

Armando Esparza O.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA

SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016

EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SINALOA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, LOS QUE SUSCRIBIMOS DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL, REUNIDOS EN EL LOCAL DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 45 , UBICADO EN CARRETERA A MOCORITO KM. 1.6, COLONIA EMILIANO ZAPATA, CÓDIGO POSTAL 81440, DE LA MISMA CIUDAD, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL; LIC. ANA MARÍA INZUNZA AHUMADA, DIRECTORA, C.P. VARINIA GARCÍA TAKASHIMA SUBDIRECTORA ACADÉMICA, LAF. ROSALINDA SÁNCHEZ CAMACHO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, LAF. ANA YÉSICA SÁNCHEZ CÁZAREZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, ING. JOSÉ ANTONIO VALENZUELA ROMO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES, LIC. MARÍA JANETH AGUILAR ESPARZA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, LIC. ELVIA ESTHER BOJÓRQUEZ CARO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, EN REPRESENTACION DE LOS PADRES DE FAMILIA FIRMAN LOS DELEGADOS DE CADA UNO DE LOS GRUPOS; C. SAIDA ESPERANZA CEBREROS LÓPEZ, SAÚL BALDENEBRO OBESO, SANDRA R. IBARRA VÁZQUEZ, MARLET GONZÁLEZ RAMÍREZ, FLORICEL MONTOYA URETA, ANABEL CONTRERAS CASANOVA, DINORA VIANEY ACEVES ÁVILA, ARACELI SÁNCHEZ MORALES, RAMONA MONARREZ CASTRO, MÓNICA RODELO PÉREZ, FRANCISCO GERARDO LARA, HERMINIO ARMENTA PÉREZ, ADAN LÓPEZ SÁNCHEZ, ARMANDO ESPARZA OBESO, ZOBELDA FAVIOLA ROCHÍN IBARRA Y JOSÉ CRUZ MEZA ARREOLA, LOS CUALES SE IDENTIFICAN CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

QUE DAN FE DEL ACTO, SE PROCEDIÓ A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ACUERDOS, EN DONDE SE HACE CONSTAR LA CONFORMIDAD DE LOS PADRES O TUTORES DE LOS ALUMNOS DE ESTE PLANTEL, PARA EFECTOS DE APROBAR EL POYECTO DE INVERSIÓN Y DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA EN LOS TÉRMINOS DE LA CIRCULAR NÚMERO 220(1)007/02 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2002 EXPEDIDA POR EL ING. LORENZO VELA PIÑA, QUIEN FUERA DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL, EN APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES CUYO OBJETIVO SERÁ EL GARANTIZAR LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD, DESTINANDO LOS RECURSOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROYECTO DE INVERSIÓN, QUE SE COMPONE DE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS (GASTOS) QUE SE EXPRESAN EN PROYECTOS:

PROYECTO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS DEL SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
A001	ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS	\$ -
A002	EXPEDICIÓN Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 22,000.00
A003	EXÁMENES EXTRAORDINARIOS	\$ -
A004	OTROS	\$ 12,000.00
B001	CUOTAS DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA	\$ 932,850.00
B002	DONACIONES	\$ 25,000.00
B003	BENEFICIOS	\$ 26,400.00
B004	OTROS	\$ -
C003	SERVICIOS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN	\$ -
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,018,250.00

:: DESGLOSE DE LOS INGRESOS DE LA PARTIDA B001 CUOTAS DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA:

ALUMNOS	SEMESTRE	TIPO	CUOTA VOLUNTARIA	IMPORTE
236	1	CUOTA AL 100%	\$ 1,350.00	\$ 318,600.00
220	3	CUOTA AL 100%	\$ 1,350.00	\$ 297,000.00
220	5	CUOTA AL 100%	\$ 1,350.00	\$ 297,000.00
10	TODOS	DESCUENTO 50% CONVENIO	\$ 675.00	\$ 6,750.00
15	TODOS	DESCUENTO 50% POR SER HERMANOS	\$ 675.00	\$ 10,125.00
5	TODOS	HIJOS HOMOLOGADOS (SEMS)	\$ 675.00	\$ 3,375.00
14	TODOS	HIJOS DOCENTES (ACUERDO SEP-SNTE)	\$ -	\$ -
720		TOTAL		\$ 932,850.00

PROYECTO DE EGRESOS DEL SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016:

Marlet González

Monarrez Castro

Ramona

Sandra R. Ibarra V.

Sandra

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Monica Rodelo P. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Armando Esparza O.

(Handwritten signatures)

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016

Moneiroz Castro Morlet Bonzaba

PROYECTO: 1

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN PINTURA, VENTANERÍA, PUERTAS, TECHOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, BARANDALES, RECUBRIMIENTO DE LOS MUROS EXTERIORES DE LAS AULAS DIDÁCTICAS	PERIODO: SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016 CONSISTE: PINTURA, VENTANAS, PUERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN, TECHOS, EN EDIFICIOS DE AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, OFICINAS, SALA AUDIOVISUAL, BIBLIOTECA, CENTROS DE CÓMPUTO, RECUBRIMIENTO DE LOS MUROS EXTERIORES DE LAS AULAS DIDÁCTICAS 1,2, 23, 3,10,11,12 Y 13. RESPONSABLE: DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OFNA. RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO, JEFES DE DEPARTAMENTOS.	\$ 207,000.00

(Handwritten signatures)

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN PINTURA, VENTANERÍA, PUERTAS, TECHOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, BARANDALES, RECUBRIMIENTO DE LOS MUROS EXTERIORES DE LAS AULAS DIDÁCTICAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 50,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 18,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 10,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 18,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 30,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 6,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 18,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 50,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 4,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 3,000.00
TOTAL		\$ 207,000.00

Ramona

(Handwritten signatures)

PROYECTO: 2

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y SUSTENTABILIDAD	PERIODO: SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016 CONSISTE: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS AHORRADORAS, EN TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CAMBIO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, OFICINAS, LABORATORIOS, MANTENIMIENTO A REGISTROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DRENAJE, RED HIDRÁULICA, RED RIEGO ÁRBOLES Y CANCHAS DEPORTIVAS. RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS MATERIALES, JEFE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y ENCARGADO MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS.	\$ 46,000.00

Sandra R. Isaura V.

(Handwritten signatures)

DETALLE POR PARTIDA: AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y SUSTENTABILIDAD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 6,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 20,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 20,000.00
TOTAL		\$ 46,000.00

(Handwritten signature)

FRANCISCO GERARDO LARA

(Handwritten signatures)

Armando Esparza O.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016

Manarrez A. Market Gonzalez R

PROYECTO: 3

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS, MATERIALES, ACCESORIOS, UNIFORMES Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES DEPORTIVO Y CULTURAL	PERIODO: SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016 CONSISTE: HACER FUNCIONALES LOS ESPACIOS DEPORTIVOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS Y ESCOLTAS. RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS ESCOLARES, PROMOTORES DEPORTIVOS Y CULTURALES, RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO.	\$ 103,625.00

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS, MATERIALES, ACCESORIOS, UNIFORMES Y PARTICIPACIÓN EI

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 10,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 6,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 6,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 10,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 5,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 14,625.00
44101	G.TOS. RELACIONADOS CON ACTS. CULT., DEP. Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 40,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 12,000.00
TOTAL		\$ 103,625.00

Kamona

PROYECTO: 4

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	PERIODO: SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2015 CONSISTE: MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO CONTINUO POR SER EQUIPOS DE MUCHO USO; COMO AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPOS DE OFICINA, PINTURA DE 300 BUTACAS, MESAS DE MAESTROS. RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JEFES DE DEPARTAMENTOS, RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO.	\$ 38,000.00

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	\$ 25,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 3,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,000.00
29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECREATIVO	\$ 4,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 2,000.00
TOTAL		\$ 38,000.00

Sandra R. Barona V.

AD

FRANCISCO GERARDO LARA
DINORA VIANEX ACEVES A.

Monica Redelo P.

Handwritten signature

Armanda Espinoza O.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016

PROYECTO: 5

Table with 3 columns: NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S)), IMPORTE DE INVERSIÓN. Row 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS OFICIALES (INCLUYE MATERIALES) | PERIODO: SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016... RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES, PRESIDENTES DE ACADEMIA, RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO. | \$ 25,000.00

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS OFICIALES (INCLUYE MATERIALES)

Table with 3 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN PARTIDA, IMPORTE. Rows: 26103 (COMB, LUB Y ADITIVOS P/VEHIC. DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS) \$ 6,000.00; 26105 (COMB, LUB Y ADITIVOS P/MAQUINARIA, EQ. DE PRODUCCIÓN Y SERV. ADMVOS) \$ 1,000.00; 29601 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE) \$ 3,000.00; 35701 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) \$ 10,000.00; 35501 (MANTTO.Y CONSERV. DE VEHÍCULOS TERRESTRES) \$ 5,000.00; TOTAL \$ 25,000.00

PROYECTO: 6

Table with 3 columns: NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S)), IMPORTE DE INVERSIÓN. Row 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO. ADQUIRIR EQUIPO COMPLEMENTARIO DE CÓMPUTO | PERIODO: SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016... RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES, PRESIDENTES DE ACADEMIA DE TECNOLOGÍAS, RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO. ENCARGADOS DE OPERACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO. | \$ 37,000.00

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO. ADQUIRIR EQUIPO COMPLEMENTARIO

Table with 3 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN PARTIDA, IMPORTE. Rows: 29401 (REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO) \$ 12,000.00; 35301 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS) \$ 25,000.00; TOTAL \$ 37,000.00

FRANCISCO GERARDO LARA
DINORA VIANEX ACEVESÁ.

Sanona Morarrez C. *Mabel González R.*

Sanona R. Leonora V. *Francisco Gerardo Lara*

AX

Mónica Rodelo P.
Francisco Gerardo Lara
Dinora Vianex Acevesá
Mónica Rodelo P.

Armonda Espinosa Or

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016

PROYECTO: 7

Table with 3 columns: NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S)), IMPORTE DE INVERSIÓN. Row 1: PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN TALLERES DE LABORATORIOS. \$ 60,000.00

DETALLE POR PARTIDA: PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN TALLERES DE LABORATORIOS.

Table with 3 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN PARTIDA, IMPORTE. Rows include 29101, 24601, 24701, 23201, 25901, 25501, 27201, 26103, 26105, and a TOTAL row of \$ 60,000.00.

PROYECTO: 8

Table with 3 columns: NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S)), IMPORTE DE INVERSIÓN. Row 1: PROGRAMAS ESPECIALES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICOS. \$ 121,000.00

DETALLE POR PARTIDA: PROGRAMAS ESPECIALES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICOS.

Table with 3 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN PARTIDA, IMPORTE. Rows include 21101, 21201, 22104, 33604, 44101, and a TOTAL row of \$ 121,000.00.

FRANCISCO GERARDO LARA
DINORA VIANEY ACEVES A.

Vertical handwritten notes on the left margin: Kamons Monarrez Castro, Market Gonzalez R., SANDRA R. DEANNO V., AD

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin: Armonda Espinosa Or, Monica Rodelo P., and other illegible signatures.

Armanda Egozco O.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA

SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016

PROYECTO: 9

Table with 3 columns: NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S)), IMPORTE DE INVERSIÓN. Row 1: PROGRAMAS ESPECIALES DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, PERIODO: AGOSTO 2015/ENERO 2016, \$ 7,000.00

DETALLE POR PARTIDA: PROGRAMAS ESPECIALES DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

Table with 3 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN PARTIDA, IMPORTE. Rows: 21101 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA (\$ 2,000.00), 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (\$ 3,000.00), 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (\$ 2,000.00), TOTAL \$ 7,000.00

PROYECTO: 10

Table with 3 columns: NOMBRE DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S)), IMPORTE DE INVERSIÓN. Row 1: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A SANITARIOS, INSTALACIONES IMPERMEABILIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA, RECARGA EXTINTORES, PERIODO: SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016, \$ 50,525.00

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A SANITARIOS, INSTALACIONES IMPERMEABILIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA, RECARGA EXTINTORES

Table with 3 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN PARTIDA, IMPORTE. Rows: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA (\$ 10,800.00), 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (\$ 8,725.00), 25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (\$ 2,000.00), 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (\$ 6,000.00), 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (\$ 12,000.00), 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (\$ 10,000.00), 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (\$ 1,000.00), TOTAL \$ 50,525.00

FRANCISCO GERARDO LARA DINORA VIANEY ACLEVES A.

Vertical text on the left margin: I Kamena Monárrez C. Market González R. Savana K. Lorena Y. ...

Handwritten signatures and initials at the top right.

Handwritten signature and initials on the right side of the first table.

Vertical text on the right margin: Monica Redelo P. ...

Handwritten signature at the bottom left.

Amanda Espinoza O.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016

Maribel Ponzoblanco

PROYECTO: 11

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
OPERAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PERIODO: SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016 CONSISTE: GASTOS OPERAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO, OTORGAR LOS SERVICIOS BÁSICOS, CORREOS, TELEFÓNICOS, DIGITALES, AGUA POTABLE, AGUA PURIFICADA, VIGILANCIA, VIATICOS Y TRASLADOS POR COMISIONES OFICIALES Y CAPACITACIÓN, GASTOS DE CEREMONIAS SOCIALES OFICIALES. OTORGAR PAPELERÍA, MATERIALES PARA IMPRESIÓN, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO, PAGOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS POR PEAJE, COMBUSTIBLE, TENENCIAS Y PLACAS VEHICULOS OFICIALES. RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS,	\$ 138,100.00

DETALLE POR PARTIDA: OPERAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 15,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 3,000.00
21401	MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 3,000.00
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 4,000.00
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,000.00
26103	COMB, LUB Y ADITIVOS P/VEHIC. DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	\$ 5,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 500.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 15,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 20,000.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 1,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 2,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 35,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 2,000.00
37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 8,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 2,600.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERV PÚBLICOS EN EL DESEMP DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 20,000.00
	TOTAL	\$ 138,100.00

PROYECTO: 12 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ÁREA ACADÉMICA

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ÁREA ACADÉMICA	PERIODO: SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016 CONSISTE: ADQUIRIR EQUIPOS Y BIENES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS E ACADÉMICAS. RESPONSABLE: DIRECTOR, JEFE DEPARTAMENTOS, OFICINA RECURSOS FINANCIEROS, OFICINA RECURSOS MATERIALES.	\$ 185,000.00

FRANCISCO GERARDO LARA
DINORA VIANEY ACEVES, A.

Sanora K. Lozano V.

AD

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Monica Rodelo P.

[Signature]

Amundo Espozza O.

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016**

Kamona Monárrez S. Market Bonzolet

DETALLE POR PARTIDA: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ÁREA ACADÉMICA

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACIÓN DEL BIEN	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
51101	1	SILLÓN EJECUTIVO	DIRECCIÓN	7,000.00	\$ 7,000.00
51901	4	AIRE ACOND. MINISPLIT 2 TON.	AULA 22 Y 16	10,000.00	\$ 40,000.00
56701	1	COMPRESOR DE AIRE	TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	10,000.00	\$ 10,000.00
51501	10	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	CENTRO DE CÓMPUTO "A Y B"	10,000.00	\$ 100,000.00
51501	2	IMPRESORAS LÁSER BLANCO Y NEGRO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA	9,000.00	\$ 18,000.00
51501	1	IMPRESORAS LÁSER A COLOR	DIRECCIÓN	10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL					\$ 185,000.00

CONCLUIDOS TODOS LOS PROYECTOS SE OBTIENE LA SIGUIENTE DISTRIBUCION POR GRUPOS CONTABLES:

GRUPO CONTABLE	IMPORTE	PORCENTAJE
PARTIDAS ADMINISTRATIVAS:	\$ 201,900.00	19.83
PARTIDAS DE EQUIPAMIENTO:	\$ 185,000.00	18.17
PARTIDAS DE MANTENIMIENTO A I.F.	\$ 443,725.00	43.58
PARTIDAS PROJ. ACADÉMICOS:	\$ 187,625.00	18.43
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,018,250.00	100.00

DERIVADO DEL PRESENTE PROGRAMA DE INVERSIÓN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN SE CONCLUYEN LOS SIGUIENTES

ACUERDOS:

1. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE OTORGAR PARA EL SEMESTRE LECTIVO AGOSTO 2015/ENERO 2016 COMO APORTACIONES VOLUNTARIAS LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:

:: CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA VOLUNTARIA	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$ -	\$ 1,350.00	\$ -	172.50	\$ 1,522.50
3	\$ -	\$ 1,350.00	\$ -	-	\$ 1,350.00
5	\$ -	\$ 1,350.00	\$ -	-	\$ 1,350.00
	\$ -				

*FRANCISCO GERARDO LARA
DINORA VIANEY ACEVES A.*

Sandra H. Saona V.

AD

Mónica Rodelo P.

Armando Espinosa O.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA

SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016

2. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE TAMBIÉN, QUE RECIBIRAN UN DESCUENTO POR EL 50% DE ESTA APORTACIÓN, POR CADA HIJO ADICIONAL QUE CURSE EN EL PLANTEL EN EL SEMESTRE LECTIVO AGOSTO 2015/ENERO 2016, ASI COMO TODOS LOS HIJOS DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LA FEDERACION Y SEGÚN ACUERDO SEP-SNTE (SOLO PLANTELES FEDERALES), PERO NO ASI LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE VIDA ESCOLAR Y LOS DERECHOS DE EXAMEN DE ACREDITACION DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DEMÁS ACORDADAS POR LOS MISMOS PADRES Y DESCRITAS EN ESTA ACTA.

:: CUOTAS A PAGAR:

Table with 6 columns: SEMESTRE, SEGURO ESCOLAR, CUOTA VOLUNTARIA 50%, LIBROS, MICROSOFT, TOTAL. Rows for semesters 1, 3, and 5.

3. QUEDA ASENTADO EN ESTA ACTA QUE LOS HIJOS DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45 Y DEMAS PLANTELES ADSCRITOS A LA SEMS, QUEDAN EXENTOS DE CUBRIR LA APORTACION VOLUNTARIA, PERO NO ASI LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE VIDA ESCOLAR Y LOS DERECHOS DE EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DEMÁS ACORDADAS POR LOS MISMOS PADRES Y DESCRITAS EN ESTA ACTA:

:: CUOTAS A PAGAR:

Table with 5 columns: SEMESTRE, SEGURO ESCOLAR, LIBROS, MICROSOFT, TOTAL. Rows for semesters 1, 3, and 5.

4. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45, ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE EL COBRO DE DOCUMENTOS OFICIALES U OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR EL PLANTEL, SERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

Table with 3 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O DOCUMENTO, COSTO. Lists various administrative services and their costs.

5. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45, ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE LOS PAGOS EFECTUADOS A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL NO PODRAN SER DEVUELTOS, UNA VEZ HECHO EL DEPOSITO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ADEMÁS LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS PROPIOS INDICA QUE PARA PODER RETIRAR UN DINERO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS SE NECESITA UN DOCUMENTO FISCAL.

FRANCISCO SEPARDO LARA Hoja No. 9 de 12
DINORA VIANEY ACEVES A.

Vertical handwritten notes on the left margin: Kamena Hernández Castro, Maribel González K, Dinora K. Serrano V., etc.

Vertical handwritten notes on the right margin: Monica Rodelo P., etc.

Armando Espanza O.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016

Monarrel *[Handwritten signature]*

Kamona *[Handwritten signature]*

Sandra *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

PRIMERA: LOS PADRES Y/O TUTORES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45, ESTAN SABEDORES Y CONCIENTES DE QUE TIENEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA PRESENTACIÓN PARA EL FIN ESPECIFICO, QUE ES EL DE SUSCRIBIR EL PRESENTE ACUERDO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE, QUE SE LES RECONOZCA COMO PATRONATO, ASOCIACIÓN CIVIL, COOPERATIVA O BIEN CUALQUIER TIPO DE FIGURA JURÍDICA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE LOS ALUMNOS O ELLOS MISMOS EFECTÚEN.

SEGUNDA: EL RECURSO OBTENIDO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA, INVARIABLEMENTE SERÁ DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA No. 192636832 DE INGRESOS PROPIOS, EN EL BANCO BANCOMER BVA, QUE TIENE REGISTRADO EL PLANTEL, CABE SEÑALAR QUE EL ALUMNO Y/O PADRE DE FAMILIA REALIZARÁ EL DEPÓSITO EN EL SISTEMA MULTIPAGO EN LA CUENTA CENTRALIZADA DE DGETI, MEDIANTE EL PORTAL DE INTERNET, POR EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO ACORDADO, MÁS LOS IMPORTES DEL ACUERDO No. 1, SEGÚN EL GRADO ESCOLAR Y ENTREGARA LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES A LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL PLANTEL PARA SU ACREDITACIÓN.

TERCERA: SEMESTRALMENTE EN LAS FECHAS QUE SE DARAN A CONOCER LA ADMINISTRACIÓN DEL PLANTEL CONVOCARA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA DAR UN INFORME DETALLADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE HA EFECTUADO EL MISMO A FIN DE ALCANZAR LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ACTA, INFORMANDO EL GRADO DE AVANCE Y LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERA LUGAR PONIENDO A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EL INFORME EN CUESTIÓN, INTEGRANDO PARA ELLO UN ACTA DE HECHOS DONDE SE HARA CONSTAR EL CONTENIDO DEL INFORME, LOS COMENTARIOS AL MISMO, LA POSIBLE APROBACIÓN Y LOS COMPROMISOS DE AVANCE PARA LA CONCLUSION DEL PROGRAMA.

CUARTA: DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA DGETI" EN VIGOR, APROBADO POR LA OFICIALIA MAYOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LA INTELIGENCIA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL EN SINALOA, SERA LA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA CAPTACIÓN Y APLICACIÓN ASÍ COMO EL CONTROL DEL CITADO RECURSO, ADEMAS DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS, DEL PROGRAMA DE GASTO Y DE LOS INFORMES SEMESTRALES A QUE SE REFIERE LA TERCER CLAUSULA Y EN ESTRICTO APEGO AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA PROPIA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA PROPIA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASI COMO INFORMAR A NUESTRA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL RESPECTO DE LOS INFORMES CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE INGRESOS PROPIOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y CONSCIENTE DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DEL PRESENTE ACUERDO, LOS QUE SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL SINALOA, SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA ONCE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45 LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES QUE FIRMAN EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE DONDE APARECE EL NOMBRE DE SU HIJO, ADICIONALMENTE LOS DELEGADOS DE PADRES DE CADA GRUPO Y LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL Y ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE, FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DEL PRESENTE ACUERDO:

FRANCISCO GERARDO LARA
AUTORIDADES DEL PLANTEL

[Handwritten signature]

LIC. ANA MARÍA INZUNZA AHUMADA
DIRECTORA CBTIS No. 45

Hoja No. 11 de 12

DIVORA VIANEY ACEVES. A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

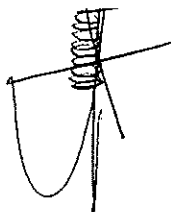
[Handwritten signature]

Monica Rodelo P. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA

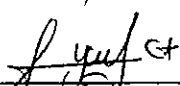
SEMESTRE AGOSTO 2015/ENERO 2016




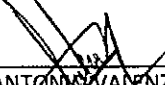

C.P. VARINIA GARCIA TAKASHIMA
SUBDIRECTORA ACADÉMICA


LIC. ROSALINDA SANCHEZ CAMACHO
JEFA DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. MARÍA JANETH AGUILAR ESPARZA
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES



LAF. ANA YESICA SÁNCHEZ CÁZAREZ
JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACION


LAE. ELVIA ESTHER BOJÓRQUEZ CARO
JEFA DEL DEPTO. DE VINCULACIÓN CON EL S.P.

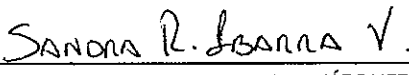

C. ING. JOSÉ ANTONIO VALENZUELA ROMO
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES

DELEGADOS DE GRUPO


C. ADÁN LÓPEZ SÁNCHEZ
DELEGADO DEL GRUPO 4AM CONTABILIDAD

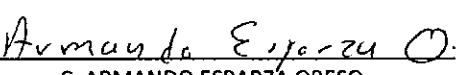

C. SAIDA ESPERANZA CEBREROS LÓPEZ
DELEGADO DEL GRUPO 2AM CONTABILIDAD


C. SAÚL BALDENE BRO OBESO
DELEGADO DEL GRUPO 2BM CONTABILIDAD

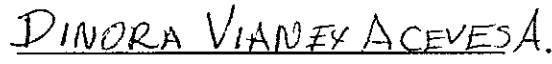

C. SANDRA R. IBARRA VÁZQUEZ
DELEGADO DEL GRUPO 2AV CONTABILIDAD

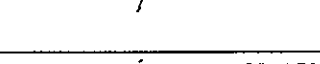

C. MARLET GÓNZALEZ RAMÍREZ
DELEGADO DEL GRUPO 2AV PROGRAMACIÓN

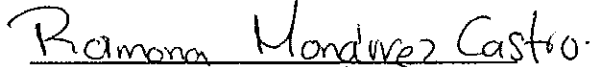

C. FLORICEL MONTOYA URETA
DELEGADO DEL GRUPO 2AM PROGRAMACIÓN

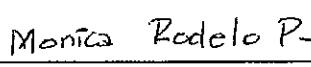

C. ARMANDO ESPARZA OBESO
DELEGADO DEL GRUPO 4BM CONTABILIDAD


C. ANABEL CONTRERAS CASANOVA
DELEG. GRUPO 2AM SOPORTE Y MANTO. EQ. CÓMPUTO



C. DINORA VIANEY ACEVES AVILA
DELEG. GRUPO 2AV SOPORTE Y MANTO. EQ. CÓMPUTO

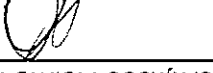

C. ARACELI SÁNCHEZ MORALES
DELEG. GRUPO 2AM ELECTRICIDAD



C. RAMONA MONARREZ CASTRO
DELEGADO DEL GRUPO 2AM MANTO AUTOMOTRIZ


C. MÓNICA RODELO PÉREZ
DELEGADO DEL GRUPO 2AM MANTO. INDUSTRIAL


C. HERMINIA ARMENTA PÉREZ
DELEG. GRUPO 4AM SOPORTE Y MANTO. EQ. CÓMPUTO


C. FRANCISCO LARA GERARDO
DELEG. GRUPO 4AV SOPORTE Y MANTO. EQ. CÓMPUTO


C. ZOBEIDA FAVIOLA ROCHÍN IBARRA
DELEG. GRUPO 4AM ELECTRICIDAD


C. JOSÉ CRUZ MEZA ARREOLA
DELEG. GRUPO 4AM MANTO. INDUSTRIAL