Anexos 10-12

A10

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
10 Años construyendo democracia

IEDF/SA/4767/2009
México, D F, 9 de noviembre de 2009

Lic. Sergio Jesús González Muñoz
Secretario Ejecutivo
P r e s e n t e

Hago referencia a los Oficios números IEDF/CG/922/2009 y IEDF/CG/924/2009 de la Contraloría General del IEDF y SP-PCG-IEDF/01111/09-11-2009, de Secretaría Particular de Presidencia del Consejo General del IEDF, recibidos el 9 de noviembre del año actual, con la instrucción de atender oportunamente lo referente al proyecto del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración identificado con el Número 2188-7, que se celebrará el día de hoy entre el Instituto Electoral de Distrito Federal y el Banco Mercantil del Norte, S.A., al respecto, le solicito participarle al Lic. José Rico Espinosa, Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, los saldos contables con cierre al 9 de noviembre del año 2009; para que se inserten en dicho documento las cifras que traspasará la Dirección de Finanzas y Contabilidad al Banco Mercantil del Norte, S.A.:

- A la cuenta de cheques número **0557731026**, CLABE **072180005577310260**, Sucursal 1405, **Subcuenta de Muebles e Inmuebles $85´613,686.96** (Ochenta y cinco millones, seiscientos trece mil, seiscientos ochenta y seis pesos 96/100 MN).
- A la cuenta de cheques número **0630146813**, CLABE **072180006301468138**, Sucursal 2069, **Subcuenta de Reserva Laboral $10´000,000.00** (Diez millones de pesos 00/100 MN).

Lo anterior da un total del patrimonio fideicomitido en **$95´613,686.96** (Noventa y cinco millones, seiscientos trece mil, seiscientos ochenta y seis pesos 96/100 MN), al 9 de noviembre del 2009.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Diana Talavera Flores
Encargada del Despacho de la
Secretaría Administrativa

SECRETARÍA EJECUTIVA
9 NOV 2009
0411

C.c.p. **Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez**, Presidenta del Consejo General del IEDF. Presente.
Lic. Miguel Ángel Mesa Carrillo, Contralor General en el IEDF. Presente.
Lic. José Rico Espinosa, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Presente
Lic. Arturo García de la Fuente, Director de Finanzas y Contabilidad. Presente

RBL

A-11

IEDF
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
10 Años construyendo democracia

SECRETARÍA EJECUTIVA

SECG-IEDF/4124/2009

Ciudad de México a 9 de noviembre de 2009

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
IEDF
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
FECHA: 9-Nov-09 HORA: 16:40
RECIBE: ABA 5375
ORIG. ✓ C.C.P. ____
C/M. ____

Lic. José Rico Espinosa
Titular de la Unidad Técnica de
Asuntos Jurídicos.
P r e s e n t e:

Me refiero al oficio IEDF/SA/4767/2009, del día de la fecha, suscrito por la Lic. Diana Talavera Flores, encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa, mediante el cual comunica los saldos contables con cierre al nueve de noviembre del presente año que deberán integrarse al Segundo Convenio Modificatorio del Fideicomiso 2188-7 que este Instituto tiene contratado con Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE).

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado C, fracción II, inciso d), y 63, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, le instruyo para que esa Unidad Técnica a su cargo proceda a incorporar en el clausulado del citado Segundo Convenio Modificatorio, las cifras que se señalan en las respectivas subcuentas del fideicomiso a que alude el oficio de referencia, el que en copia simple se anexa al presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. SERGIO J. GONZÁLEZ MUÑOZ

C.c.p. **Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez**. Consejera Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.-Presente.
Lic. Diana Talavera Flores, Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa.- Presente
Lic. Miguel Ángel Mesa Carrillo, Contralor General en el Instituto Electoral del Distrito Federal.- Presente
Archivo.

BANORTE

Posición Financiera F/2188-7 Instituto Electoral del Distrito Federal

Saldos al 10 de noviembre del 2009

Cuenta de cheques 0557731026	85,619,523.75
Cuenta de cheques 0630146813	10,000,394.70
Total Patrimonial	95,619,918.45

LIC. REBECA ISELA TREJO SANCHEZ
DELEGADA FIDUCIARIA