



**INVERSIONES EN VALORES BANCARIOS Y GUBERNAMENTALES**

N°	CAMPO	DESCRIPCION
1	Fecha de Inversión	Fecha de la operación de Inversión
2	Sabdo Inicial	Valor inicial del capital Invertido
3	Traspaso Inversión a Cheques	Traspasar recursos de la cuenta de Inversión a la cuenta de cheques
4	Traspaso Operación	Traspasar Recursos de la cuenta de Inversión a la cuenta de cheques, para cubrir gastos de operación
5	Interes Ganado	Traspasar los intereses ganados en la cuenta de Inversión a la cuenta
6	Traspaso de Cheque a Inversión	Traspasar recursos de la cuenta de cheques a la cuenta de Inversión
7	Interes Invertido	Reintegrar los intereses que se traspasaron a cuenta
8	Sabdo al Invertir	Total de recursos a Invertir, una vez efectuados los traspasos entre las cuentas de cheques e Inversión
9	Fecha de vencimiento	De acuerdo al plazo de Inversión establecido, se determina la fecha de vencimiento
10	Tasa de Interes	Tasa negociada con la institución bancaria
11	Días	Plazo acordado de la Inversión
12	Alícuota	Diferencia entre el valor de los intereses y los aportados por el banco, en el caso de monedas extranjeras
13	Interes	Importe a pagar en favor de aplicar la tasa de Inversión al saldo a Invertir
14	Sabdo Vencido	Es la suma de todo a Invertir más los intereses, más menos el valor de los intereses



FO-SOF-02

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA**

D E S I G N A C I Ó N D E P A G A D O R H A B I L I T A D O

C. DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, he tenido a bien designar como pagador habilitado de esta Unidad Responsable a mi cargo a:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DESIGNADO 1

Quien fungirá en esa calidad a partir de la fecha, para la cual se enlistan sus datos laborales.

- UNIDAD RESPONSABLE: 2
- ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 3
- DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 4
- CÓDIGO DEL PUESTO: 5
- NIVEL: 6
- HORARIO: 7

Fotografía del pagador 8

ACEPTO LA DESIGNACION  
NOMBRE:  
FIRMA:

DIRECTOR QUE DESIGNA  
NOMBRE:  
FIRMA: 9

**DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCION DE OPERACION FINANCIERA**

N°	CAMPO	DESCRIPCION
1	Nombre del funcionario designado	Nombre de la persona designada
2	Unidad responsable	Dirección ejecutiva a la que pertenece
3	Área de adscripción	Dirección, Subdirección o departamento
4	Denominación del puesto	Nombre de la plaza
5	Código del puesto	Clave de pago
6	Nivel	Mando medio u operativo
7	Horario	Horario de la persona designada
8	Fotografía del pagador	Fotografía de la persona designada
9	Director que designa	Nombre y firma del titular del área



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
SUBDIRECCION DE OPERACION FINANCIERA**

**URGENTE**

**FO-SOF-03**

**FOLIO:**

**1**

Formato de devolución y/o aviso de cambio de pago

**F O R M A T O D E C A M B I O D E D E V O L U C I O N Y / O P A G O A V I S O**

FECHA DE DEVOLUCION	OSP	MOTIVO DE LA DEVOLUCION
<p align="center"><b>2</b></p>	<p align="center"><b>3</b></p>	<p><b>CAMBIO FORMA DE PAGO</b> <b>4</b></p> <p><b>de :</b> CHEQUE</p> <p><b>a:</b> TRANSFERENCIA <input type="text"/></p> <p>TRANSFERENCIA <input type="text"/></p> <p>CHEQUE <input type="text"/></p> <p>DEVOLUCION <input type="text"/></p> <p>CAMBIO DE CUENTA <input type="text"/></p> <p>OTRO <input type="text"/></p>
<p><b>SOLICITA</b> <b>5</b></p> <p>DOBE O DT</p>	<p align="center">Vo. Bo. <b>6</b></p> <p align="center">SOF</p>	<p><b>RECIBE</b> <b>7</b></p>



**URGENTE**  
**FO-SQF-03**

**FOLIO:**  
**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**SUBDIRECCION DE OPERACION FINANCIERA**

**Formato de devolución y/o aviso de cambio de pago**

N°	CAMPO	DESCRIPCION
1	Folio	Control interno
2	Fecha de devolución	Día, mes y año a seis posiciones
3	OSP	Número de oficio de solicitud de pago
4	Motivo de la devolución	Seleccionar la opción o motivo de devolución del OSP
5	Solicita	Firma del solicitante
6	Vo.Bo.	Firma del Subdirector de Operación Financiera o Jefe de Departamento que autoriza la devolución.
7	Recibe	Firma del personal de la UCGTP que recibe la devolución del OSP



**FOSOF-04**

**DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCION DE OPERACION FINANCIERA**

**FOLIO 1**

**TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS**

**2**

**DEL BANCO:** **3**  
**CUENTA No.** **4**  
**IMPORTE \$** **5**

**PARA EL BANCO:** **6**  
**CUENTA No.** **7**  
**IMPORTE \$** **8**

**CONCEPTO:**

**9** P/B TRASPASO FONDEO DE CUENTA

SOLICITA	AUTORIZA	REALIZA TRAPASO	REGISTRA EGRESO	REGISTRA EN INGRESO	RECIBE
<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
	<b>DT Y/O SOF</b>	<b>DOBE</b>	<b>DT</b>	<b>DT</b>	<b>SC</b>

**T R A S P A S O D E F O N D O S E N T R E C U E N T A S B A N C A R I A S**

**TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS**

N°	CAMPO	DESCRIPCION
1	Folio	Consecutivo interno
2	Fecha	Fecha de solicitud de traspaso
3	Del banco	Nombre de la Institucion bancaria
4	Cuenta No.	Número de cuenta de la Institución bancaria
5	Importe\$	Importe con número
6	Para el banco	Nombre de la Institucion bancaria
7	Cuenta No.	Número de cuenta de la Institución bancaria
8	Importe\$	Importe con número
9	Concepto	Concepto de traspaso de fondos
10	Solicita	Firma del solicitante
11	Autoriza	Firma de autorización de la Subdirección de Operación Financiera
12	Realiza traspaso	Firma del Operador de banca electronica
13	Registra egreso	Firma del que registra el egreso en sistema
14	Registra ingreso	Firma del que registra el ingreso en sistema
15	Recibe	Firma del personal de la Subdirección de Contabilidad por la recepción de la documentación soporte





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

FO-SOF-05

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

**DEPOSITO EN VENTANILLA BANCARIA**

FECHA DE ELABORACION: \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_

MES: \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_

FOLIO No. \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_

PAG. \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_

IMPORTE: \$ \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_

CON LETRA: \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_

UNIDAD ADMINISTRATIVA: \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO: \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_

RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE: \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_

**REFERENCIA:**

ZANO PRESUPUESTAL (005 posici onses)	UR (cuatro posiciones)	NO. USF/NO. VARIANTE EMPLEADO) (seis
13	ZC04	001376
12	OF16	289376

**FICHA DE DEPOSITO:**

\_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ 22 \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_

**DEPOSITANTE** \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ENLACE ADMINISTRATIVO Y/O COORDINADOR** \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

F O R M A T O P A R A D E P O S I T O E N V E N T A N I L L A

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**

N°	CAMPO	DESCRIPCION
1	Fecha de elaboración	Fecha
2	Mes	Mes
3	Folio	Folio
4	Importe	Importe
5	Con letra	Con letra
6	Unidad Administrativa	Unidad Administrativa
7	Por concepto	Por concepto
8	Recursos correspondientes al ejercicio	Recursos correspondientes al ejercicio
9	Referencia	Año presupuestal (dos posiciones) UR (cuatro posiciones) No. OSP/No. VIAN (ó EMPLEADO) seis
10	Fecha de deposito	Fecha de deposito
11	Depositante	Nombre y firma de quien deposita
12	Enlace administrativos y/o coordinador	Nombre y firma