

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

No.	TIPO Y FECHA DE LA SESIÓN		NÚMERO DE ACUERDO	SEGUIMIENTO	SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO
1	Segunda Sesión Extraordinaria 11/03/2010	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 DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.	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.	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. 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. 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. 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, así como efectuar el pago de arrendamiento del mes de marzo, abril y mayo del Distrito V mediante Oficios SCT/F2188-7/118/2010 del 3 de junio de 2010 y SCT/F2188-7/125/2010 de fecha 9 de junio de 2010. La Fiduciaria emitió 2 cheques el 4 de junio de 2010, así como 26 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. 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. 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.	EN PROCESO

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

No.	TIPO Y FECHA DE LA SESIÓN	NÚMERO DE ACUERDO	SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO		
1	Segunda Sesión Extraordinaria 11/03/2010	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 DISTRICTALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.	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.	La Dirección de Finanzas y Contabilidad envió el Oficio DF/278/2010 de fecha 27 de agosto de 2010 para el pago de la renta del Distrito XXXIII, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria efectuar la provisión necesaria mediante Oficio SCT/F2188-7/0218/2010 de fecha 27 de agosto de 2010. La Fiduciaria emitió el 31 de agosto de 2010 el cheque número 0040542 para el pago correspondiente. El detalle de los cheques y transferencias se detalla en el anexo 6. La Dirección de Finanzas y Contabilidad envió el Oficio DF/279/2010 de fecha 31 de agosto de 2010 con la relación de los pagos por las rentas de septiembre, 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/F2188-7/222/2010 de fecha 31 de agosto de 2010. La Fiduciaria emitió el 2 de septiembre de 2010 20 cheques y 16 transferencias electrónicas. La Dirección de Finanzas y Contabilidad emitió el 29 de septiembre de 2010, el Oficio DFyC/0303/2010 para efectuar el pago de arrendamiento del Distrito XXXIII. El 30 de septiembre de 2010, la Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria efectuar la provisión necesaria con el Oficio SCT/F2188-7/0257/2010; la Fiduciaria envió el 1 de octubre de 2010, el cheque número 40784 para el pago correspondiente. El detalle de los cheques y transferencias se detalla en el anexo 7. La Dirección de Finanzas y Contabilidad envió el Oficio DF/316/2010 de fecha 4 de octubre de 2010 con la relación de los pagos por las rentas de octubre, 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/F2188-7/265/2010, el 5 de octubre de 2010.	EN 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.	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 (Importe que se encuentra en el patrimonio del Fideicomiso, a un plazo de 7 días).	Mediante Oficio SCT/F2188-7/141/2010, de fecha 30 de junio de 2010, la Secretaría del Comité informó a la Fiduciaria el acuerdo tomado para expedir para el día de la firma de la escritura pública Cheque de caja o Transferencia electrónica con CLABE bancaria a nombre de Condominios Sinaloa S.A. Conforme al Acuerdo ACU-15-10 del 28 de abril de 2010, aprobado por el Consejo General, se inició la gestión para la escrituración del inmueble, el Titular de la UTAJ mediante Oficio IEDF/UTAJ/1806/2010 de fecha 18 de agosto de 2010, informó que le fue denegada al licenciado Alfredo Ayala Herrera, titular de la Notaría 237, la solicitud del certificado de libertad de gravamen ante el Registro Público de la Propiedad, bajo el argumento de que la nota marginal que obra en la partida 477, fue calificada de manera errónea toda vez que el folio 921934 fue materializado correctamente y que en atención a la sugerencia del personal de acervos registrales, fue solicitado de nueva cuenta la solicitud del certificado, únicamente con los datos del libro donde aparece inscrito el inmueble.	EN PROCESO
		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.	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. La Secretaría del Comité solicitó a la Fiduciaria mediante Oficio SCT/F2188-7/238/2010 de fecha 10 de septiembre de 2010, la cancelación de este cheque, toda vez que a la fecha no se ha concluido el trámite de escrituración como se tenía previsto del inmueble ubicado en Calle Santiago, número 493, Colonia Lomas Quebradas. El importe del cheque (\$326,041.42) fue reintegrado a la subcuenta de bienes muebles e inmuebles, el 20 de septiembre de 2010.	EN PROCESO	

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

No.	TIPO Y FECHA DE LA SESIÓN	NÚMERO DE ACUERDO	SEGUIMIENTO	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.	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 con Oficio IEDF/CG/589/2010 del 12 de agosto de 2010. Asimismo, con el Oficio SP-PCG-IEDF/0639/13-08-2010, el Mtro. Alfonso M. Vázquez Zamorano señaló que no tenía observaciones al anexo. El Director de Materiales y Servicios Generales emitió sus observaciones con el Oficio IEDF/SA/DMSG/1136/2010 de fecha 16 de agosto de 2010. El Presidente del Comité mencionó a través de su Oficio PCTF2188-7/024/2010 que no tenía observaciones al respecto. La Secretaría del Comité envió a los Directores de Finanzas y Contabilidad y de Personal las observaciones del Contralor General y del Director de Materiales y Servicios Generales mediante los Oficios SCT/F2188-7/194/2010 del 13 de agosto de 2010 y SCT/F2188-7/197/2010 del 16 de agosto de 2010 para que sean integradas a los anexos técnicos, solicitándoles con Oficio SCT/F2188-7/206/2010 del 19 de agosto de 2010 que remitan el día 20 de agosto de 2010 los documentos corregidos, para continuar con la ruta institucional. Los Directores de Finanzas y Contabilidad y Personal remitieron con Oficio IEDF/SA/DP/1822/2010 del 23 de agosto de 2010 el anexo técnico actualizado, posteriormente la Secretaría del Comité le solicitó con Oficio SCT/F2188-7/213/2010 del 25 de agosto del 2010 la elaboración de la requisición correspondiente. El 10 de septiembre se sometió a consideración del Comité Técnico, ampliar la fecha para realizar la	CONCLUIDO

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

No.	TIPO Y FECHA DE LA SESIÓN		NÚMERO DE ACUERDO	SEGUIMIENTO	SITUACIÓN ACTUAL DEL 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.	Mediante Oficio SCT/F2188-7/163/2010 del 15 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, con el Oficio SP-PCG-IEDF/0639/13-08-2010, el Mtro. Alfonso M. Vázquez Zamorano señaló que no tenía observaciones al anexo. El Director de Materiales y Servicios Generales emitió sus observaciones con el Oficio IEDF/SA/DMSG/1136/2010 de fecha 16 de agosto de 2010. El Presidente del Comité mencionó a través de su Oficio PCTF2188-7/024/2010 que no tenía observaciones al respecto. La Secretaría del Comité envió al Director de Finanzas y Contabilidad las observaciones del Contralor General y del Director de Materiales y Servicios Generales mediante los Oficios SCT/F2188-7/194/2010 del 13 de agosto de 2010 y SCT/F2188-7/197/2010 del 16 de agosto de 2010 para que sean integradas a los anexos técnicos, solicitándole con Oficio SCT/F2188-7/206/2010 del 19 de agosto de 2010 que remita para el día 20 de agosto de 2010 el documento corregido, para continuar con la ruta institucional. El Director de Finanzas y Contabilidad remitió con Oficio IEDF/SA/DFyC/267/2010 del 19 de agosto de 2010 el anexo técnico actualizado, posteriormente la Secretaría del Comité le solicitó con el Oficio SCT/F2188-7/212/2010 del 25 de agosto de 2010 la elaboración de la requisición correspondiente. El 10 de septiembre se sometió a consideración de los miembros del Comité Técnico ampliar la fecha para realizar la auditoría externa al Fideicomiso 2188-7.	CONCLUIDO

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

No.	TIPO Y FECHA DE LA SESIÓN		NÚMERO DE ACUERDO	SEGUIMIENTO	SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO
5	Tercera Sesión Ordinaria 3/09/2010	CTF-2188-7/024/2010 ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE NÚMERO 2188-7, POR EL QUE SE AUTORIZA LA EROGACIÓN CON CARGO A LA SUBCUENTA DE RESERVA LABORAL DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO PARA EL PAGO DEL CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y POR LA OTRA LA C. MIRIAM JESÚS OROZCO SÁNCHEZ.	CTF-2188-7/024/2010-03: Se solicitó transferencia electrónica a la cuenta BANORTE número 557013881, a nombre de la Tesorería de la Federación, por concepto del entero del Impuesto Sobre la Renta generado por \$7,108.13 (Siete mil ciento ocho pesos, 13/100 M.N.).	La Fiduciaria realizará el 14 de octubre de 2010 transferencia electrónica a la cuenta Banorte del IEDF número 557013881, para que el Director de Finanzas y Contabilidad entere el impuesto correspondiente.	EN PROCESO
6	Décima Sesión Extraordinaria 10/09/2010	CTF-2188-7/025/2010 ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE NÚMERO 2188-7, POR EL QUE SE AUTORIZA AMPLIAR LA FECHA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE VALUACIÓN ACTUARIAL DEL 31 DE AGOSTO, CON PROYECCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y QUE EL INFORME CORRESPONDIENTE SE PRESENTE A MÁS TARDAR EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	CTF-2188-7/025/2010-01: Se ordena a la Secretaría del Comité instruir a las Direcciones de Finanzas y Contabilidad y de Personal realizar la modificación al Anexo Técnico, para que dentro del procedimiento de contratación se incluya la ampliación del plazo correspondiente.	La Secretaría del Comité instruyó mediante Oficio SCT/F2188-7/237/2010 de fecha 10 de septiembre de 2010, a las Direcciones de Finanzas y Contabilidad y de Personal realizar la modificación al Anexo Técnico para la contratación de los servicios de la Actualización del Estudio de Valuación Actuarial al 31 de agosto de 2010, con proyección al 31 de diciembre del mismo año, y que el Informe que presente el despacho seleccionado, sea entregado el 27 de septiembre de 2010. La Dirección de Materiales y Servicios Generales, designó por adjudicación directa a la empresa HEWTT ASSOCIATES, S.C. para que realice la Actualización del Estudio de Valuación Actuarial. La Secretaría del Comité solicitó mediante Oficio SCT/F2188-7/282/2010 de fecha 4 de octubre de 2010, a las Direcciones de Finanzas y Contabilidad y de Personal entregar el mismo día a la Secretaría Administrativa la Actualización del Estudio de Valuación Actuarial; estas Direcciones entregaron el informe solicitado el 5 de octubre de 2010 con el Oficio IEDF/SA/DP/2106/2010.	CONCLUIDO
			CTF-2188-7/026/2010-02: Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de Internet del Instituto.	Se publicó en los estrados del Instituto el día 13 de septiembre de 2010.	CONCLUIDO

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

No.	TIPO Y FECHA DE LA SESIÓN	NÚMERO DE ACUERDO		SEGUIMIENTO	SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO
7	Décima Sesión Extraordinaria 10/09/2010	CTF-2188-7/026/2010 ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE NÚMERO 2188-7, POR EL QUE SE AUTORIZA AMPLIAR LA FECHA PARA REALIZAR LA AUDITORÍA EXTERNA AL FIDEICOMISO 2188-7, DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.	CTF-2188-7/026/2010-01: Se ordena a la Secretaría del Comité instruir a la Dirección de Finanzas y Contabilidad realizar la modificación al Anexo Técnico, para que dentro del procedimiento de contratación se incluya la ampliación del plazo correspondiente.	La Secretaría del Comité instruyó mediante Oficio SCT/F2188-7/236/2010 de fecha 10 de septiembre de 2010, a la Dirección de Finanzas y Contabilidad, realizar la modificación al Anexo Técnico para la Auditoría Externa a los Estados Financieros del Fideicomiso al 31 de agosto de 2010, y que el Informe que presente el despacho seleccionado, sea entregado el 27 de septiembre de 2010. La Dirección de Materiales y Servicios Generales, designó por adjudicación directa a la empresa SOTO PRIETO Y COMPAÑÍA, S.C. para que realice la Auditoría Externa a los Estados Financieros del Fideicomiso. La Dirección de Finanzas y Contabilidad recibió por parte de dicha empresa, el Informe final con fecha 27 de septiembre de 2010. La Secretaría del Comité solicitó mediante Oficio SCT/F2188-7/263/2010, de fecha 4 de octubre de 2010, a la Dirección de Finanzas y Contabilidad entregar a la Secretaría Administrativa el Dictamen de la Auditoría, la Dirección de Finanzas y Contabilidad remitió el Oficio IEDF/SA/DFyC/314/2010, de fecha 4 de octubre de 2010, el Dictamen solicitado.	CONCLUIDO
			CTF-2188-7/026/2010-02: Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de Internet del Instituto.	Se publicó en los estrados del Instituto el día 13 de septiembre de 2010.	CONCLUIDO

**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	IMPORTE	ISR retenido marzo	IVA retenido marzo	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	cheque 39222	23/03/10	24/03/10	14,355.85	1,505.91	1,606.81	19/04/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	cheque 39223	23/03/10	23/03/10	31,787.96	3,334.52	3,557.93	19/04/10
VI	Alemán y Morales Roberto	cheque 39224	23/03/10	23/03/10	17,201.35	1,804.40	1,925.29	19/04/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	cheque 39225	23/03/10	23/03/10	18,986.47	1,991.66	2,125.10	19/04/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	cheque 39226	23/03/10	24/03/10	35,691.55	3,744.00	3,994.85	19/04/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raíces, S.C.	cheque 39227	23/03/10	23/03/10	33,925.89	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	cheque 39228	23/03/10	23/03/10	28,054.90	2,942.93	3,140.10	19/04/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	cheque 39229	23/03/10	24/03/10	21,087.00	2,212.00	2,360.20	19/04/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	cheque 39230	23/03/10	24/03/10	38,781.20	4,068.10	4,340.66	19/04/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	cheque 39231	23/03/10	24/03/10	33,603.20	3,524.93	3,761.10	19/04/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	cheque 39232	23/03/10	23/03/10	25,822.49	2,708.75	2,890.23	19/04/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	cheque 39233	23/03/10	31/03/10	29,923.24	3,138.91	3,349.22	19/04/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	cheque 39234	23/03/10	23/03/10	11,532.74	1,209.77	1,290.82	19/04/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	cheque 39235	23/03/10	24/03/10	50,128.52	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	cheque 39236	23/03/10	24/03/10	36,560.01	3,835.10	4,092.05	19/04/10
XXVI	Guzmán López Isaías	cheque 39237	23/03/10	07/04/10	20,121.71	2,110.74	2,252.16	19/04/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	cheque 39238	23/03/10	24/03/10	30,208.84	3,168.87	3,381.19	19/04/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	cheque 39239	23/03/10	23/03/10	16,783.88	1,760.61	1,878.57	19/04/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	cheque 39240	23/03/10	24/03/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	19/04/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	cheque 39241	23/03/10	24/03/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	19/04/10
XXXII	Valencia Campos Josefina	cheque 39242	23/03/10	24/03/10	22,107.58	2,319.06	2,474.43	19/04/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	cheque 39243	23/03/10	24/03/10	30,260.97	-	-	-
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	cheque 39244	23/03/10	24/03/10	27,217.69	2,855.00	3,045.33	19/04/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	cheque 39245	23/03/10	24/03/10	25,270.97	2,650.89	2,828.50	19/04/10
XXXVII	Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V.	cheque 39246	23/03/10	23/03/10	35,602.49	-	-	-
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	cheque 39247	23/03/10	28/04/10	21,446.65	2,249.73	2,400.46	19/04/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	cheque 39102	23/03/10	24/03/10	22,577.67	2,368.37	2,527.05	19/04/10
V	Zaneta Sierra María Esilda	cheque 39874	04/06/10	07/06/10	40,705.22	4,269.93	4,556.01	16/06/10
	SUBTOTAL				744,967.50	62,419.88	66,601.02	

**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	IMPORTE	ISR retenido marzo	IVA retenido marzo	Fecha de pago de Impuestos
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transf. 001245118	23/03/10	26,318.55	2,760.78	2,945.76	19/04/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transf. 910052237	23/03/10	13,756.07	1,442.99	1,539.67	19/04/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transf. 900070366	23/03/10	30,109.98	3,158.50	3,370.12	19/04/10
XI	Gómez Gómez Elia	transf. 194046595	23/03/10	18,813.25	1,973.49	2,105.71	19/04/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transf. 644988602	23/03/10	37,178.70	3,900.00	4,161.30	19/04/10
XXI	Muciño García Delia	transf. 015892667	23/03/10	14,544.50	1,525.70	1,627.92	19/04/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transf. 303457810	23/03/10	32,409.20	3,399.69	3,627.46	19/04/10
XXXV	Granados García Noemi	transf. 582910970	23/03/10	17,842.99	1,871.71	1,997.11	19/04/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transf. 484021917	23/03/10	38,133.33	4,000.00	4,266.67	19/04/10
	SUBTOTAL			229,106.57	24,032.86	25,641.72	

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**

C) Erogaciones por concepto de rentas del mes de marzo

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE PAGADO CON 28 CHEQUES	744,967.50
IMPORTE PAGADO CON 9 TRANSFERENCIAS	229,106.57
SUBTOTAL PAGADO	974,074.07
ISR retenido	86,452.74
IVA retenido	92,242.74
TOTAL PAGADO A 36 DISTRITOS	1,152,769.55

**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	IMPORTE	ISR retenido abril	IVA retenido abril	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	cheque 38912	12/04/10	21/04/10	14,355.85	1,505.91	1,606.81	17/05/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	cheque 38913	12/04/10	12/04/10	31,787.96	3,334.52	3,557.93	17/05/10
VI	Alemán y Morales Roberto	cheque 38914	12/04/10	14/04/10	17,201.35	1,804.40	1,925.29	17/05/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	cheque 38915	12/04/10	14/04/10	18,986.47	1,991.66	2,125.10	17/05/10
XIII	Lomelín Hermanos Bienes Raíces, S.C.	cheque 38916	12/04/10	23/04/10	33,925.89	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	cheque 38917	12/04/10	13/04/10	28,054.90	2,942.93	3,140.10	17/05/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	cheque 38918	12/04/10	14/04/10	21,087.00	2,212.00	2,360.20	17/05/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	cheque 38919	12/04/10	14/04/10	38,781.20	4,068.10	4,340.66	17/05/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	cheque 38920	12/04/10	14/04/10	33,603.20	3,524.93	3,761.10	17/05/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	cheque 38921	12/04/10	14/04/10	25,822.49	2,708.75	2,890.23	17/05/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	cheque 38922	12/04/10	13/04/10	29,923.24	3,138.91	3,349.22	17/05/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	cheque 38923	12/04/10	13/04/10	11,532.74	1,209.77	1,290.82	17/05/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	cheque 38924	12/04/10	14/04/10	50,128.51	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	cheque 38925	12/04/10	14/04/10	36,560.01	3,835.10	4,092.05	17/05/10
XXVI	Guzmán López Isaias	cheque 38926	12/04/10	14/04/10	20,121.71	2,110.74	2,252.16	17/05/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	cheque 38927	12/04/10	28/04/10	30,208.84	3,168.87	3,381.19	17/05/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	cheque 38928	12/04/10	12/04/10	16,783.88	1,760.61	1,878.57	17/05/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	cheque 38929	12/04/10	14/04/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	17/05/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	cheque 38930	12/04/10	14/04/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	17/05/10
XXXII	Valencia Campos Josefina	cheque 38931	12/04/10	12/04/10	22,107.58	2,319.06	2,474.43	17/05/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	cheque 38932	12/04/10	14/04/10	30,260.97	-	-	-
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	cheque 38933	12/04/10	21/04/10	27,217.69	2,855.00	3,045.33	17/05/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	cheque 38934	12/04/10	13/04/10	25,270.97	2,650.89	2,828.50	17/05/10
XXXVII	Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V.	cheque 38935	12/04/10	19/04/10	35,602.49	-	-	-
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	cheque 38936	12/04/10	28/04/10	21,446.65	2,249.73	2,400.46	17/05/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	cheque 38937	12/04/10	13/04/10	22,577.67	2,368.37	2,527.05	17/05/10
V	Zaneta Sierra María Esilda	cheque 39875	04/06/10	07/06/10	35,000.00	3,671.46	3,917.44	16/06/10
	SUBTOTAL				703,570.72	58,077.41	61,967.60	

**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	IMPORTE	ISR retenido abril	IVA retenido abril	Fecha de pago de impuestos
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transf. 001245118	12/04/10	26,318.55	2,760.78	2,945.76	17/05/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transf. 910052237	12/04/10	13,756.07	1,442.99	1,539.67	17/05/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transf. 900070366	12/04/10	30,109.98	3,158.50	3,370.12	17/05/10
XI	Gómez Gómez Elia	transf. 194046595	12/04/10	18,813.25	1,973.49	2,105.71	17/05/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transf. 257712055	12/04/10	35,691.55	3,744.00	3,994.85	17/05/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transf. 644988602	12/04/10	37,178.70	3,900.00	4,161.30	17/05/10
XXI	Muciño García Delia	transf. 015892667	12/04/10	14,544.50	1,525.70	1,627.92	17/05/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transf. 303457810	12/04/10	32,409.20	3,399.69	3,627.46	17/05/10
XXXV	Granados García Noemí	transf. 582910970	12/04/10	17,842.99	1,871.71	1,997.11	17/05/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transf. 484021917	12/04/10	38,133.33	4,000.00	4,266.67	17/05/10
	SUBTOTAL			264,798.12	27,776.86	29,636.57	

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**

C) Erogaciones por concepto de rentas del mes de abril

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE PAGADO CON 27 CHEQUES	703,570.72
IMPORTE PAGADO CON 10 TRANSFERENCIAS	264,798.12
SUBTOTAL PAGADO	968,368.84
ISR retenido	85,854.27
IVA retenido	91,604.17
TOTAL PAGADO A 36 DISTRITOS	1,145,827.28

NOTA: La diferencia del importe total pagado con respecto al mes pasado (\$1,152,769.55) se debe a que conforme al nuevo Contrato de arrendamiento del Distrito V, se redujó el importe del arrendamiento de \$40,705.22 más impuestos a \$35,000.00 más impuestos, por lo que el Comité Técnico del Fideicomiso 2188-7 propuso modificar el punto Primero y Tercero del Acuerdo CTF-2188-7/008/2010.

**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 DISTRIALES DEL IEDF**

a) Pago con cheque

Distrito	Beneficiario	Número de cheque	Fecha de emisión	Fecha de entrega del cheque	IMPORTE	ISR retenido mayo	IVA retenido mayo	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	cheque 39670	13/05/10	19/05/10	14,355.85	1,505.91	1,606.81	16/06/10
VI	Alemán y Morales Roberto	cheque 39804	13/05/10	19/05/10	17,201.35	1,804.40	1,925.29	16/06/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	cheque 39805	13/05/10	17/05/10	18,986.47	1,991.66	2,125.10	16/06/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raíces, S.C.	cheque 39806	13/05/10	19/05/10	33,925.89	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	cheque 39807	13/05/10	25/05/10	28,054.90	2,942.93	3,140.10	16/06/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	cheque 39808	13/05/10	19/05/10	21,087.00	2,212.00	2,360.20	16/06/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	cheque 39809	13/05/10	19/05/10	38,781.20	4,068.10	4,340.66	16/06/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	cheque 39810	13/05/10	19/05/10	33,603.20	3,524.93	3,761.10	16/06/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	cheque 39811	13/05/10	17/05/10	25,822.49	2,708.75	2,890.23	16/06/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	cheque 39812	13/05/10	02/06/10	29,923.24	3,138.91	3,349.22	16/06/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	cheque 39813	13/05/10	19/05/10	11,532.74	1,209.77	1,290.82	16/06/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	cheque 39814	13/05/10	17/05/10	50,128.51	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	cheque 39815	13/05/10	10/06/10	36,560.01	3,835.10	4,092.05	16/06/10
XXVI	Guzmán López Isaías	cheque 39816	13/05/10	19/05/10	20,121.71	2,110.74	2,252.16	16/06/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	cheque 39817	13/05/10	26/05/10	30,208.84	3,168.87	3,381.19	16/06/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	cheque 39818	13/05/10	14/05/10	16,783.88	1,760.61	1,878.57	16/06/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	cheque 39819	13/05/10	19/05/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	16/06/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	cheque 39820	13/05/10	19/05/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	16/06/10
XXXII	Valencia Campos Josefina	cheque 39821	13/05/10	17/05/10	22,107.58	2,319.06	2,474.43	16/06/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	cheque 39822	13/05/10	19/05/10	30,260.97	-	-	-
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	cheque 39823	13/05/10	19/05/10	27,217.69	2,855.00	3,045.33	16/06/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	cheque 39824	13/05/10	17/05/10	25,270.97	2,650.89	2,828.50	16/06/10
XXXVII	Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V.	cheque 39825	13/05/10	18/05/10	35,602.49	-	-	-
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	cheque 39826	13/05/10	30/06/10	21,446.65	2,249.73	2,400.46	16/06/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	cheque 39827	13/05/10	19/05/10	22,577.67	2,368.37	2,527.05	16/06/10
V	Zaneta Sierra María Esilda	cheque 39876	14/06/10	23/06/10	35,000.00	3,671.46	3,917.44	16/06/10
	SUBTOTAL				671,782.76	54,742.89	58,409.67	

**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	IMPORTE	ISR retenido mayo	IVA retenido mayo	Fecha de pago de Impuestos
II	Salgado Guerrero Maria del Rosario	transf. 068177507	13/05/10	31,787.96	3,334.52	3,557.93	16/06/10
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transf. 001245118	13/05/10	26,318.55	2,760.78	2,945.76	16/06/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transf. 910052237	13/05/10	13,756.07	1,442.99	1,539.67	16/06/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transf. 900070366	13/05/10	30,109.98	3,158.50	3,370.12	16/06/10
XI	Gómez Gómez Elia	transf. 194046595	13/05/10	18,813.25	1,973.49	2,105.71	16/06/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transf. 257712055	13/05/10	35,691.55	3,744.00	3,994.85	16/06/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transf. 644988602	13/05/10	37,178.70	3,900.00	4,161.30	16/06/10
XXI	Muciño García Delia	transf. 015892667	13/05/10	14,544.50	1,525.70	1,627.92	16/06/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transf. 303457810	13/05/10	32,409.20	3,399.69	3,627.46	16/06/10
XXXV	Granados García Noemi	transf. 582910970	13/05/10	17,842.99	1,871.71	1,997.11	16/06/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transf. 484021917	13/05/10	38,133.33	4,000.00	4,266.67	16/06/10
	SUBTOTAL			296,586.08	31,111.38	33,194.50	

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**

C) Erogaciones por concepto de rentas del mes de mayo

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE PAGADO CON 26 CHEQUES	671,782.76
IMPORTE PAGADO CON 11 TRANSFERENCIAS	296,586.08
SUBTOTAL PAGADO	968,368.84
ISR retenido	85,854.27
IVA retenido	91,604.17
TOTAL PAGADO A 36 DISTRITOS	1,145,827.28

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	IMPORTE	ISR retenido junio	IVA retenido junio	Fecha de pago de impuestos
V	Zanela Sierra María Esilda	cheque 40003	11/06/10	23/06/10	35,000.00	3,671.46	3,917.44	15/06/10
VI	Alemán y Morales Roberto	cheque 40004	11/06/10	16/06/10	17,201.35	1,804.40	1,925.29	15/06/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	cheque 40005	11/06/10	26/06/10	18,986.47	1,991.66	2,125.10	15/06/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raíces, S.C.	cheque 40006	11/06/10	16/06/10	33,925.89	-	-	15/06/10
XVI	Trueba Franco María Antonieta	cheque 40007	11/06/10	17/06/10	28,054.90	2,942.93	3,140.10	15/06/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	cheque 40008	11/06/10	16/06/10	21,087.00	2,212.00	2,360.20	15/06/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	cheque 40009	11/06/10	16/06/10	38,781.20	4,068.10	4,340.66	15/06/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	cheque 40010	11/06/10	16/06/10	33,603.20	3,524.93	3,761.10	15/06/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	cheque 40011	11/06/10	18/06/10	25,822.49	2,708.75	2,890.23	15/06/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	cheque 40012	11/06/10	23/06/10	29,923.24	3,138.91	3,349.22	15/06/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	cheque 40013	11/06/10	15/06/10	11,532.74	1,209.77	1,290.82	15/06/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	cheque 40014	11/06/10	17/06/10	50,128.51	-	-	15/06/10
XXV	Fridman Ramos Sonia	cheque 40015	11/06/10	23/06/10	36,560.01	3,835.10	4,092.05	15/06/10
XXVI	Guzmán López Isaías	cheque 40016	11/06/10	16/06/10	20,121.71	2,110.74	2,252.16	15/06/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	cheque 40017	11/06/10	16/06/10	30,208.84	3,168.87	3,381.19	15/06/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	cheque 40018	11/06/10	15/06/10	16,783.88	1,760.61	1,878.57	15/06/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	cheque 40019	11/06/10	16/06/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	15/06/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	cheque 40020	11/06/10	15/06/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	15/06/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	cheque 40021	11/06/10	23/06/10	30,260.97	-	-	15/06/10
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	cheque 40022	11/06/10	16/06/10	27,217.69	2,855.00	3,045.33	15/06/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	cheque 40024	11/06/10	14/06/10	25,270.97	2,650.89	2,828.50	15/06/10
XXXVII	Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V.	cheque 40025	11/06/10	14/06/10	17,801.24	-	-	15/06/10
XXXVII	María del Carmen Dávila Hernández	cheque 40026	11/06/10	14/06/10	11,916.66	1,250.00	1,333.34	15/06/10
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	cheque 40027	11/06/10	30/06/10	21,446.65	2,249.73	2,400.46	15/06/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	cheque 40023	11/06/10	16/06/10	22,577.67	2,368.37	2,527.05	15/06/10
	SUBTOTAL				629,434.74	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	IMPORTE	ISR retenido junio	IVA retenido junio	Fecha de pago de Impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	transf. 475816532	11/06/10	14,355.85	1,505.91	1,606.81	15/06/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	transf. 068177507	11/06/10	31,787.96	3,334.52	3,557.93	15/06/10
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transf. 001245118	11/06/10	26,318.55	2,760.78	2,945.76	15/06/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transf. 910052237	11/06/10	13,756.07	1,442.99	1,539.67	15/06/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transf. 900070366	11/06/10	30,109.98	3,158.50	3,370.12	15/06/10
XI	Gómez Gómez Elia	transf. 194046595	11/06/10	18,813.25	1,973.49	2,105.71	15/06/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transf. 257712055	11/06/10	35,691.55	3,744.00	3,994.85	15/06/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transf. 644988602	11/06/10	37,178.70	3,900.00	4,161.30	15/06/10
XXI	Muciño García Delia	transf. 015892667	11/06/10	14,544.50	1,525.70	1,627.92	15/06/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transf. 303457810	11/06/10	32,409.20	3,399.69	3,627.46	15/06/10
XXXII	Jose Luis Olvera Medina	transf. 758668195	11/06/10	22,107.58	2,319.06	2,474.43	15/06/10
XXXV	Granados García Noemi	transf. 582910970	11/06/10	17,842.99	1,871.71	1,997.11	15/06/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transf. 484021917	11/06/10	38,133.33	4,000.00	4,266.67	15/06/10
	SUBTOTAL			333,049.51	34,936.35	37,275.74	

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**

C) Erogaciones por concepto de rentas del mes de junio

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE PAGADO CON 25 CHEQUES	629,434.74
IMPORTE PAGADO CON 13 TRANSFERENCIAS	333,049.51
SUBTOTAL PAGADO	962,484.25
ISR retenido	87,104.27
IVA retenido	92,937.51
TOTAL PAGADO A 36 DISTRITOS	1,142,526.03

NOTA: La diferencia del importe total pagado con respecto al mes pasado (\$1,145,827.28) se debe a que concluyó el Contrato de arrendamiento del Distrito XXXVII con Sistema en Consultoría Financiera S.A. de C.V., pagandole \$17,801.24 del 1º al 15 de junio de 2010, y se celebró un nuevo Contrato de arrendamiento con María del Carmen Dávila Hernández, pagandole \$11,916.66 más impuestos del 16 al 30 de junio de 2010, quedando un importe mensual de \$23,833.33 más impuestos por la renta del Distrito.

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	IMPORTE	ISR retenido julio	IVA retenido julio	Fecha de pago de impuestos
V	Zaneta Sierra María Esilda	cheque 40051	06/07/10	27/07/10	35,000.00	3,671.46	3,917.44	15/07/10
VI	Alemán y Morales Roberto	cheque 40030	06/07/10	07/07/10	17,201.35	1,804.40	1,925.29	15/07/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	cheque 40031	06/07/10	07/07/10	18,986.47	1,991.66	2,125.10	15/07/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raices, S.C.	cheque 40032	06/07/10	14/07/10	33,925.89	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	cheque 40034	06/07/10	12/07/10	28,054.90	2,942.93	3,140.10	15/07/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	cheque 40035	06/07/10	14/07/10	21,087.00	2,212.00	2,360.20	15/07/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	cheque 40036	06/07/10	14/07/10	38,781.20	4,068.10	4,340.66	15/07/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	cheque 40033	06/07/10	07/07/10	33,603.20	3,524.93	3,761.10	15/07/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	cheque 40037	06/07/10	15/07/10	25,822.49	2,708.75	2,890.23	15/07/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	cheque 40038	06/07/10	25/08/10	29,923.24	3,138.91	3,349.22	15/07/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	cheque 40039	06/07/10	07/07/10	11,532.74	1,209.77	1,290.82	15/07/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	cheque 40040	06/07/10	14/07/10	50,128.51	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	cheque 40042	06/07/10	21/07/10	36,560.01	3,835.10	4,092.05	15/07/10
XXVI	Guzmán López Isaías	cheque 40043	06/07/10	07/07/10	20,121.71	2,110.74	2,252.16	15/07/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	cheque 40044	06/07/10	04/08/10	30,208.84	3,168.87	3,381.19	15/07/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	cheque 40041	06/07/10	07/07/10	16,783.88	1,760.61	1,878.57	15/07/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	cheque 40045	06/07/10	14/07/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	15/07/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	cheque 40046	06/07/10	08/07/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	15/07/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	cheque 40047	06/07/10	20/07/10	30,260.97	-	-	-
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	cheque 40048	06/07/10	14/07/10	27,217.67	2,855.00	3,045.33	15/07/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	cheque 40052	06/07/10	08/07/10	25,270.97	2,650.89	2,828.50	15/07/10
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	cheque 40050	06/07/10	25/08/10	21,446.65	2,249.73	2,400.46	15/07/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	cheque 40049	06/07/10	14/07/10	22,577.67	2,368.37	2,527.05	15/07/10
	SUBTOTAL				599,716.82	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	IMPORTE	ISR retenido julio	IVA retenido julio	Fecha de pago de impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	transf. 475816532	06/07/10	14,355.85	1,505.91	1,606.81	15/07/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	transf. 068177507	06/07/10	31,787.96	3,334.52	3,557.93	15/07/10
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transf. 001245118	06/07/10	26,318.55	2,760.78	2,945.76	15/07/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transf. 910052237	06/07/10	13,756.07	1,442.99	1,539.67	15/07/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transf. 900070366	06/07/10	30,109.98	3,158.50	3,370.12	15/07/10
XI	Gómez Gómez Elia	transf. 194046595	06/07/10	18,813.25	1,973.49	2,105.71	15/07/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transf. 257712055	06/07/10	35,691.55	3,744.00	3,994.85	15/07/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transf. 644988602	06/07/10	37,178.70	3,900.00	4,161.30	15/07/10
XXI	Muciño García Delia	transf. 015892667	06/07/10	14,544.50	1,525.70	1,627.92	15/07/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transf. 303457810	06/07/10	32,409.20	3,399.69	3,627.46	15/07/10
XXXII	Valencia Campos Josefina	transf. 758668195	06/07/10	22,107.58	2,319.06	2,474.43	15/07/10
XXXV	Granados García Noemí	transf. 582910970	06/07/10	17,842.99	1,871.71	1,997.11	15/07/10
XXXVII	María del Carmen Dávila Hernández	transf. 482836922	06/07/10	23,833.33	2,500.00	2,666.67	15/07/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transf. 484021917	06/07/10	38,133.33	4,000.00	4,266.67	15/07/10
	SUBTOTAL			356,882.84	37,436.35	39,942.41	

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**

C) Erogaciones por concepto de rentas del mes de julio

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE PAGADO CON 23 CHEQUES	599,716.82
IMPORTE PAGADO CON 14 TRANSFERENCIAS	356,882.84
SUBTOTAL PAGADO	956,599.66
ISR retenido	88,354.27
IVA retenido	94,270.84
TOTAL PAGADO A 36 DISTRITOS	1,139,224.77

NOTA: La diferencia del importe total pagado con respecto al mes pasado (\$1,142,526.03) se debe a la reducción de la renta del Distrito XXXVII de \$35,602.49 a \$23,833.33 más impuestos, con la arrendadora Marla del Carmen Dávila Hernández.

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	IMPORTE	ISR retenido agosto	IVA retenido agosto	Fecha de pago de impuestos
V	Zaneta Sierra María Esilda	cheque 40450	04/08/10	11/08/10	35,000.00	3,671.46	3,917.44	16/08/10
VI	Alemán y Morales Roberto	cheque 40451	04/08/10	14/08/10	17,201.35	1,804.40	1,925.29	16/08/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	cheque 40452	04/08/10	11/08/10	18,986.47	1,991.66	2,125.10	16/08/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raíces, S.C.	cheque 40453	04/08/10	11/08/10	33,925.89	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	cheque 40454	04/08/10	09/08/10	28,054.90	2,942.93	3,140.10	16/08/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	cheque 40455	04/08/10	11/08/10	21,087.00	2,212.00	2,360.20	16/08/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	cheque 40456	04/08/10	11/08/10	38,781.20	4,068.10	4,340.66	16/08/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	cheque 40457	04/08/10	11/08/10	33,603.20	3,524.93	3,761.10	16/08/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	cheque 40458	04/08/10	12/08/10	25,822.49	2,708.75	2,890.23	16/08/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	cheque 40459	04/08/10	25/08/10	29,923.24	3,138.91	3,349.22	16/08/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	cheque 40460	04/08/10	06/08/10	11,532.74	1,209.77	1,290.82	16/08/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	cheque 40461	04/08/10	05/08/10	50,128.51	-	-	-
XXV	Fridman Ramos Sonia	cheque 40462	04/08/10	11/08/10	28,599.00	3,000.00	3,201.00	16/08/10
XXVI	Guzmán López Isaías	cheque 40463	04/08/10	04/08/10	20,121.71	2,110.74	2,252.16	16/08/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	cheque 40464	04/08/10	25/08/10	30,208.84	3,168.87	3,381.19	16/08/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	cheque 40465	04/08/10	05/08/10	16,783.88	1,760.61	1,878.57	16/08/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	cheque 40466	04/08/10	11/08/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	16/08/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	cheque 40467	04/08/10	11/08/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	16/08/10
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	cheque 40468	04/08/10	18/08/10	27,217.67	2,855.00	3,045.33	16/08/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	cheque 40469	04/08/10	12/08/10	25,270.97	2,650.89	2,828.50	16/08/10
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	cheque 40470	04/08/10	11/08/10	21,446.65	2,249.73	2,400.46	16/08/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	cheque 40471	04/08/10	11/08/10	22,577.67	2,368.37	2,527.05	16/08/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	cheque 40542	31/08/10	01/09/10	30,260.97	-	-	-
	SUBTOTAL				591,755.81	50,082.82	53,437.38	

Debido a que no ha concluido la compraventa del Distrito XXXIII, se expidió el 31 de agosto de 2010 el cheque para cubrir el pago de arrendamiento del mes.

**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	IMPORTE	ISR retenido agosto	IVA retenido agosto	Fecha de pago de Impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	transf. 475816532	04/08/10	14,355.85	1,505.91	1,606.81	16/08/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	transf. 068177507	04/08/10	31,787.96	3,334.52	3,557.93	16/08/10
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transf. 001245118	04/08/10	26,318.55	2,760.78	2,945.76	16/08/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transf. 910052237	04/08/10	13,756.07	1,442.99	1,539.67	16/08/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transf. 900070366	04/08/10	30,109.98	3,158.50	3,370.12	16/08/10
XI	Gómez Gómez Elia	transf. 194046595	04/08/10	18,813.25	1,973.49	2,105.71	16/08/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transf. 257712055	04/08/10	35,691.55	3,744.00	3,994.85	16/08/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transf. 644988602	04/08/10	37,178.70	3,900.00	4,161.30	16/08/10
XXI	Muciño García Della	transf. 015892667	04/08/10	14,544.50	1,525.70	1,627.92	16/08/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transf. 303457810	04/08/10	32,409.20	3,399.69	3,627.46	16/08/10
XXXII	Jose Luis Olvera Medina	transf. 758668195	04/08/10	22,107.58	2,319.06	2,474.43	16/08/10
XXXV	Granados García Noemí	transf. 582910970	04/08/10	17,842.99	1,871.71	1,997.11	16/08/10
XXXVII	María del Carmen Dávila Hernández	transf. 482836922	04/08/10	23,833.33	2,500.00	2,666.67	16/08/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transf. 484021917	04/08/10	38,133.33	4,000.00	4,266.67	16/08/10
	SUBTOTAL			356,882.84	37,436.35	39,942.41	

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**

C) Erogaciones por concepto de rentas del mes de agosto

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE PAGADO CON 23 CHEQUES	591,755.81
IMPORTE PAGADO CON 14 TRANSFERENCIAS	356,882.84
SUBTOTAL PAGADO	948,638.65
ISR retenido	87,519.17
IVA retenido	93,379.79
TOTAL PAGADO A 36 DISTRITOS	1,129,537.61

Nota: La diferencia del importe total pagado con respecto al mes pasado (\$1,139,224.77) se debe a que partir del 1º de agosto de 2010, se pagó al Distrito XXV un importe de arrendamiento menor de \$28,599.00 más impuestos, frente a los \$36,560.01 más impuestos que se pagaban, conforme a lo acordado en el Contrato de arrendamiento correspondiente.

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

**PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 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	IMPORTE PAGADO	ISR retenido septiembre	IVA retenido septiembre	Fecha de pago de impuestos
V	Zanela Sierra María Esilda	cheque 40550	02/09/10	en caja	35,000.00	3,671.46	3,917.44	15/10/10
VI	Alemán y Morales Roberto	cheque 40551	02/09/10	08/09/10	17,201.35	1,804.40	1,925.29	15/10/10
VIII	Solorio Rincón María Alejandra	cheque 40552	02/09/10	08/09/10	18,986.47	1,991.66	2,125.10	15/10/10
XIII	Lomelin Hermanos Bienes Raices, S.C.	cheque 40553	02/09/10	08/09/10	33,925.89	-	-	-
XVI	Trueba Franco María Antonieta	cheque 40554	02/09/10	08/09/10	28,054.90	2,942.93	3,140.10	15/10/10
XVII	De la Peña Cervantes Luis Rodrigo Amadeo	cheque 40555	02/09/10	08/09/10	21,087.00	2,212.00	2,360.20	15/10/10
XVIII	Garduño Figueroa Rodolfo	cheque 40556	02/09/10	09/09/10	38,781.20	4,068.10	4,340.66	15/10/10
XIX	Manjarrez Pérez Laura	cheque 40557	02/09/10	08/09/10	33,603.20	3,524.93	3,761.10	15/10/10
XX	Reza Chávez María del Carmen	cheque 40558	02/09/10	09/09/10	25,822.49	2,708.75	2,890.23	15/10/10
XXII	Martínez Bribiesca Alejandro	cheque 40559	02/09/10	en caja	29,923.24	3,138.91	3,349.22	15/10/10
XXIV	Inmobiliaria Ixta Soto S.A. De C.V.	cheque 40560	02/09/10	08/09/10	50,128.51	-	-	-
XXVI	Guzmán López Isaias	cheque 40561	02/09/10	08/09/10	20,121.71	2,110.74	2,252.16	15/10/10
XXVII	Flores Reyes Marcial	cheque 40562	02/09/10	22/09/10	30,208.84	3,168.87	3,381.19	15/10/10
XXIX	Olvera Ochoa Carlos Fernando	cheque 40563	02/09/10	03/09/10	16,783.88	1,760.61	1,878.57	15/10/10
XXX	Balleza Roldan Graciela	cheque 40564	02/09/10	08/09/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	15/10/10
XXX	Balleza Roldan Clara Cecilia	cheque 40565	02/09/10	08/09/10	12,610.73	1,322.85	1,411.48	15/10/10
XXXIV	Cabrera Ruiz Jorge	cheque 40566	02/09/10	22/09/10	27,217.67	2,855.00	3,045.33	15/10/10
XXXVI	Alquicira Palafox José Guadalupe	cheque 40568	02/09/10	07/09/10	25,270.97	2,650.89	2,828.50	15/10/10
XXXVIII	Flores Morales Alfredo Javier	cheque 40569	02/09/10	22/09/10	21,446.65	2,249.73	2,400.46	15/10/10
XXXIX	Calderón Arana María de Lourdes	cheque 40567	02/09/10	08/09/10	22,577.67	2,368.37	2,527.05	15/10/10
XXXIII	Condominios Sinaloa, S.A.	cheque 40784	01/10/10	en caja	30,260.97	-	-	-
	SUBTOTAL				551,624.07	45,873.05	48,945.56	

Debido a que no ha concluido la compraventa del Distrito XXXIII, se expidió el 1 de octubre de 2010 el cheque para cubrir el pago de arrendamiento del mes.

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

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

b) Pago con Transferencia Electrónica

Distrito	Beneficiario	Transferencia Electrónica	Fecha de emisión	IMPORTE PAGADO	ISR retenido septiembre	IVA retenido septiembre	Fecha de pago de Impuestos
I	Saucedo Monroy Alfredo	transf. 475816532	01/09/10	14,355.85	1,505.91	1,606.81	15/10/10
II	Salgado Guerrero María del Rosario	transf. 068177507	01/09/10	31,787.96	3,334.52	3,557.93	15/10/10
III	Del Collado y España Emilia Josefina	transf. 001245118	01/09/10	26,318.55	2,760.78	2,945.76	15/10/10
IV	Velázquez Cortes Héctor	transf. 910052237	01/09/10	13,756.07	1,442.99	1,539.67	15/10/10
IX	Ramírez Resendiz Gabriel Sadot Jaime	transf. 900070366	01/09/10	30,109.98	3,158.50	3,370.12	15/10/10
XI	Gómez Gómez Elia	transf. 194046595	01/09/10	18,813.25	1,973.49	2,105.71	15/10/10
XII	Cojab Hilwani Jacobo	transf. 257712055	01/09/10	35,691.55	3,744.00	3,994.85	15/10/10
XIV	Pozos Niño Jaime Raúl	transf. 644988602	01/09/10	37,178.70	3,900.00	4,161.30	15/10/10
XXI	Muciffo García Delia	transf. 015892667	01/09/10	14,544.50	1,525.70	1,627.92	15/10/10
XXIII	Mendoza López María de los Ángeles	transf. 525338394	01/09/10	11,532.74	1,209.77	1,290.82	15/10/10
XXV	Fridman Ramos Sonia	transf. 999364792	01/09/10	28,599.00	3,000.00	3,201.00	15/10/10
XXXI	Zapata Araujo Francisco Javier	transf. 303457810	01/09/10	32,409.20	3,399.69	3,627.46	15/10/10
XXXII	Jose Luis Olivera Medina	transf. 758668195	01/09/10	22,107.58	2,319.06	2,474.43	15/10/10
XXXV	Granados García Noemi	transf. 582910970	01/09/10	17,842.99	1,871.71	1,997.11	15/10/10
XXXVII	María del Carmen Dávila Hernández	transf. 482836922	01/09/10	23,833.33	2,500.00	2,666.67	15/10/10
XL	Eslava Alcantar Carlos	transf. 484021917	01/09/10	38,133.33	4,000.00	4,266.67	15/10/10
	SUBTOTAL			397,014.58	41,646.12	44,434.23	

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

C) Erogaciones por concepto de rentas del mes de septiembre

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE PAGADO CON 21 CHEQUES	551,624.07
IMPORTE PAGADO CON 16 TRANSFERENCIAS	397,014.58
SUBTOTAL PAGADO	948,638.65
ISR retenido	87,519.17
IVA retenido	93,379.79
TOTAL PAGADO A 35 DISTRITOS	1,129,537.61