



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

REPORTE: DGEsFin.p  
 FECHA: 08-Oct-2007  
 HORA: 12:00:43 p.m.

INFORME REAL DE: INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO  
 PLANTEL: CBTIS 206 CLAVE C.T.: 26DCT0206H No. Cla. Cheques: 40071-1

AL MES: 06/2007  
 Bca.: BANCOMER

**EGRESOS**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MENSUAL	ACUMULADO
510 2101 00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,397.19	39,403.00
510 2102 00	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,029.55	13,033.30
510 2103 00	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	828.00
510 2105 00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,255.00	12,109.50
510 2106 00	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFO	20,612.95	71,331.40
510 2204 00	PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL EN LAS INST. DE LAS DEPENDENCIAS	2,585.41	14,598.30
510 2205 00	PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAO	1,562.39	5,269.30
510 2301 00	REFACCIONES, ACCESIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	37,289.40
510 2302 00	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,123.20
510 2401 00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	219.00	20,210.90
510 2402 00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,055.00	4,313.50
510 2404 00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,246.66	35,955.60
510 2503 00	PRAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	41.44
510 2603 00	COMBUST., LUB. Y ADIT. P/VEHICULOS T. A. M. L. Y FLUVIALES DESTINADOS	100.00	6,728.00
510 2701 00	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,286.60	29,104.60
510 2703 00	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	400.00	1,610.00
510 3101 00	SERVICIO POSTAL	0.00	388.60
510 3103 00	SERVICIO TELEFÓNICO	1,857.00	14,733.60
510 3109 00	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	999.00	6,134.60
510 3305 00	CAPACITACION	0.00	37,237.40
510 3402 00	ELETES Y MANIOBRAS	2,772.11	2,833.11
510 3403 00	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,699.14	22,968.21
510 3411 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,126.80	92,582.10
510 3413 00	ÓTROS SERV. COMERCIALES	2,650.00	15,278.20
510 3501 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	16,905.00	43,318.50
510 3502 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,185.00	48,196.50
510 3504 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,036.50	109,879.00
510 3505 00	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE	13,368.75	62,646.20
510 3506 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00	6,612.50
510 3804 00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,895.00	38,771.60
510 3808 00	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	12,329.22	46,798.70
510 3817 00	VIATICOS NACIONALES P/SERV. PUBS. EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFI	3,490.81	30,239.20
510 5101 00	MOBILIARIO	0.00	62,692.20
510 5103 00	EQUIPO EDUCACIONAL Y ADMINISTRATIVO	0.00	4,280.00
510 5104 00	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,560.00
510 5201 00	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	515.70
510 5206 00	BIENES INFORMÁTICOS	5,375.10	60,607.00
510 7501 00	GASTOS RELACIONADOS EN ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE	31,832.50	67,650.50
510 7502 00	GASTOS POR SERV. DE TRASLADO DE PERSONAS	2,622.00	2,650.50
<b>SUBTOTAL: EGRESOS</b>		<b>204,913.72</b>	<b>1,097,950.02</b>

**MOVIMIENTO DEL REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR**

TOTAL DISPONIBLE	221,777.97	
GASTOS EFECTUADOS	204,913.72	
REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO	16,864.25	16,864.25

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

SELLO CON LOS DATOS DEL PLANTEL

EL DIRECTOR DEL PLANTEL  
**LIC ORLANDO RAMÍREZ PINEDA**