

ZOBEIDA F. ROCHÍN F.

Janeth

Armando Esparza O.

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

SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SINALOA, SIENDO LAS SIETE HORAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 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 NÚMERO 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. C. ADÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, SAIDA ESPERANZA CEBREROS LÓPEZ, SAÚL BALDENEBRO OBESO, SANDRA R. IBARRA VÁZQUEZ, MARLET GONZÁLEZ RAMÍREZ, FLORICEL MONTOYA URETA, ARMANDO ESPARZA OBESO, ANABEL CONTRERAS CASANOVA, DINORA VIANEY ACEVES AVILA, ARACELI SÁNCHEZ MORALES, RAMONA MONARREZ CASTRO, MÓNICA RODELO PÉREZ, CELSA AURORA NAVIDAD GASTÉLUM, FRANCISCO LARA GERARDO, ZOBEIDA FAVIOLA ROCHÍN IBARRA, LIBETH DAUTT SÁNCHEZ, NANCY MARBELLA MILLAN CAMACHO, JESUS OMAR ZEPEDA PAYAN, LOS CUALES SE IDENTIFICAN CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Ramona Monarrez Castro
Nancy M. Millán Camacho
Lizbeth Dautt Sánchez

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 DOS MIL DOS EXPEDIDA POR EL INGENIERO LORENZO VELA PEÑA, 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 FEBRERO/JULIO 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 (INTERSEMESTRALES Y VARIOS)	\$ 12,000.00
B001	CUOTAS DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA	\$ 1,033,125.00
B002	DONACIONES	\$ -
B003	BENEFICIOS	\$ 26,600.00
B004	OTROS	\$ 30,000.00
C003	SERVICIOS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN	\$ -
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,123,725.00

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

ALUMNOS	SEMESTRE	TIPO	CUOTA VOLUNTARIA	IMPORTE
285	2	CUOTA AL 100%	\$ 1,450.00	\$ 413,250.00
200	4	CUOTA AL 100%	\$ 1,450.00	\$ 290,000.00
210	6	CUOTA AL 100%	\$ 1,450.00	\$ 304,500.00
10	TODOS	DESCUENTO 50% CONVENIO	\$ 725.00	\$ 7,250.00
15	TODOS	DESCUENTO 50% POR SER HERMANOS	\$ 725.00	\$ 10,875.00
10	TODOS	HIJOS HOMOLOGADOS (SEMS)	\$ -	\$ -
10	TODOS	HIJOS DOCENTES (ACUERDO SEP-SNTE)	\$ 725.00	\$ 7,250.00
740		TOTAL		\$ 1,033,125.00

PROYECTO DE EGRESOS DEL SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016:

Marlet González R.

Sandra R. J. J. J.
Celsa A. Navidad G.

Francisco Gerardo Lara

FRANCISCO GERARDO LARA

Monica Rubio P.

ZOBEIDA F. ROCHIN I.

Manetti

Amanda Espinoza G.

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

SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

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, REPARACION DE ESCALONES EN MAL ESTADO, PUERTA DE EMERGENCIA Y RECUBRIMIENTO DE MUROS EN SALA AUDIOVISUAL , ETC.	PERIODO: FEBRERO/JULIO 2016 CONSISTE: PINTURA, VENTANAS, PUERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN, TECHOS, EN EDIFICIOS DE AULAS, TALLERES, LABORATORIOS, OFICINAS, SALA AUDIOVISUAL, BIBLIOTECA, CENTROS DE CÓMPUTO, REPARACIÓN DE ESCALONES EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE TINACOS DE ASBESTO DE MÓDULOS DE SANITARIOS, PUERTA DE EMERGENCIA Y RECUBRIMIENTO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN SALA AUDIOVISUAL. RESPONSABLE: DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OFNA. RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO, JEFES DE DEPARTAMENTOS.	\$ 253,825.00

Ramona Monáez Castro
Nancy M. Millán Camacho.
Lizbeth Dautt Sánchez

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, PINTURA, VENTANERÍA, PUERTAS, TECHOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, BARANDALES, REPARACION DE ESCALONES EN MAL ESTADO, PUERTA DE EMERGENCIA Y RECUBRIMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 21,200.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 45,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 25,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 18,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 10,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 6,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 52,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 53,625.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 18,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 5,000.00
TOTAL		\$ 253,825.00

Sandra R. Barea
Dora

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 FEBRERO/JULIO 2016 CONSISTE: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS AHORRADORAS, EN TALLERES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, 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.	\$ 43,000.00

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 ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 25,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 12,000.00
TOTAL		\$ 43,000.00

María Forzosa R.

Alba A. Navarreda G.

FRANCISCO GERARDOLARA

Mónica Roldo P.

ZORBEIDA F ROCHIN J.

Amoroso Espinoza O.

Manuel
Ramona Monarez Castro
Nancy m. Millán Camacho
Lizbeth Dautt Sánchez

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA
SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

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: FEBRERO/JULIO 2016 CONSISTE: HACER FUNCIONALES LOS ESPACIOS DEPORTIVOS. ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y CULTURALES. COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS, BANDA DE GUERRA Y ESCOLTAS. RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS ESCOLARES, PROMOTORES DEPORTIVOS Y CULTURALES, RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO.	\$ 180,250.00

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 7,250.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 6,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 6,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 20,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 20,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 14,000.00
44101	G.TOS. RELACIONADOS CON ACTS. CULT., DEP. Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 87,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 20,000.00
TOTAL		\$ 180,250.00

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 2016 CONSISTE: MANTENER EN OPTIMAS 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 DEPARTEMENTOS, RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO.	\$ 13,025.00

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
35201	MANTTO.Y CONSERV.DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	\$ 25.00
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 ADMON, EDUC Y RECREATIVO	\$ 4,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 2,000.00
TOTAL		\$ 13,025.00

Maribel Gonzales R.

Sanora B. Leora V.
Daniel
Sanora
Al
Celba A Novidad G.

[Signature]

FRANCISCO GERARDO LARA
Monica Rodolo P.

ZOBELDA F. ROCHIN I.

Finetti

Armando Espinoza

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

SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

PROYECTO: 5

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS OFICIALES (INCLUYE MATERIALES)	PERIODO: FEBRERO/JULIO 2016 CONSISTE: CONTAR CON EQUIPOS FUNCIONALES, QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO CONTINUO POR SER EQUIPOS DE MUCHO USO. COMO TORNO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, EQUIPOS DE LABORATORIO DE QUÍMICA, T. MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ. Y VEHÍCULOS OFICIALES RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES, PRESIDENTES DE ACADEMIA, RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO.	\$ 20,000.00

Ramona Monórez Castro
Nancy M. Millán Camacho
Lizbeth Dautt Sánchez

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
26103	COMB, LUB Y ADITIVOS P/VEHIC. DESTINADOS A SERV ADMINISTRATIVOS	\$ 4,000.00
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 CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 10,000.00
35501	MANTTO.Y CONSERV.DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 2,000.00
TOTAL		\$ 20,000.00

Sandra B. Ibarra V.
Dante

PROYECTO: 6

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO. ADQUIRIR EQUIPO CÓMPUTO	PERIODO: SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2016 CONSISTE: CONTAR CON EQUIPOS FUNCIONALES, EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO CONTINUO POR SER EQUIPOS DE MUCHO USO. CENTROS DE CÓMPUTO A Y B, C, LABORATORIO DE INGLÉS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SALA DE MAESTROS, BIBLIOTECA. 2 COMPUTADORAS, DIRECCIÓN Y VICULACION, 1 IMPRESORA LASER DIRECCIÓN. RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES, PRESIDENTES DE ACADEMIA DE TECNOLOGÍAS, RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO. ENCARGADOS DE OPERACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO.	\$ 34,000.00

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 12,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 22,000.00
TOTAL		\$ 34,000.00

Sandra B. Ibarra V.
Dante
Celsa A Nautidad G.

Maribel González R.

[Handwritten signatures]

Monica Rodelo P.
FRANCISCO GERARDO LARA

[Handwritten signatures]

ZORBEIDA R. ROCHA J.

Armando Espinosa O.

[Handwritten signatures]
Nancy M. Millán Camacho.
Lizbeth Dcutt Seircher

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

PROYECTO: 7

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN TALLERES DE LABORATORIOS.	PERIODO: FEBRERO/JULIO 2016 CONSISTE: CONTAR CON LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA APOYAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES, PRESIDENTES DE ACADEMIA DE TECNOLOGÍAS, RECURSOS MATERIALES.	\$ 45,000.00

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 15,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 11,000.00
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 1,000.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 3,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 4,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 1,000.00
26103	COMB, LUB Y ADITIVOS P/VEHIC. DESTINADOS A SERV ADMINISTRATIVOS	\$ 4,000.00
26105	COMB, LUB Y ADITIVOS P/MAQUINARIA, EQ DE PRODUCCIÓN Y SERV. ADMVOS	\$ 1,000.00
TOTAL		\$ 45,000.00

[Handwritten signatures]
Ramona Morán Castro
SANDRA R. IBARRA V.

PROYECTO: 8

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
PROGRAMAS ESPECIALES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICOS.	PERIODO: FEBRERO/JULIO 2016 CONSISTE: CONTAR CON LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA APOYAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. TUTORIAS, CONSTRUYET, PROFORDEMS, PRUEBA ENLACE, FOMENTO Y COMPRENSIÓN LECTORA, NO ABANDONO. CAPACITACION, CURSOS, MATERIAL IMPRESO COFEE BREAK. EXPOEDUCA, EXPOSICIONES PROTOTIPOS. REUNIONES ACADEMIA. ELABORACION SECUENCIAS DIDÁCTICAS, RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS DOCENTES, SERVICIOS ESCOLARES, VINCULACIÓN, PRESIDENTES DE ACADEMIA, RECURSOS MATERIALES,	\$ 86,000.00

DETALLE POR PARTIDA: PROGRAMAS ESPECIALES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICOS.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 2,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTE	\$ 4,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTID	\$ 8,000.00
44101	GTOS. RELACIONADOS CON ACTS. CULT., DEP. Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 70,000.00
TOTAL		\$ 86,000.00

[Handwritten signatures]
Celia A. Navaridad G.

Maribel González R

[Handwritten signatures]

Monico Rodelo P.
FRANCISCO GEDARDO LARA

[Handwritten signatures]

ZORBEIDA F. ROCHIN I.

Amundo Espinosa O.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

[Handwritten signatures and notes at the top right]

PROYECTO: 9

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
PROGRAMAS ESPECIALES DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	PERIODO: FEBRERO/JULIO 2016 CONSISTE: CONTAR CON LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA APOYAR LA SEGURIDAD, LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL, ALUMNOS E INSTALACIONES. PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CAPACITACIÓN RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES, DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES, VINCULACIÓN, PRESIDENTES DE ACADEMIA, RECURSOS MATERIALES	\$ 6,000.00

DETALLE POR PARTIDA: PROGRAMAS ESPECIALES DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 2,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTE	\$ 2,000.00
	TOTAL	\$ 6,000.00

PROYECTO: 10

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A SANITARIOS, INSTALACIONES IMPERMEABILIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA	PERIODO: FEBRERO/JULIO 2016 CONSISTE: CAMBIO DE PISO Y WC A UN MODULO DE SANITARIOS DE ALUMNOS Y MANTENIMIENTO A MAMPARAS SEPARADORAS, SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSTALACIONES, JARDINES Y ÁREAS COMUNES. RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS MATERIALES, JEFE DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA.	\$ 53,525.00

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
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 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 15,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 10,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,000.00
	TOTAL	\$ 53,525.00

[Handwritten signature: Maribel González R.]

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

[Handwritten signatures at the bottom left]

Monico Rodelo P.
FRANCISCO GERARDO LARA

[Handwritten signatures and notes at the bottom right]

ZOIBEIDA F. ROCHIN I.

Armando Espora O.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

[Handwritten signatures and notes at the top right]

Nancy M. Millán Camacho.
Lizbeth Dautt Sañchi

PROYECTO: 11

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
OPERAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PERIODO: FEBRERO/JULIO 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.	\$ 155,100.00

DETALLE POR PARTIDA: OPERAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 25,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 5,000.00
21401	MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 10,000.00
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 TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 15,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 15,000.00
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 AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 10,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 3,600.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERV PÚBLICOS EN EL DESEMP DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 20,000.00
TOTAL		\$ 155,100.00

[Handwritten signatures and notes on the right side of the table]

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
12 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ÁREA ACADÉMICA	PERIODO: FEBRERO/JULIO 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.	\$ 246,000.00

[Handwritten signatures and notes on the right side of the second table]

[Handwritten signature on the left side]

Ramona Alonáez Castro

Monica Rodelo P.

FRANCISCO GERARDO LARA

[Handwritten signatures and notes at the bottom left]

[Handwritten signatures and notes at the bottom right]

ZORBEIDA F. ROCHIN J.

Amanda Espora O.

[Signature]
Janetta

[Signature]
Ramonela MORALES CASTRO
Nancy M. Millán Camacho.
Lizbeth Dautt Sánchez

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

DETALLE POR PARTIDA: 12 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ÁREA ACADÉMICA

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN DEL BIEN	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
51101	1	SILLÓN EJECUTIVO	DIRECCIÓN	5,000.00	\$ 5,000.00
51901	6	MINISPLIT 2 TON.	2 AULA 10, 2 AULA 11 Y 2 AULA 12	9,000.00	\$ 54,000.00
56201	1	MOTOR A GASOLINA 4 CILINDROS EN LINEA	TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,000.00	\$ 9,000.00
56201	1	MOTOR A GASOLINA 6 CILINDROS EN V	TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,000.00	\$ 9,000.00
56201	1	MOTOR A GASOLINA 8 CILINDROS EN V	TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	13,000.00	\$ 13,000.00
51501	10	COMPUTADORA ESCRITORIO	CENTROS DE COMPUTO "B"	10,000.00	\$ 100,000.00
51501	2	IMPRESORA LASER A BLANCO Y NEGRO	CONTROL ESCOLAR Y PLANEACION Y E VALUACIÓN	7,000.00	\$ 14,000.00
52301	4	VIDEO PROYECTORES	AULA 1, 2, 4 Y 5	7,500.00	\$ 30,000.00
51200	4	PINTARRONES	AULAS 3, 23, 8 Y 9	2,000.00	\$ 8,000.00
56902	2	EXTINTORES	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	\$ 4,000.00
					\$ -
					\$ -
				TOTAL	\$ 246,000.00

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

GRUPO CONTABLE	IMPORTE	PORCENTAJE
PARTIDAS ADMINISTRATIVAS:	\$ 205,900.00	18.32
PARTIDAS DE EQUIPAMIENTO:	\$ 246,000.00	20.82
PARTIDAS DE MANTENIMIENTO A I.F.	\$ 464,825.00	41.36
PARTIDAS PROY. ACADEMICOS:	\$ 219,000.00	19.49
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,123,725.00	100.00

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

ACUERDOS:

- 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 FEBRERO/JULIO 2016 COMO APORTACIONES VOLUNTARIAS LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:

:: CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA VOLUNTARIA	LIBROS	TOTAL
2	\$ -	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 1,450.00
4	\$ -	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 1,450.00
6	\$ -	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 1,450.00

FRANCISCO GERARDO CABA

Monica R. L. D.

Maribel González R.

[Signature]
SANDRA R. BARRA V.
[Signature]
Celsa A Navaridad G.

Armando Espozza O.

ZORBEIDA F. ROCHIN J.

Janette

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

2. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 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 FEBRERO/JULIO 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 5 columns: SEMESTRE, SEGURO ESCOLAR, CUOTA VOLUNTARIA 50%, LIBROS, TOTAL. Rows for semesters 2, 4, and 6.

3. QUEDA ASENTADO EN ESTA ACTA QUE LOS HIJOS DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 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 ACREDITACION DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DEMÁS ACORDADAS POR LOS MISMOS PADRES Y DESCRITAS EN ESTA ACTA:

:: CUOTAS A PAGAR:

Table with 4 columns: SEMESTRE, SEGURO ESCOLAR, LIBROS, TOTAL. Rows for semesters 2, 4, and 6.

4. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 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 TECNOLOGICO 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.

Maribel Gonzales R

Ramona Álvarez Castro, SANDRA B. SOBERA V.

Nancy M. Millán Camacho, Lisbeth Dautt Sánchez

Francisco Gerardo Laea, Cecilia Arriola

Handwritten signatures at the bottom left.

Monica Rodelo P. FRANCISCO GERARDO LAEA

Handwritten signatures at the bottom right.

ZOBETO A F. ROCHIN I

Armando Espinoza O.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

Janette
[Signature]
[Signature]
Pamela Monáñez Castro
Nancy M. Millán Camacho.
Lizbeth Dautt Sánchez

6. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE SUS HIJOS PORTEN EL UNIFORME OFICIAL SIN EXCEPCION ALGUNA Y GAFETE QUE LOS IDENTIFICA COMO MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN (UNIFORME PROPUESTO POR LA DGETI A NIVEL NACIONAL).

7. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45, MANIFIESTAN LA NECESIDAD DE CONTAR EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL, CON SERVICIO DE CAFETERÍA, QUE BRINDE ALIMENTOS QUE REUNAN LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD, HIGIENE Y CON PRECIOS ACCESIBLES, ASÍ COMO DE PAPELERÍA Y FOTOCOPIADO, YA QUE EL REGLAMENTO ESCOLAR NO LES PERMITE A LOS ALUMNOS SALIR DE LAS INSTALACIONES DURANTE EL HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. ESTOS SERVICIOS SE CONCESIONARÁN A TERCEROS, EN APEGO AL MANUAL DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA DGETI" Y, SE ACUERDA QUE AMBOS PRESTADORES DE SERVICIO APORTARÁN MENSUALMENTE LAS SIGUIENTES CANTIDADES:

SERVICIO CONCESIONADO	APORTACIÓN MENSUAL
CAFETERÍA	\$5,000.00
PAPELERÍA Y FOTOCOPIADO	\$1,636.76

LOS MONTOS DE ESTAS APORTACIONES SE DEBERÁN INVARIABLEMENTE DEPOSITAR EN LA CUENTA BANCARIA AUTORIZADA PARA INGRESOS PROPIOS, MENCIONADA MÁS ADELANTE, EN LA SEGUNDA CLAUSULA DE ESTE DOCUMENTO Y SERAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA MANTENIMIENTO DEL PLANTEL.

8. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 45 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE PAGAR EL IMPORTE DE \$ 30.00 POR CONCEPTO DE SEGURO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS, COSTO ADICIONAL A LA CUOTA VOLUNTARIA, DICHO SEGURO CONTEMPLA LA SIGUIENTE COBERTURA; REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y SEGURO DE VIDA EN CASO DE MUERTE ACCIDENTAL, LOS MONTOS SERAN INFORMADOS CUANDO LLEGUE LA POLIZA CORRESPONDIENTE.

9. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL ASUMEN VOLUNTARIAMENTE EL COMPROMISO DE CUBRIR EN SU TOTALIDAD LA CUOTA VOLUNTARIA Y EL PAGO DE LOS PROGRAMAS ADICIONALES (SEGURO Y LIBROS) PARA COADYUVAR EN LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y OPERACION DEL PLANTEL PARA QUE SUS HIJOS OBTENGAN UNA EDUCACION DE CALIDAD.

TENIENDO TAMBIÉN EN COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: LOS PADRES Y/O TUTORES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 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.

Maribel González R.

[Signature]

Monica Rodelo P.
FRANCISCO GERARDO LARA

[Signature]
SANDRA R. ISABELA V.
Dautt
Celia A. Navidad G.
[Signature]

ZOBETA J. ROCHIN J.

Janetty
[Signature]
[Signature]

Armando Espinoza O.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016

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 DEPOSITO 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 8:00 HRS. DEL DÍA CATORCE DEL MES DE DICIEMBRE 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:

AUTORIDADES DEL PLANTEL

[Signature]
LIC. ANA MARÍA INZUNZA AHUMADA
DIRECTORA DEL CBTIS No. 45

[Signature]
C.P. VARINIA GARCÍA TAKASHIMA
SUBDIRECTORA ACADÉMICA

[Signature]
LAF. ANA YSICA SANCHEZ CAZAREZ
JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

[Signature]
LIC. ROSALINDA SANCHEZ CAMACHO
JEFA DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Maribel González R.

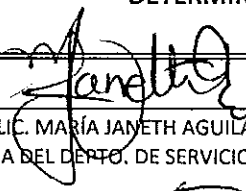
Ramona Monárriz Castro
FRANCISCO GERARDO LARA.

Monico Rodelo P.

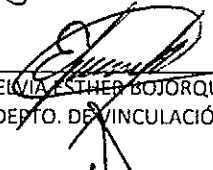
Nancy M. Millán Camacho.
Lizbeth Dautt Saubins
[Signature]
SANDRA B. IBARRA V.
[Signature]
Cebal A. Navarred G.

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


SEMESTRE FEBRERO/JULIO 2016


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


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



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

DELEGADOS DE GRUPO

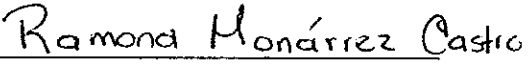

C. ADÁN LÓPEZ SÁNCHEZ
DELEGADO DEL GRUPO 3AM CONTABILIDAD

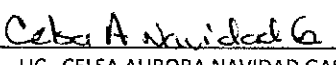
C. SAÚL BALDENEBRO OBESO
DELEGADO DEL GRUPO 3BM CONTABILIDAD

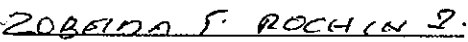

C. MARLET GONZÁLEZ RAMÍREZ
DELEGADO DEL GRUPO 3AV PROGRAMACIÓN

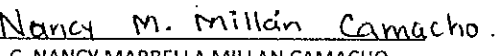

C. ARMANDO ESPARZA OBESO
DELEGADO DEL GRUPO 3BM CONTABILIDAD



C. DINORA VIANEY ACEVES AVILA
DELEG. GRUPO 3AV SOPORTE Y MANTO. EQ. CÓMPUTO



C. RAMONA MONARREZ CASTRO
DELEGADO DEL GRUPO 3AM MANTO. AUTOMOTRIZ

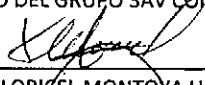

LIC. CELSA AURORA NAVIDAD GASTÉLUM
DELEG. GRUPO 5AM SOPORTE Y MANTO. EQ. CÓMPUTO


C. ZOBEIDA FAVIOLA ROCHÍN IBARRA
DELEG. GRUPO 5AM ELECTRICIDAD


C. NANCY MARBELLA MILLAN CAMACHO
DELEG. GRUPO 1CM

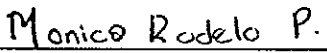

C. SAIDA ESPERANZA CEBREROS LÓPEZ
DELEGADO DEL GRUPO 3AM CONTABILIDAD


C. SANDRA R. IBARRA VÁZQUEZ
DELEGADO DEL GRUPO 3AV CONTABILIDAD

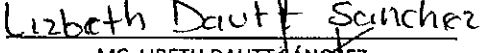

C. FLORIZEL MONTOYA URETA
DELEGADO DEL GRUPO 3AM PROGRAMACIÓN


C. ANABEL CONTRERAS CASANOVA
DELEG. GRUPO 3AM SOPORTE Y MANTO. EQ. CÓMPUTO

C. ARACELI SÁNCHEZ MORALES
DELEG. GRUPO 3AM ELECTRICIDAD


C. MÓNICA RODELO PÉREZ
DELEGADO DEL GRUPO 3AM MANTO. INDUSTRIAL


C. FRANCISCO LARA GERARDO
DELEG. GRUPO 5AV SOPORTE Y MANTO. EQ. CÓMPUTO


MC. LIBETH DAUTT SÁNCHEZ
DELEG. GRUPO 1CM


LIC. JESÚS OMAR ZEPEDA PAYAN
DELEG. GRUPO 1CM

