/10	3,158.50	3,370.12	16/06/10
XI	Gómez Gómez Elia	transferencia 194046595	13/05/10	1,973.49	2,105.71	16/06/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transferencia 257712055	13/05/10	3,744.00	3,994.85	16/06/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transferencia 644988602	13/05/10	3,900.00	4,161.30	16/06/10
XXI	Muciño García Delia	transferencia 015892667	13/05/10	1,525.70	1,627.92	16/06/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transferencia 303457810	13/05/10	3,399.69	3,627.46	16/06/10
XXXV	Granados García Noemí	transferencia 582910970	13/05/10	1,871.71	1,997.11	16/06/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transferencia 484021917	13/05/10	4,000.00	4,266.67	16/06/10
	SUBTOTAL			31,111.38	33,194.50	

TOTAL	82,182.81	87,686.73
--------------	------------------	------------------

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 4**

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE JUNIO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF**

a) Pago con cheque

Distrito	Beneficiario	Número de cheque	Fecha de emisión	Fecha de entrega del cheque	ISR retenido junio	IVA retenido junio	Fecha de pago de impuestos
V	Zaneta Sierra María Esilda	No. de cheque 39876	11/06/10	23/06/10	3,671.46	3,917.44	15/06/10
VI	Alemán y Morales Roberto	No. de cheque 40004	11/06/10	16/06/10	1,804.40	1,925.29	15/06/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	No. de cheque 40005	11/06/10	26/06/10	1,991.66	2,125.10	15/06/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raíces, S.C.	No. de cheque 40006	11/06/10	16/06/10	-	-	15/06/10
XVI	Trueba Franco María Antonieta	No. de cheque 40007	11/06/10	17/06/10	2,942.93	3,140.10	15/06/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	No. de cheque 40008	11/06/10	16/06/10	2,212.00	2,360.20	15/06/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	No. de cheque 40009	11/06/10	16/06/10	4,068.10	4,340.66	15/06/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	No. de cheque 40010	11/06/10	16/06/10	3,524.93	3,761.10	15/06/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	No. de cheque 40011	11/06/10	18/06/10	2,708.75	2,890.23	15/06/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	No. de cheque 40012	11/06/10	23/06/10	3,138.91	3,349.22	15/06/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	No. de cheque 40013	11/06/10	15/06/10	1,209.77	1,290.82	15/06/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	No. de cheque 40014	11/06/10	17/06/10	-	-	15/06/10
XXV	Fridman Ramos Sonia	No. de cheque 40015	11/06/10	23/06/10	3,835.10	4,092.05	15/06/10
XXVI	Guzmán López Isaías	No. de cheque 40016	11/06/10	16/06/10	2,110.74	2,252.16	15/06/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	No. de cheque 40017	11/06/10	16/06/10	3,168.87	3,381.19	15/06/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	No. de cheque 40018	11/06/10	15/06/10	1,760.61	1,878.57	15/06/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	No. de cheque 40019	11/06/10	16/06/10	1,322.85	1,411.48	15/06/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	No. de cheque 40020	11/06/10	15/06/10	1,322.85	1,411.48	15/06/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	No. de cheque 40021	11/06/10	23/06/10	-	-	15/06/10
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	No. de cheque 40022	11/06/10	16/06/10	2,855.00	3,045.33	15/06/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	No. de cheque 40024	11/06/10	14/06/10	2,650.89	2,828.50	15/06/10
XXXVII	Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V.	No. de cheque 40025	11/06/10	14/06/10	-	-	15/06/10
XXXVII	María del Carmen Dávila Hernández	No. de cheque 40026	11/06/10	14/06/10	1,250.00	1,333.34	15/06/10
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	No. de cheque 40027	11/06/10	30/06/10	2,249.73	2,400.46	15/06/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	No. de cheque 40023	11/06/10	16/06/10	2,368.37	2,527.05	15/06/10
	SUBTOTAL				52,167.92	55,661.77	

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 4
PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE JUNIO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF

b) Pago con Transferencia Electrónica

Distrito	Beneficiario	Transferencia Electrónica	Fecha de emisión	ISR retenido junio	IVA retenido junio	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	transferencia 475816532	11/06/10	1,505.91	1,606.81	15/06/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	transferencia 068177507	11/06/10	3,334.52	3,557.93	15/06/10
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transferencia 001245118	11/06/10	2,760.78	2,945.76	15/06/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transferencia 910052237	11/06/10	1,442.99	1,539.67	15/06/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transferencia 900070366	11/06/10	3,158.50	3,370.12	15/06/10
XI	Gómez Gómez Elia	transferencia 194046595	11/06/10	1,973.49	2,105.71	15/06/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transferencia 257712055	11/06/10	3,744.00	3,994.85	15/06/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transferencia 644988602	11/06/10	3,900.00	4,161.30	15/06/10
XXI	Muciño García Delia	transferencia 015892667	11/06/10	1,525.70	1,627.92	15/06/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transferencia 303457810	11/06/10	3,399.69	3,627.46	15/06/10
XXXII	Jose Luis Olvera Medina	transferencia 758668195	11/06/10	2,319.06	2,474.43	15/06/10
XXXV	Granados García Noemí	transferencia 582910970	11/06/10	1,871.71	1,997.11	15/06/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transferencia 484021917	11/06/10	4,000.00	4,266.67	15/06/10
	SUBTOTAL			34,936.35	37,275.74	

TOTAL	87,104.27	92,937.51
--------------	------------------	------------------

NOTA: La diferencia en el número de pagos de arrendamientos de los meses de marzo, abril y mayo con relación al mes de junio radica en:

1. Se pacto un nuevo importe para el pago de arrendamiento del Distrito V, por lo cual el Comité Técnico del Fideicomiso 2188-7 propuso modificar el punto Primero y Tercero del Acuerdo CTF-2188-7/008/2010, a efecto de que para el pago de los arrendamientos a las 36 Sedes Distritales se consideren los importes correctos del Distrito V.
2. El Distrito XXXVII se reporta dos veces, debido a que a partir del 15 de junio se termina la relación de arrendamiento con Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V., y a partir del 16 de junio inicia contrato de arrendamiento con María del Carmen Dávila Hernández.

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7

ANEXO 5

PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE JULIO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF

a) Pago con cheque

Distrito	Beneficiario	Número de cheque	Fecha de emisión	Fecha de entrega del cheque	ISR retenido julio	IVA retenido julio	Fecha de pago de impuestos
V	Zanela Sierra Maria Esilda	No. de cheque 40051	06/07/10	27/07/10	3,671.46	3,917.44	15/07/10
VI	Alemán y Morales Roberto	No. de cheque 40030	06/07/10	07/07/10	1,804.40	1,925.29	15/07/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	No. de cheque 40031	06/07/10	07/07/10	1,991.66	2,125.10	15/07/10
XIII	Lomelín Hermanos Bienes Raíces, S.C.	No. de cheque 40032	06/07/10	14/07/10	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	No. de cheque 40034	06/07/10	12/07/10	2,942.93	3,140.10	15/07/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	No. de cheque 40035	06/07/10	14/07/10	2,212.00	2,360.20	15/07/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	No. de cheque 40036	06/07/10	14/07/10	4,068.10	4,340.66	15/07/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	No. de cheque 40033	06/07/10	07/07/10	3,524.93	3,761.10	15/07/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	No. de cheque 40037	06/07/10	15/07/10	2,708.75	2,890.23	15/07/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	No. de cheque 40038	06/07/10	sin cobrar	3,138.91	3,349.22	15/07/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	No. de cheque 40039	06/07/10	07/07/10	1,209.77	1,290.82	15/07/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	No. de cheque 40040	06/07/10	14/07/10	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	No. de cheque 40042	06/07/10	21/07/10	3,835.10	4,092.05	15/07/10
XXVI	Guzmán López Isaias	No. de cheque 40043	06/07/10	07/07/10	2,110.74	2,252.16	15/07/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	No. de cheque 40044	06/07/10	04/08/10	3,168.87	3,381.19	15/07/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	No. de cheque 40041	06/07/10	07/07/10	1,760.61	1,878.57	15/07/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	No. de cheque 40045	06/07/10	14/07/10	1,322.85	1,411.48	15/07/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	No. de cheque 40046	06/07/10	08/07/10	1,322.85	1,411.48	15/07/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	No. de cheque 40047	06/07/10	20/07/10	-	-	-
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	No. de cheque 40048	06/07/10	14/07/10	2,855.00	3,045.33	15/07/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	No. de cheque 40052	06/07/10	08/07/10	2,650.89	2,828.50	15/07/10
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	No. de cheque 40050	06/07/10	sin cobrar	2,249.73	2,400.46	15/07/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	No. de cheque 40049	06/07/10	14/07/10	2,368.37	2,527.05	15/07/10
	SUBTOTAL				50,917.92	54,328.43	

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 5**

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE JULIO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF**

b) Pago con Transferencia Electrónica

Distrito	Beneficiario	Transferencia Electrónica	Fecha de emisión	ISR retenido julio	IVA retenido julio	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	transferencia 475816532	06/07/10	1,505.91	1,606.81	15/07/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	transferencia 068177507	06/07/10	3,334.52	3,557.93	15/07/10
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transferencia 001245118	06/07/10	2,760.78	2,945.76	15/07/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transferencia 910052237	06/07/10	1,442.99	1,539.67	15/07/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transferencia 900070366	06/07/10	3,158.50	3,370.12	15/07/10
XI	Gómez Gómez Elia	transferencia 194046595	06/07/10	1,973.49	2,105.71	15/07/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transferencia 257712055	06/07/10	3,744.00	3,994.85	15/07/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transferencia 644988602	06/07/10	3,900.00	4,161.30	15/07/10
XXI	Muciño García Delia	transferencia 015892667	06/07/10	1,525.70	1,627.92	15/07/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transferencia 303457810	06/07/10	3,399.69	3,627.46	15/07/10
XXXII	Valencia Campos Josefina	transferencia 758668195	06/07/10	2,319.06	2,474.43	15/07/10
XXXV	Granados García Noemí	transferencia 582910970	06/07/10	1,871.71	1,997.11	15/07/10
XXXVII	María del Carmen Dávila Hernández	transferencia 482836922	06/07/10	2,500.00	2,666.67	15/07/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transferencia 484021917	06/07/10	4,000.00	4,266.67	15/07/10
	SUBTOTAL			37,436.35	39,942.41	

TOTAL	88,354.27	94,270.84
--------------	------------------	------------------

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 6**

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF**

a) Pago con cheque

Distrito	Beneficiario	Número de cheque	Fecha de emisión	Fecha de entrega del cheque	ISR retenido agosto	IVA retenido agosto	Fecha de pago de impuestos
V	Zanela Sierra María Esilda	No. de cheque 40450	04/08/10	11/08/10	3,671.46	3,917.44	16/08/10
VI	Alemán y Morales Roberto	No. de cheque 40451	04/08/10	sin cobrar	1,804.40	1,925.29	16/08/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	No. de cheque 40452	04/08/10	11/08/10	1,991.66	2,125.10	16/08/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raíces, S.C.	No. de cheque 40453	04/08/10	11/08/10	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	No. de cheque 40454	04/08/10	sin cobrar	2,942.93	3,140.10	16/08/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	No. de cheque 40455	04/08/10	sin cobrar	2,212.00	2,360.20	16/08/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	No. de cheque 40456	04/08/10	11/08/10	4,068.10	4,340.66	16/08/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	No. de cheque 40457	04/08/10	11/08/10	3,524.93	3,761.10	16/08/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	No. de cheque 40458	04/08/10	sin cobrar	2,708.75	2,890.23	16/08/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	No. de cheque 40459	04/08/10	sin cobrar	3,138.91	3,349.22	16/08/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	No. de cheque 40460	04/08/10	06/08/10	1,209.77	1,290.82	16/08/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	No. de cheque 40461	04/08/10	05/08/10	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	No. de cheque 40462	04/08/10	sin cobrar	3,000.00	3,201.00	16/08/10
XXVI	Guzmán López Isaías	No. de cheque 40463	04/08/10	04/08/10	2,110.74	2,252.16	16/08/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	No. de cheque 40464	04/08/10	sin cobrar	3,168.87	3,381.19	16/08/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	No. de cheque 40465	04/08/10	05/08/10	1,760.61	1,878.57	16/08/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	No. de cheque 40466	04/08/10	sin cobrar	1,322.85	1,411.48	16/08/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	No. de cheque 40467	04/08/10	11/08/10	1,322.85	1,411.48	16/08/10
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	No. de cheque 40468	04/08/10	sin cobrar	2,855.00	3,045.33	16/08/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	No. de cheque 40469	04/08/10	sin cobrar	2,650.89	2,828.50	16/08/10
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	No. de cheque 40470	04/08/10	11/08/10	2,249.73	2,400.46	16/08/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	No. de cheque 40471	04/08/10	sin cobrar	2,368.37	2,527.05	16/08/10
	SUBTOTAL				50,082.82	53,437.38	

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE 2188-7
ANEXO 6
PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2010
DE LAS SEDES DISTRITALES DEL IEDF

b) Pago con Transferencia Electrónica

Distrito	Beneficiario	Transferencia Electrónica	Fecha de emisión	ISR retenido agosto	IVA retenido agosto	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	transferencia 475816532	04/08/10	1,505.91	1,606.81	16/08/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	transferencia 068177507	04/08/10	3,334.52	3,557.93	16/08/10
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transferencia 001245118	04/08/10	2,760.78	2,945.76	16/08/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transferencia 910052237	04/08/10	1,442.99	1,539.67	16/08/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transferencia 900070366	04/08/10	3,158.50	3,370.12	16/08/10
XI	Gómez Gómez Elia	transferencia 194046595	04/08/10	1,973.49	2,105.71	16/08/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transferencia 257712055	04/08/10	3,744.00	3,994.85	16/08/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transferencia 644988602	04/08/10	3,900.00	4,161.30	16/08/10
XXI	Muciño García Delia	transferencia 015892667	04/08/10	1,525.70	1,627.92	16/08/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transferencia 303457810	04/08/10	3,399.69	3,627.46	16/08/10
XXXII	Jose Luis Olvera Medina	transferencia 758668195	04/08/10	2,319.06	2,474.43	16/08/10
XXXV	Granados García Noemí	transferencia 582910970	04/08/10	1,871.71	1,997.11	16/08/10
XXXVII	María del Carmen Dávila Hernández	transferencia 482836922	04/08/10	2,500.00	2,666.67	16/08/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transferencia 484021917	04/08/10	4,000.00	4,266.67	16/08/10
	SUBTOTAL			37,436.35	39,942.41	

TOTAL	87,519.17	93,379.79
--------------	------------------	------------------

Nota: A partir del 1° de agosto de 2010, se pagó al Distrito XXV un importe de arrendamiento menor, conforme a lo acordado en el Contrato de arrendamiento.

El Distrito XXXIII ya no aparece en el mes de agosto porque esta Sede Distrital se comprara con recursos del Fideicomiso 2188-7, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo ACU-15-10 del 28 de abril de 2010.