

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 2007

INTERESES:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 JUN. 07
Cuenta de Cheques BANORTE	10,630.80	4,943.44	5,474.57	6,593.50	5,566.51	4,531.73	37,740.55
Inversiones BANORTE	98,690.86	96,922.63	106,538.52	110,879.48	113,002.22	279,770.64	805,804.35
Cuenta de Cheques BANCOMER 7		35.51	37.76	38.33	35.69	28.78	176.07
Cuenta de Cheques BANCOMER 9		372.89	181.64	341.41	361.18	381.35	1,638.47
Inversiones BANCOMER 9	258,245.40	252,113.11	311,208.82	370,942.85	447,313.44	312,419.88	1,952,243.50
Inversiones Pagarés BANCOMER 9							0.00
SUMAS:	367,567.06	354,387.58	423,441.31	488,795.57	566,279.04	597,132.38	2,797,602.94

OTROS INGRESOS:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 JUN. 07
Diversos	1,971.71	3,890.96	98.01	337,654.36	200,075.98	308,021.08	851,712.10
Multas a proveedores	47,243.85			44.32	321.84	1,971.28	49,581.29
Venta de bases de licitación			1,200.00	17,000.00	15,000.00		33,200.00
Copias fotostáticas simples	223.14	277.41	410.13				910.68
Excedente de provisiones 2005			87,540.70				87,540.70
Excedente de provisiones 2006	455.77					487,796.38	488,252.15
SUMAS:	49,894.47	4,168.37	89,248.84	354,698.68	215,397.82	797,788.74	1,511,196.92

Gran total 4,308,799.86

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 2007.

INTEGRACION DE LA CUENTA 4000 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007

INTERESES:	ACUMULADO AL 30 JUN 07	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 31 DIC. 07
Inversiones BANORTE	805,804.35	442,699.70	517,345.10	373,113.64	518,270.61	516,125.84	394,130.78	3,567,490.02
Cuenta de Cheques BANCOMER 7	176.07	26.86	22.04	19.72	7.53	5.96	40.13	298.31
Cuenta de Cheques BANCOMER 9	1,638.47	308.76	285.69	253.08	346.28	339.44	1,074.32	4,246.04
Inversiones BANCOMER 9	1,952,243.50	215,061.66	109,086.49	92,564.29	358,164.78	382,717.92	271,806.49	3,381,645.13
Inversiones Pagarés BANCOMER 9				172,167.20	21,389.93			452,126.52
BANAMEX				42.51				42.51
SUMAS:	2,797,602.94	662,862.02	635,095.80	647,705.54	905,906.82	903,616.73	929,705.64	7,482,495.49

OTROS INGRESOS:	ACUMULADO AL 30 JUN 07	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL 31 DIC. 07
Diversos	851,712.10	14,999.91	19,996.87	20,925.41	54,647.29	132,348.64	502.70	1,095,132.92
Multa a proveedores	49,581.29	3,740.65	6,445.67	3,543.58	686.55	73,247.25		137,244.99
Venta de bses de licitación	33,200.00	3,000.00				28,000.00		64,200.00
Copias fotostáticas simples	910.68	18.33	1,306.93	221.94	817.35	16.92		3,292.15
Excedentes en provisiones 2005	87,540.70							87,540.70
Excedentes en provisiones 2006	488,252.15						671,919.55	1,160,171.70
Sanción económica x responsabilidades					736.00		4,604.42	5,340.42
SUMAS:	1,511,196.92	21,758.89	27,749.47	24,690.93	56,887.19	233,612.81	677,026.67	2,552,922.88

Gran total

10,035,418.37

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 2007.