



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL
COORDINACION ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE INGRESOS Y EGRESOS

REPORTE : DGE070707

FECHA : 08-Oct-2007

HORA : 12:08:12 pm

INFORME REAL DE: INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO

AL MES : 07/2007

PLANTEL: CBTIS 206 CLAVE C.T.: 26DCT0206H No. Cta. Cheques: 40071-1

Bco.: BANCOMER

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MENSUAL	ACUMULADO
510 2301 00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,899.14	47,278.22
510 2302 00	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,410.40	15,443.74
510 2303 00	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	828.01
510 2305 00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,185.80	20,265.51
510 2306 00	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFO	7,867.37	79,198.82
510 2304 00	PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL EN LAS INST. DE LAS DEPENDENCIAS	728.00	15,326.51
510 2306 00	PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAO	0.00	5,260.31
510 2301 00	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	450.00	37,719.41
510 2302 00	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,123.21
510 2401 00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	19,692.54	39,503.45
510 2402 00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,128.41	5,441.91
510 2403 00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	37,498.19	37,498.15
510 2404 00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	35,555.64
510 2503 00	PRAGUCIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	41.41
510 2603 00	COMBUST., LUB. Y ADIT. P/VEHICULOS T. A. M. L. Y FLUVIALES DESTINADOS	390.00	7,028.01
510 2701 00	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	29,304.61
510 2703 00	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,610.01
510 3101 00	SERVICIO POSTAL	0.00	388.61
510 3103 00	SERVICIO TELEFÓNICO	2,753.00	17,486.01
510 3109 00	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	999.00	7,133.01
510 3305 00	CAPACITACION	2,617.00	39,854.41
510 3402 00	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,833.11
510 3403 00	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,026.37	23,594.51
510 3409 00	PATENTES REGALIAS Y OTROS	20,331.00	20,331.01
510 3411 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,721.00	169,703.11
510 3413 00	OTROS SERV. COMERCIALES	2,070.00	17,348.21
510 3501 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	2,250.00	45,568.51
510 3502 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,909.00	50,305.51
510 3504 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35,094.82	148,573.81
510 3505 00	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE	6,325.00	68,571.21
510 3506 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00	6,612.51
510 3804 00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	353.00	39,124.61
510 3808 00	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	5,869.26	52,668.01
510 3817 00	VIATICOS NACIONALES P/SERV. PUBLS. EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFI	1,487.00	31,726.21
510 5101 00	MOBILIARIO	0.00	62,692.21
510 5103 00	EQUIPO EDUCACIONAL Y ADMINISTRATIVO	0.00	4,280.01
510 5104 00	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,560.01
510 5201 00	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	515.71
510 5206 00	BIENES INFORMÁTICOS	4,542.50	64,549.51
510 7501 00	GASTOS RELACIONADOS EN ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE	4,360.04	72,210.51
510 7502 00	GASTOS POR SERV. DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	9,050.51
SUBTOTAL: EGRESOS		198,657.84	1,296,607.81

MÓVIMIENTO DEL REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR

TOTAL DISPONIBLE	142,144.51
GASTOS EFECTUADOS	198,657.84
REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO	-56,513.33

DESCRIPCION DE LOS FOLIOS DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO CANCELADOS EN EL MES

SELLO CON LOS DATOS DEL PLANTEL



COORDINADOR DEL PLANTEL

RICARDO RAMÍREZ RIVERA