

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
INTEGRACION DE CUENTA 4000 DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2006

INTERESES:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 JUN. 06
Inversiones BANORTE	300,270.62	173,569.21	108,614.57	114,366.21	334,636.55	561,955.09	1,593,412.25
Cuenta de Cheques BANORTE	7,050.02	39,341.73	31,011.87	23,516.53	17,611.60	30,522.74	149,054.49
Inversiones BANCOMER 5	226,494.67	343,432.04	621,397.23	685,297.09	669,861.94	444,356.63	2,990,839.60
Cuenta de Cheques BANCOMER 9	366.30	334.93	392.98	320.24	434.77	403.57	2,252.79
Cuenta de Cheques BANCOMER 7	43.59	48.65	51.14	54.76	37.99	39.65	275.78
Inversiones Pagarés BANCOMER 9				50,017.29		47,048.81	97,066.10
BANAMEX	32.77	27.45	30.36	29.28	25.67	24.80	170.33
SUMAS:	534,225.20	556,726.56	761,467.79	873,572.12	1,022,582.85	1,084,326.49	4,832,901.01
ACU-306-06							(2,782,510.13)
							2,050,390.88
OTROS INGRESOS:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 JUN. 06
Bonificacion de Comisiones Bancarias			1,362.75				1,362.75
Venta de Bases de Licitación		11,150.00		14,000.00	5,000.00	2,000.00	32,150.00
Multas a Partidos Políticos	222,047.55	529,561.80	(264,780.90)				486,828.45
Multas a Proveedores					669.72	28,176.36	28,846.08
Otros Ingresos Diversos	18,808.08	1,631.85	51.73	6,599.71	110,483.98	202,291.12	339,866.47
Copias Fotostáticas Simples	49.03	222.14	34.95	397.98	981.39	4,519.00	6,204.49
Excedente de Provisiones 2005	474.71		1,150.86	259,273.65			260,899.22
							0.00
SUMAS:	241,379.37	542,565.79	(262,180.61)	280,271.34	117,135.09	236,986.48	1,156,157.46
GRAN TOTAL							5,989,058.47

Fecha de Actualización: 27/05/2008

Área responsable de la información: Secretaría Administrativa- Dirección de Finanzas y Contabilidad

Nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos : Dr. Francisco Javier Bravo Ramírez, C.P. Carlos H. Kaim Chalita y Consejo General del I.E.D.F.

Fracción X inciso a): Los ingresos recibidos del 1°de enero al 31 de diciembre de 2006.

INTEGRACION DE LA CUENTA 4000 DEL 1° DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE 2006

INTERESES:	ACUMULADO AL 30 JUN 06	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 31 DIC. 06
Inversiones BANORTE	1,593,412.25	484,904.90	202,378.49	136,534.76	235,986.76	246,427.59	189,925.21	3,089,569.96
Cuenta de Cheques BANORTE	149,054.49	25,266.91	16,205.20	10,126.11	8,810.61	9,125.64	8,763.67	227,352.63
Inversiones BANCOMER 5	2,990,839.60	98,999.35	533,785.63	391,809.44	344,069.01	258,905.49	317,108.27	4,935,516.79
Cuenta de Cheques BANCOMER 9	2,252.79	380.78	362.00	343.19	333.81		829.48	4,502.05
Cuenta de Cheques BANCOMER 7	275.78	34.74	32.48	30.67	33.65		97.07	504.39
Inversiones Pagarés BANCOMER 9	97,066.10	284,938.82	12,386.05	58,017.32	30,183.14		1,754.93	484,346.36
BANAMEX	170.33	47.65						217.98
SUMAS:	4,833,071.34	894,573.15	765,149.85	596,861.49	619,416.98	514,458.72	518,478.63	8,742,010.16
							ACU-306-06	(2,782,510.13)
								5,959,500.03

OTROS INGRESOS:	ACUMULADO AL 30 JUN 06	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 31 DIC. 06
Bonificación de Comisiones Bancarias	1,362.75							1,362.75
Venta de Bases de Licitación	32,150.00					18,000.00		50,150.00
Multas a Partidos Políticos	486,828.45		452,296.83	452,296.83		1,427,695.82	559,117.33	3,378,235.26
Multa a Proveedores	28,846.08	195,598.69	4,854.30		3,459.78	1,035.58	7,037.50	240,831.93
Otros Ingresos Diversos	339,866.47	1,674.65	2,673.57	7.27	(31.42)	251.62	844,538.88	1,188,981.04
Copias Fotostáticas Simples	6,204.49	125.93		152.96			33.59	6,516.97
Excedentes en Provisiones 2005	260,899.22				100,821.18	28,094.50	207,886.58	597,701.48
								0.00
SUMAS:	1,156,157.46	197,399.27	459,824.70	452,457.06	104,249.54	1,475,077.52	1,618,613.88	5,463,779.43

GRAN TOTAL 14,205,789.59

TOTAL MENOS ACU-306-06 11,423,279.46

Fecha de Actualización: 27/05/2008

Área responsable de la información: Secretaría Administrativa- Dirección de Finanzas y Contabilidad

Nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos : Dr. Francisco Javier Bravo Ramírez, C.P. Carlos H. Kaim Chalita y Consejo General del I.E.D.F.

Fracción X inciso a): Los ingresos recibidos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.