



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

REPORTE : DGEstFii.qr

FECHA : 22-Jun-2007

HORA : 11:34:44 a.m

INFORME REAL DE : INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO

AL MES : 05/2007

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

Bco. : BANCOMER

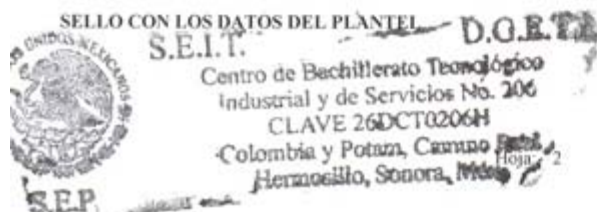
EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MENSUAL	ACUMULADO
510 2101 00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,994.37	35,071.89
510 2102 00	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,119.64	12,003.79
510 2103 00	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	828.00
510 2105 00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,854.50
510 2106 00	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFO	13,346.90	50,718.51
510 2204 00	PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL EN LAS INST. DE LAS DEPENDENCIAS	3,579.95	12,012.95
510 2206 00	PROD.ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAO	210.45	3,697.96
510 2301 00	REFACCIONES, ACCESIOS Y HERRAMIENTAS	12,561.55	37,259.40
510 2302 00	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ EQUIPO DE COMPUTO	6,477.95	21,123.20
510 2401 00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,991.95
510 2402 00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	3,278.50
510 2404 00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,572.75	31,708.98
510 2503 00	PRAGUCIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	41.40
510 2603 00	COMBUST., LUB, Y ADIT. P/VEHICULOS T. A. M. L. Y FLUVIALES DESTINADOS	2,160.00	6,628.00
510 2701 00	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	10,350.00	13,818.00
510 2703 00	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,170.02	1,170.02
510 3101 00	SERVICIO POSTAL	0.00	388.60
510 3103 00	SERVICIO TELEFÓNICO	2,872.00	12,876.00
510 3109 00	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	1,069.00	5,135.00
510 3305 00	CAPACITACION	7,862.40	37,237.40
510 3402 00	FLETES Y MANIOBRAS	61.00	61.00
510 3403 00	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,362.75	21,269.07
510 3411 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,025.00	50,855.30
510 3413 00	OTROS SERV. COMERCIALES	2,070.00	12,628.22
510 3501 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	4,048.00	26,413.50
510 3502 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,370.00	46,011.50
510 3504 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	19,828.30	105,842.55
510 3505 00	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE	9,430.00	49,277.50
510 3506 00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES,AEROS ,	0.00	6,612.50
510 3804 00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,572.00	36,876.68
510 3808 00	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	856.00	34,469.57
510 3817 00	VIATICOS NACIONALES P/SERV. PUBS. EN EL DESEMPEÑO DE FINCIONES OFI	2,618.00	26,748.44
510 5101 00	MOBILIARIO	0.00	62,692.25
510 5103 00	EQUIPO EDUCACIONAL Y ADMINISTRATIVO	4,280.00	4,280.00
510 5104 00	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,560.00
510 5204 00	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	515.77
510 5206 00	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,631.90
510 7501 00	GASTOS RELACIONADOS EN ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE	12,751.00	33,018.00
510 7502 00	GASTOS POR SERV. DE TRASLADO DE PERSONAS	3,806.50	6,428.50
SUBTOTAL : EGRESOS		177,425.53	893,036.30

MOVIMIENTO DEL REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR

TOTAL DISPONIBLE	151,739.99	
GASTOS EFECTUADOS	177,425.53	
REMANENTE PENDIENTE DE APLICAR INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO	-25,685.54	-25,685.54

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



EL DIRECTOR DEL PLANTEL

LIC. ORLANDO RAMIREZ PINEDA