EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA JUEVES 07 DE JUNIO DE 2018, LOS QUE SUSCRIBIMOS DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL, REUNIDOS EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 51, UBICADO EN CALLE GUILLERMO HARO S/N, FRACC. VILLA GALAXIA, CODIGO POSTAL 82150, DE LA MISMA CIUDAD; ANTE LA PRESENCIA DE LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL: MTRO J. GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ, DIRECTOR; LIC. JORGE GIL UREÑA, SUBDIRECTOR ACADEMICO; LIC. EDNA DEL ROSARIO VALENZUELA CHAVEZ, JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS; M.C. VERONICA LOPEZ DEL RIO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES TURNO MATUTINO; DR. ALEXIS HERNANDEZ VALLE, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES TURNO VESPERTINO, LIC. NADIA ELIZABETH SALCIDO PAEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES ITURNO MATUTINO; LIC. CLAUDIA LETICIA SANCHEZ MORAILA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES TURNO VESPERTINO; LIC. ALMA ANGELICA LOAIZA AYON, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO TURNO MATUTINO; EN REPRESENTACION DE LOS PADRES DE FAMILIA FIRMAN LOS DELEGADOS Y/O REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS GRUPOS:

ESTANDO PRESENTES LOS SIGUIENTES PADRES DELEGADOS DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DEL TURNO MATUTINO: CATALINA LORETO HERRERA, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, JAQUELINE LIZARRAGA DURAN, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD, OLGA PATRICIA TIRADO ALCARAZ, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION, ARMIDA SANCHEZ AVILA, PELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, LIVIER NORIEGA ANIZALEZ, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRONICA, LUZ MARIA OSUNA MILLAN, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION, IMELDA SANCHEZ OLIVAS, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA PECIALIDAD DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, LAURA DELIA GAVICA HERNANDEZ, DELEGADO DEL GRUPO 🚧 DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION, VERONICA LIZARRAGA GALLEGOS, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD, JUAN CARLOS OJEDA ALARCON, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRONICA, MARIA DEL ROSARIO GUERRERO SANTISTEBAN, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EBELIA MORENO GARÇIA, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, MARIA ELENA LOPÉZ MAYORQUIN, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION, NOHEMI JIMENEZ ANDRADE, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.

Y POR EL TURNO VESPERTINO: LYSSETTE GARCIA RODRIGUEZ, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD, JUAN DAVID JIMENEZ JIMENEZ, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRONICA, JORGE IBARRA LOPEZ, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ELIZABETH GALICIA MORALES, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, CRISTAL LIZARRAGA MUÑOZ, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION »VIRIDIANA MAZARIEGO ROMAN, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, BENITA CAMACHO ZAMUDIO, DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION, FLOR EMILIA QUINTERO MORALES, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD, JULIETA ELIZABETH HERNANDEZ, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION, IMELDA DENISSE GUEVARA MARRUFO, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRONICA, BENITA CAMACHO ZAMUDIO, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, JORGE LUIS ARELLANO ABOYTE, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, ARCADIO GARCIA ROCHIN, DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION, KARELY ANDRADE ROCHIN, DELEGADO DEL GRUPO 4B DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION.

CHE DAN FEIDEL ACTO, SE PROCEDIO A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ACUERDOS, EN DONDE SE HACE CONSTAR CONFORMIDAD DE LOS PADRES O TUTORES DE LOS ALUMNOS DE ESTE PLANTEL, PARA EFECTOS DE APROBAR EL PROYECTO DE INVERSION Y DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA EN LOS TERMINOS DE LA ĈIRCULAR NÚMERO 220(4)127/2011 DE FECHA 27 DE JULIO DE DOS MIL ONCE DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS Y CIRCULAR NÚMERO 220(1)051/2015 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DOS MIL QUINCE EXPEDIDA POR EL M. EN C. CARLOS ALFONSO MORÁN MOGUEL, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL, CON APEGO A LAS DISPOSICIONES RECOMENDADAS POR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REFERENTE A LA "OPACIDAD EN LA PROGRAMACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA CON PADRES DE FAMILIA" Y A L'A IMPARTICIÓN DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD DESTINANDO_LOS RECURSOS DE ACUERDO AL PROYECTO DE

INVERSIÓN DEL PERIODO EN MENCIÓN.

lazariego Romañ Viridiano

Hoia No. 1 de 10

ACTA DE ACUERDOS COMPADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA

SEMESTRE AGOSTO 2018 - ENERO 2019 PROYECTO DE CAPTACION DE INGRESOS DEL SEMESTRE AGOSTO 2018 - ENERO 2019

PARTIDA	CONCELLO		PORTE
A001	ACREDITACION, CERTIFICACION Y CONVALIDACION DE ESTUDIOS ,	\$	-
A002	EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$	70,000.00
A003	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$	20,000.00
A004	OTROS	imāa. ima	
B001	CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIA	\$	3 708 145 00
B002	DONACIONES		
B003	BENEFICIOS	\$	81 900 00
B004	OTROS	\$	
C003	SERVICIOS DE ASESORIA Y ORIENTACION	\$	-
TOTAL DE INGRESOS		\$	3,880,045.00

PROYECTO:

ALUMNOS	SEMESTRE	TIPO	V	CUOTA DLUNTARIA		IMPORTE
 700	1	CUOTA AL 100%	\$	2,000.00	\$	1,400,000.00
 632	3	CUOTA AL 100%	\$	1,875.00	\$	1,185,000.00
 611	5	CUOTA AL 100%	\$	1,750.00	\$	1.069.250.00
 10	TODOS	HIJOS DE TRABAJADORES DEL PLANTEL	\$	135.00	\$	1,350.00
75	TODOS	DESCUENTO POR SER HERMANOS	\$	465.00	\$	34,875.00
 38	TODOS	HIJOS HOMOLOGADOS (SEMS)	\$	465.00	\$	17,670.00
2 066		Section 1	TOTAL		18	3.708.145.00

PROYECTO DE EGRESOS DEL SEMESTRE AGOSTO 2018 - ENERO 2019:	

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION IMPOR (PERIODO DE REALIZACION / OBJETIVO / RESPONSABLE(S)) INVER		
SUMINISTRO DE INSUMOS MINIMOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS, CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA.	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: PROCESO EVALUACION DE LOS ALUMNOS, CURSO DE INDUCCION, REUNIONES DE ACADEMIA, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CURSOS DE CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE PARA LA MEJORA ACADEMICA. RESPONSABLE: SUBDIRECTOR Y DIRECTOR.	\$ 735,060.00	
INDICADORES:	V RECURSOS MATERIALES DEL PLANTEL Y EQUIPAMIENTO.		
IIIDICADORES.	VI RECURSOS HUMANOS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE FORMACIÓN.		

TIDA		DESCRIPCION PARTIDA	IMPO	RTE
	21101 N	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$	20,000.00
	21401 N	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$	15,000.00
	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$	10,000.00
	22106 E	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$	10,000.00
	29301 R	REFACC Y ACCES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUC Y RECREATIVO	\$	30.000.00
		JTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	15,000.00
	33604 Y	MPRESIÓN Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDIENCIAS. Y ENTIDADES	\$	12,960.00
	27101 V	/ESTUARIOS Y UNIFORMES	\$	75,100.00
	24601 N	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	80,000.00
	25201 P	PLAGUICIDAS.ABONOS Y FERTILIZANTES	\$	8,000.00
		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$	20,000.00
	37201 P	ASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$	15,000.00
	37504 V	/IATICOS NACIONALES PARA SERV PÚBLICOS EN EL DESEMP DE FUNCIONES OFICIALES	\$	35,000.00
		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	20,000.00
di	- desire or or or other section	HERRAMIENTAS MENORES	\$	30,000.00
	29301 R	REFACC Y ACCES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUC Y RECREATIVO	\$	59,500.00
	24501 V	/IDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIC	\$	10,000.00
	25301 N	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	S	8,500.00
	25401 N	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIZOS	\$	5,000.00
	26103 C	COMB LUBY ADITIVOS PIVEHIC DESTINADOS A SERVI ADMINISTRATIVOS	\$	15/0000

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

- 7/	,
PY	
/	

IMPORTE

\$

\$

\$

200,000.00

45,000.00

100,000.00

20,000.00

90,000.00

50,000,00

IMPORTE DE

	SEMESTRE AGOSTO 2018 - ENERO 2019	/	
26105	COMB, LUB Y ADITIVOS P/MAQUINARIA, EQ DE PRODUCCIÓN Y SERV ADMVOS	\$	10.000.00 l
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$	65,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$	65,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$	30,000.00
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$	70,000.00
	TOTAL	\$	735,060.00
PROYECTO:	2		
NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / OBJETIVO / RESPONSABLE(S))	19	MPORTE DE INVERSION
CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS NECESARIOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA.	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: CONTRATAR TODOS LOS SERVICIOS CON EMPRESAS EXTERNAS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTA DE LA OPERATIVIDAD DEL PLANTEL. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$	680,000.00

DETALLE POR PARTIDA: CONTRATAR SERVICIOS EXTERNOS NECESARIOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA.

DESCRIPCION PARTIDA

I.- DEMANDA EDUCATIVA, ATENCIÓN Y COBERTURA.

31301 SERVICIO DE AGUA

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES

V.- RECURSOS MATERIALES DEL PLANTEL Y EQUIPAMIENTO.

31701 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y FOUIPO

INDICADORES:

NOMBRE DEL PROYECTO

PARTIDA

			Φ.	30,000.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$	100,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		\$	55,000.00
∖ 33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		\$	6,000.00
31801	SERVICIO POSTAL		\$	4,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$	5,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS		\$	5,000.00
		TOTAL	\$	680,000.00
PROYECTO:	3			
NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / OBJETIVO / RESPONSABLE(S))	2 2 ding	100	MPORTE DE NVERSION
CONTINUACION DE LA REMODELACION DEL	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: INSTALACIÓN DE PISO Y PUERTA DE ALUMINIO.		¢	115 000 00

All and process of the Control of th	(PERIODO DE REALIZACION / OBJETIVO / RESPONSABLE(S))	INVERSION			
CONTINUACION DE LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE IDIOMAS.	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: INSTALACIÓN DE PISO Y PUERTA DE ALUMINIO. RESPONSABLE: JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 115.000.00			
INDICADORES:	I DEMANDA EDUCATIVA, ATENCIÓN Y COBERTURA.				
	IV INFRAESTRUCTURA.				
	V RECURSOS MATERIALES DEL PLANTEL Y EQUIPAMIENTO.				

PARTIDA		DESCRIPCION PARTIDA	IMPO	RTE
1	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$	25,000.00
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$	40,000.00
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$	50,000.00
		TOTAL	\$	115,000.00
PROYECTO:		4		

DESCRIPCION

NOMBRE DEL PROYECTO	(PERIODO DE REALIZACION / OBJETIVO / RESPONSABLE(S))	INVERSION
REHABILITACION DEL TECHO DEL TALLER DE CONSTRUCCION	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: REHABILITACION DE LAS CANALETAS DEL TECHO DEL TALLER DE CONSTRUCCION. RESPONSABLE: JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL	\$ 200,000 00
INDICADORES:	IV INFRAESTRUCTURA. V RECURSOS MATERIALES DEL PLANTEL Y EQUIPAMIENTO.	
INDICADORES.		
Section 1 Sectio	NAME OF THE PARTY	

DETALLE POR PARTIDA: REHABILITACION DEL TECHO DEL TALLER DE CONSTRUCCION.

PARTIDA		PCION PARTIDA	IMPORTE
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMU	JEBLES /	\$ 9,330.00
	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIO	NČ NČ	\$ 37,330.00
	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11/1/	\$ 44,660.00
trabeth	Galicelli. (Jul 14	loia No 3 de to	4. Molling

•	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	 \$	26,690.00
	*************************	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$	44,660.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	37,330.00

PROYECTO:	5	
NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / OBJETIVO / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
INSTALACION DE VIGILANCIA EN PLANTEL.	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: INSTALACIÓN DE CERCA SERPENTINA EN BARDA TRASERA Y LATERAL DEL PLANTEL E INSTALACION DE CAMARAS EN PARTE CENTRAL DEL PLANTEL E INSTALACION DE BARRERA VEHICULAR AUTOMATICA EN ESTACIONAMIENTO. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 228,000.00
INDICADORES:	IV INFRAESTRUCTURA. V RECURSOS MATERIALES DEL PLANTEL Y EQUIPAMIENTO.	

DETALLE POR PARTIDA: INSTALACION DE VIGILANCIA EN PLANTEL.

PARTIDA		DESCRIPCION PARTIDA	Bowled	IMPC	RTE
	35101 MANTENIMIENTO	Y CONSERVACION DE INMUEBLES		\$	30,000.00
	24701 ARTÍCULOS META	LICOS PARA CONSTRUCCIÓN		\$	35,000.00
	29401 REFACCIONES, A	CCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$	50,000.00
\smile	32701 PATENTES, REGA	LIAS Y OTROS		\$	25,000.00
	35301 MANTENIMIENTO	Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		\$	35,000.00
	24901 OTROS MATERIAL	ES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		\$	53,000.00
			TOTAL	\$	228,000.00

PROYECTO:	6	
NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / OBJETIVO / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
PROGRAMA "ESCUELA SEGURA".	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: INSTALAR TRES MODULOS DE ACCESO ELECTRONICO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL Y ALUMNOS AL PLANTEL CON INSTALACION DE SOFTWARE EN COMPUTADORA PARA ENVIAR DATOS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL REGISTRO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS. PLANCHA DE CEMENTO PARA COLOCACION DE EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO TIPO REHILETE CON LA INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ELECTRICO Y DE ALIMENTACION DE SOFTWARE. BARDA DELIMITADORA DEL ESPACIO DE ACCESO. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 241,230.00
INDICADORES:	II PROCESOS ESCOLARES, EFICIENCIA INTERNA. VIII RELACIÓN CON PADRES, ALUMNOS Y SECTOR PRODUCTIVO.	

DFTALLE POR PARTIDA: PROGRAMA "ESCUELA SEGURA".

TIDA		DESCRIPCION PARTIDA		IMPORTE	
	35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$	55,910.00	
	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	45,000.00	
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$	25,000.00	
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	25,000.00	
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$	25,000.00	
	29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$	50,320.00	
	32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$	15,000.00	
		TOTAL	\$	241,230.00	

PROYECTO:	7	
NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / OBJETIVO / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
FORTALECIMIENTO DE AULAS.	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: REPARACION DE SILLAS Y MESAS PARA ALUMNOS Y ESCRITORIOS PARA MAESTROS. RESPONSABLE: JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$ 100,000.00
	II PROCESOS ESCOLARES, EFICIENCIA INTERNA.	
INDICADORES:	IV INFRAESTRUCTURA.	

DETALLE POR PARTIDA: FORTALECIMIENTO DE AULAS.

PARTIDA

V .- RECURSOS MATERIALES DEL PLANTEL Y EQUIPAMENTO.

24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 10,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 30,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 10,000.00
35201	MANTTO.Y CONSERV.DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON,	\$ 50,000.00
	TOTAL	\$ 100,000.00

PROYECTO:	8			
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE DE INVERSION			
EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL, CIVICO E INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 250,000.00		
	II PROCESOS ESCOLARES, EFICIENCIA INTERNA.			
INDICADORES:	VI RECURSOS HUMANOS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE FORMACIÓN.			
	VII INICIATIVAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE.			

DETALLE POR PARTIDA: EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPO	ORTE
44	01 GTOS: RELACIONADOS CON ACTS. CULT., DEP. Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$	150,000.00
44	02 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$	100,000.00
\sim	TOTAL	\$	250,000.00

PROYECTO:	9				
NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / QBJETIVO / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION			
FORTALECIMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS.	PERIODO: AGOSTO 2018 - ENERO 2019 OBJETIVO: ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAR AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 1,330,755.00			
INDICADORES:	V. RECURSOS MATERIALES DEL PLANTEL Y EQUIPAMIENTO.				
INDICADORES.	III. EFICIENCIA TERMINAL Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.				

ETALLE POR PARTIDA: FORTALECIMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS.

PARTIDA		CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACION DEL BIEN	COSTO UNITARIO	SU	BTOTAL
	51901	7	AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 5 TONELADAS	AULAS DEL PLANTEL	\$ 31,780.00	\$	222,460.0
	51101	100	MESA CON MELAMINA COLOR AZUL	AULAS DEL PLANTEL	\$ 1,360.00	\$	136,000.0
100000	52101	7	PROYECTORES CON PANTALLA	PALLER DEL	\$ 12,000.00	\$	84,000.0
	51501	25	COMPUTADORAS	CONTABILIDAD	\$ 12,600.00	\$	315,000.0
	51501	13	COMPUTADORAS	BIBLIOTECA	\$ 12,600.00	\$	163,800.0
	51501	1	COMPUTADORAS	IALLER DE	\$ 12,600.00	\$	12,600.0
2	51501	1	IMPRESORA 3D MARCA RAISE MODELO N2 PLUS	TALLER DE MECATRONICA	\$ 89,000.00	\$	89,000.0
	56701	20	ESTACION PARA SOLDAR MARCA WELLER MODELO WLC100	TALLER DE MECATRONICA	\$ 1,250.00	S	25,000.0
	56701	1	ESTACION TOTAL	IALLER DE	\$ 90,000.00	\$	90,000.0
	56701	2	POSICIONADORES GPS	CONSTRUCCIÓN	\$ 5,000.00	S	10,000.0
	53101	1	INCUBADORA DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS MARCA PHCBI MODELO MCO-170AICUVD- PE	TALLER DE BIOLOGIA	\$ 19,495.00	s	19,495.0
	53101	1	PARRILLA ELECTRICA CON AGITADOR	TALLER DE BIOLOGIA	\$ 3,400.00	s	3,400.0
	51901	1	CONGELADOR MARCA IMBERA MODELO VF-16	PRODUCCIÓN	\$ 40,000.00	S	40,000.0
	51901	1	EMPACADORA AL VACIO MARCA TORREY MODELO EVD-20	PRODUCCIÓN 'NALIER DE	\$ 60,000.00	\$	60,000
	51901	1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL 3 PUERTAS MARCA IMBERA MODELO G372	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE	\$ 60,000.00	\$	60/000

Fre Vda Sauchez Or 11.

Hoja No 5 de 10

A (\$ 1,330755.00)

Bman Virilia

Mazariego

Cap (

White I

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

GRUPO CONTABLE		IMPORTE	PORCENTAJE
PARTIDAS ADMINISTRATIVAS:	\$	770,460.00	19.86
PARTIDAS DE EQUIPAMIENTO:	\$	1,330,755.00	34.30
PARTIDAS DE MANTENIMIENTO A INF.FISICA	\$	1,318,730.00	33.99
PARTIDAS PROY, ACADEMICOS:		460,100.00	11.86
TOTAL DE EGRESOS	\$	3,880,045.00	,100.00

DERIVADO DEL PRESENTE PROGRAMA DE INVERSION QUE PRESENTA LA DIRECCION SE CONCLUYEN LOS SIGUIENTES

ACUERDOS:

1. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE OTORGAR PARA EL SEMESTRE LECTIVO AGOSTO 2018 - ENERO 2019 COMO APORTACIONES VOLUNTARIAS LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:

CUOTAS A PAGAR

11/20	SEMESTRE	S	EGURO	CUOTA VOLUNTARIA	CREDENCIAL	CULTURA Y DEPORTE	C	UADERNILLO CURSO	TOTAL
_	1	\$	35.00	\$ 2,000.00	\$ 150.00	\$ 100.00	\$	50.00	\$ 2,335
	3	\$	35.00	\$ 1,875.00	\$ 150.00	\$ 100.00			\$ 2,160
L	5	\$	35.00	\$ 1,750.00	\$ 150.00	\$ 100.00			\$ 2,035

22. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE TAMBIEN, QUÉ RECIBIRAN UN DESCUENTO DE ESTA APORTACION POR CADA HIJO ADICIONAL QUE CURSE EN EL PLANTEL EN EL SEMESTRE LECTIVO AGOSTO 2018 - ENERO 2019, ASI COMO TODOS LOS HIJOS DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LA FEDERACION Y SEGUN ACUERDO SEP-SNTE (SOLO PLANTELES FEDERALES, DGETA, UEMSTIS, CETMAR, ITMAZ), PERO NO ASI LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE VIDA ESCOLAR Y DEMAS ACORDADAS POR LOS MISMOS PADRES DESCRITAS EN ESTA ACTA.

:: CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SI	EGURO		CUOTA VOLUNTARIA	CREDENCIAL	CULTURA Y DEPORTE	C	UADERNILLO CURSO	TOTAL
1	\$	35.00	\$	330.00	\$ 150.00	\$ 100.00	\$	50.00	\$ 665
3	\$	35.00	\$	330.00	\$ 150.00	\$ 100.00	U-61070000		\$ 615.
5	\$	35.00	S	330.00	\$ 150.00	\$ 100.00			\$, 615

3. QUEDA ASENTADO EN ESTA ACTA QUE LOS HIJOS DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51 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 DESCRITAS EN ESTA ACTA:

CUOTAS A PAGAR:

Z	SEMESTRE	S	EGURO	CUOTA VOLUNTARIA	CR	EDENCIAL	10025100002	LTURA Y EPORTE	CU	ADERNILLO CURSO	TOTAL
2	1	\$	35.00		\$	150.00	\$	100.00	\$	50.00	\$ 335.
5	3	\$	35.00		\$	150.00	\$	100.00			\$ 285.
1	5	\$	35.00		\$	150.00	\$	100.00			\$ 285.

4. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51, ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE EL COBRO DE DOCUMENTOS OFICIALES U OTROS SERVICIOS BRINDADOS PC EL PLANTEL, SERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:

PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO O DOCUMENTO		COSTO
A002	DUPLICADO DE CREDENCIALES	\$	65.00
A002	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$	150.00
A002	CONSTANCIAS	\$	35.00
A002	CARTA DE AUTENTICIDAD	S	50.00
A002	HISTORIAL ACADEMICO	S	40.00
A002	CARTA DE BUENA CONDUCTA	S	35.00
A003	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$	150.00
B001	RECURSAMIENTOS INTERSEMESTRALES	\$	200.00
B001	RECURSAMIENTOS SEMESTRALES	\$	200.00

Lizabeth balca W.

Mazariego Roman Viridiana

Hoja No 6 de 10 0

Judy Solver

LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51, ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE LOS PAGOS EFECTUADOS A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTE NO PODRAN SER DEVUELTOS UNA VEZ HECHO EL DEPOSITO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ADEMAS, LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS PROPIOS INDICA QUE PARA PODER RETIRAR DINERO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS SE NECESITA UN DOCUMENTO FISCAL.

LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE 1 SERVICIOS NO. 51 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE SUS HIJOS PORTEN EL UNIFORME OFICIAL SIN EXCEPCION ALGUNA Y GAFG QUE LOS IDENTIFIQUE COMO MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION Y REQUISITO PARA INGRESAR AL PLANTEL (UNIFORME PROPUESTA POR LA UEMSTIS A NIVEL NACIONAL).

LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51, MANIFIESTAN LA NECESIDAD DE CONTAR EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CON SERVICIO D CAFETERIA QUE BRINDE ALIMENTOS QUE REUNAN LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD, HIGIENE Y CON PRECIOS ACCESIBLES. ASIigveeCOMO DE PAPELERIA 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 CONCESIONARAN A TERCEROS, EN APEGO AL MANUAL DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA UEMSTÍ K, SE ACUERDA QUE AMBOS PRESTADORES DE SERVICIO APORTARAN MENSUALMENTE LAS SIGUIENTES CANTIDADES

SERVICIO CONCESIONADO	APORTACION MENSUAL
CAFETERIA	\$15,600.00
PAPELERIA Y FOTOCOPIADO	\$3,300.00

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

LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE PAGAR EL IMPORTE DE \$ 35 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.

LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51 ASUMEN VOLUNTARIAMENTE EL COMPROMISO DE CUBRIR EN SU TOTALIDAD LA CUOTA VOLUNTARIA Y EL PAGO D LOS PROGRAMAS ADICIONALES (SEGURO, LIBROS Y OTROS) PARA COADYUVAR EN LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y OPERACIOI DEL PLANTEL PARA QUE SUS HIJOS OBTENGAN UNA EDUCACION DE CALIDAD.

LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO. INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51 ASUMEN VOLUNTARIAMENTE EL COMPROMISO DE APOYAR CON SUS APORTACIONES EXTRAORDINARIAS A LOS CLUBES CULTURALES Y DEPORTIVOS CON UN COSTO DE \$100.00 C/U.

TENIENDO TAMBIEN EN COMUN ACUERDO LAS SIGUIENTES: CLAUSULAS

PRIMERA: LOS PADRES Y/O TUTORES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y D SERVICIOS NO. 51, ESTAN SABEDORES Y CONCIENTES DE QUE TIENEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA PRESENTACION PARA EL FIN ESPECIFICO, QUE ES EL DE SUSCRIBIR EL PRESENTE ACUERDO DE APORTACION VOLUNTARIA, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE QUE SE LE RECONOZCA COMO PATRONATO, ASOCIACION CIVIL, COOPERATIVA O BIEN CUALQUIER TIPO DE FIGURA JURIDICA PARA EL MANEJO I LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE LOS ALUMNOS O ELLOS MISMOS EFECTUEN.

SEGUNDA: EL RECURSO OBTENIDO POR CONCEPTO DE APORTACION VOLUNTARIA, INVARIABLEMENTE SERA DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA No. 192636840 DE INGRESOS PROPIOS, EN EL BANCO BBVA BANCOMER, S.A., QUE TIENE REGISTRADO EL PLANTEI CABE SEÑALAR QUE EL ALUMNO Y/O PADRE DE FAMILIA REALIZARA EL DEPOSITO EN EL SISTEMA MULTIPAGO EN LA CUENTA CENTRALIZADA DE UEMSTIS, MEDIANTE EL PORTAL DE INTERNET, POR EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO ACORDADO, MAS LOS IMPORTES DEL ACUERDO No. 1, SEGUN EL GRADO ESCOLAR Y ENTREGARA LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES A LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL PLANTEL PARA SU ACREDITACION.

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

Jazarrego Roman Viridiana



CUARTA: DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA UEMSTIS" EN VIGOR, APROBADO POR LA OFICIALIA MAYOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EN LA INTELIGENCIA QUE LA SUBDIRECCION DE ENLACE OPERATIVO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS EN SINALOA, SERA LA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA CAPTACION Y APLICACION, ASI 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 ORGANIZACION DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE LA PROPIA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y A LA PROPIA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASI COMO INFORMAR A NUESTRA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS RESPEÇTO DE LOS INFORMES CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE INGRESOS PROPIOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.

QUINTA: LAS CUOTAS O DONACIONES ACORDADAS POR LA ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51 PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO 2018 - ENERO 2019, SON ESTRICTAMENTE VOLUNTARIAS Y, POR LO TANTO, NO PODRAN ENTENDERSE COMO CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO. EN FUNCION DE LO ANTERIOR, ESTA PROHIBIDO IMPEDIR O CONDICIONAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS EDUCANDOS, ASI COMO EL CONDICIONAMIENTO DE LA INSCRIPCION, EL ACCESO A LA ESCUELA, LA APLICACION DE EVALUACIONES O EXAMENES, LA ENTREG. DE DOCUMENTACION A LOS EDUCANDOS, O AFECTAR EN CUALQUIER SENTIDO LA IGUALDAD EN EL TRATO DE LOS ALUMNOS, AL PAGDE CONTRAPRESTACION ALGUNA. EN CASO DE QUE LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL INCUMPLAN LO ANTERIOR, SE DARA VISTA EN FORMA INMEDIATA A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE DETERMINE LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR.

MO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y CONSCIENTE DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DEL PRESENTE ACUERDO, LOS QUE CRIBEN EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, SIENDO LAS 19:30 HRS. DEL DIA SIETE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, REUNIDO EN EL LOCAL QUE OCUPA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 51, 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

MTRO. J SUADAU PE SANCHEZ RODRIGUEZ DIRECTOR DEL OBTIS NO. 51

LIC. ALMA ANGELICA LOAIZA AYON JEFA DEL DEPTO. DE VINCULACION

LIC. NAD ALLAMBETH SALOTO PAÉZ JEFA DEL DEPTO DE SERVICIÓN ESCOLARES T.M.

JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES T.M.

CLAUDIA LETICIA SANCHEZMORAILA JEFA DEL DEPTO, DE SERVICIOS ESCOLARES T.V.

CP JORGE GIL UREÑA

SUBDIRECTOR ACADEMICO

L.C.F. EDNA DEL ROSARIO VALENZUELA CHAVEZ

JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

ØR. ALEXIS HERNANDEZ VALLE JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES T.V.

FFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES T.

Mazariego Roman Viridiana

Ime Ida Sénchez O.

D) ming.

desigla ?

DELEGADOS DE GRUPO

MATUTINOS SEGUNDO SEMESTRE CATALINA LORE TO HERRERA

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIAL DAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION

ARMIDA SANCHEZ AVILA

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCION INDUSTRI

LIVIER NORIEGA CANIZALEZ

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRONICA

LUZ MARIA OSUNA MILLAN

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION

IMELDA SANCHEZ OLIVAS

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCI<u>ON IND</u>U ALIMENTOS

VESPERTINOS SÉGUNDO SEMESTRE

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD

VID JIMENEZ JIMENEZ

GRUPO ZA DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRONICA DELEGADO DE

JORGE IBARRA LOPEZ

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PREPARACION DE ALIMENTO. Y BEBIDAS

ELIZABETH GALICIA MORALES

ALIMENTOS

CRISTAL LIZARRAGA MUÑOZ

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECI DAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE

DELEGADO DEL GRUPO 2A DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION

Hoia No. 9 de 10

DELEGADOS DE GRUPO MATUTINOS VESPERTINOS CUARTO SEMESTRE CUARTO SEMESTRE FLOR EMILIA QUINTERO MORALES DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD VERONICA LIZARRAGA GALLEGOS JULIETA ELIZABETH HERNANDEZ DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION JUAN CARLOS OJEDA ALARCON MELDA DENISSE GUEVARA MARRUFO DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRONICA DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRONICA MARIA DEL ROSARIO GUERRERO SANTISTEBAN BENITA CAMACHO ZAMUDIO DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PREPARACION DE ALIMENTO REBIDAS Y BEBIDAS BELIA MORENO GARCIA JORGE LUIS ARE DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCION INDUSTRIAL L ALIMENTOS ALIMENTOS MARIA ELENA LOPEZ MAYORQUIN CIA ROCHIN ARCADIO 0 DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION NOTHEMI JIMENEZ ANDRADE KARELY ANDRADE ROCHIN DELEGADO DEL GRUPO 4A DE LA ESPECIALIDAD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE DELEGADO DEL GRUPO 4B DE LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION lazariego Romañ Ime Ida Saucher Os

Hoia No. 10 de 10