

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
 Secretaría de Educación Pública
 Subsecretaría de Educación Media Superior
 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
 Subdirección de Enlace Operativo en el Estado de SINALOA

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Oficio No. 220(SEO-25-A) 346/2015

Culiacán, Sinaloa a 13 de julio del 2015

M.C. GABRIEL GPE.VAZQUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DEL CETIS 107
CULIACAN, SINALOA

En seguimiento a su oficio No. 220(CBT-224)519/2015 de fecha 13 de julio del presente año, una vez revisado el porcentaje de firmas con un mínimo de 51%, que los gastos administrativos no excedan de un 20% y el cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 220(4) 189/2010 y Circular No. 220(4)127/2011 emitidas por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial referente a los Lineamientos de la Administración de los Ingresos Propios de los Planteles. Esta Subdirección de Enlace Operativo no tiene ningún inconveniente de autorizarle el acta de acuerdos con Padres de Familia que en consenso se determinó la cuota voluntaria del semestre agosto 2015 – enero 2016.

Cuotas a pagar

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$30.00	\$ 2,100.00	\$ 250.00	\$ 172.50	\$ 2,552.50
3	30.00	1,700.00	150.00		1,880.00
5	30.00	1,700.00	150.00		1,880.00

Cuotas a pagar por cada hijo adicional

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$30.00	\$1,050.00	\$ 250.00	\$ 172.50	\$ 1,502.50
3	30.00	850.00	150.00		1,030.00
5	30.00	850.00	150.00		1,030.00

Cuotas a pagar trabajadores del plantel y demás planteles adscritos a la SEMS

 Paseo Niños Héroes, 150 Pte., Col. Centro, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80000 t. (667) 7150850 y 7163205,
 Correo electrónico: seo.sinaloa@dgeti.sems.gob.mx

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
Subdirección de Enlace Operativo en el Estado de SINALOA

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$ 30.00		\$ 250.00	\$ 172.50	\$ 452.50
3	30.00		150.00		180.00
5	30.00		150.00		180.00

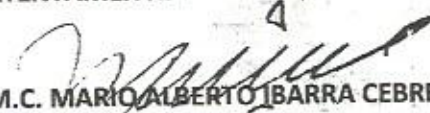
Con los siguientes conceptos adicionales:

DESCRIPCION DEL SERVICIO O DOCUMENTO	COSTO
DUPLICADO DE CREDENCIAL	35.00
CARTA DE BUENA CONDUCTA	35.00
CONSTANCIAS	35.00
HISTORIAL ACADEMICO	35.00
CARTA DE AUTENTICIDAD	50.00
DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	102.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	80.00
RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL	100.00
RECURSAMIENTO SEMESTRAL	250.00

Es importante destacar que esta subdirección de Enlace Operativo supervisara la captación y utilización de los recursos que ingresen a su Plantel (el 100% ingreso por multipagos), con la finalidad de llevar a cabo los proyectos que se comprometieron con los padres de familia.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


M.C. MARIO ALBERTO IBARRA CEBREROS
Encargado de la Subdirección de Enlace



C.c.p. Expediente-
MAIC/JMM/jmm

Paseo Niños Héroes, 150 Pte., Col. Centro, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80000 t. (667) 7150850 y 7163205,
Correo electrónico: sco.sinaloa@dgeti.sems.gob.mx

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

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 07:00 HORAS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2015, LOS QUE SUSCRIBIMOS DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL, REUNIDOS EN LA SALA AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107, UBICADO EN AV. JOSÉ C. VALADEZ Y CALLE TIERRA S/N, COL. INFONAVIT HUMAYA, CODIGO POSTAL 80020, DE LA MISMA CIUDAD, PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL; M.C. GABRIEL GPE. VAZQUEZ MARTINEZ, DIRECTOR, L.C.P. ADRIANA VALDEZ BARRERAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, C.P. CLAUDIA INZUNZA MONZON, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION, ING. YOBARA YSA SALCEDO BARRERAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES TURNO VESPERTINO, ING. WENDY BEATRIZ MONTAÑO GAXIOLA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES TURNO MATUTINO, LIC. ELISA DE JESÚS SALCIDO RUBIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES TURNO MATUTINO, L.I. MA. SOCORRO ASTORGA CEBREROS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES TURNO VESPERTINO, L.C. DEYANIRA RIVERA LOZANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION TURNO MATUTINO Y LIC. GUILLERMO PEREZ ZAZUETA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EN REPRESENTACION DE LOS PADRES DE FAMILIA FIRMAN LOS DELEGADOS Y/O REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS GRUPOS:

ESTANDO PRESENTE LOS SIGUIENTES DELEGADOS DE PADRES DE CADA UNO DE LOS GRUPOS: MARISELA AVILES ERICON 2AMCONSTRUCCION, CIRIA VARGAS 2AMCONTABILIDAD, BERNADETT MARTINEZ V. 2AMELECTRONICA, ESTEBAN BENTRAN ASTORGA 2AMPROGRAMACION, SERGIO HERRERA 2AVCONSTRUCCION, LILIA M. GUERRERO 2AVPROGRAMACION, IRASEMA ITURRALDE PEREZ 2BMCONSTRUCCION, ANGEL ROMERO VALENZUELA 2BVPROGRAMACION, ERIKA GPE. AVILA SAINZ 4AMCONSTRUCCION, LILIA TERESA ZAZUETA PEÑUELAS 4AMCONTABILIDAD, ALVARO ELIZALDE 4AMELECTRONICA, MARTHA MIREYA LOPEZ HERNANDEZ 4AMPROGRAMACION, ELIZABETH ACOSTA 4AVCONTABILIDAD, ZULEMA TAMAYO ROCHA 4AVELECTRONICA, GUZMAN GASTELUM JESUS ALBERTO 4AVPROGRAMACION, ELVIA VERDUZCO OBESO 4BMCONTABILIDAD Y RUBEN GUZMAN ROBLES 4BVPROGRAMACION.

QUE DAN FE DEL ACTO, SE PROCEDIO 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 INVERSION Y DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA EN LOS TERMINOS DE LA CIRCULAR NUMERO 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 EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL, EN APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES CUYO OBJETIVO SERA EL GARANTIZAR LA IMPARTICION DE EDUCACION DE CALIDAD, DESTINANDO LOS RECURSOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROYECTO DE INVERSION, QUE SE COMPONE DE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS (GASTOS) QUE SE EXPRESAN EN PROYECTOS.

PROYECTO DE CAPTACION DE INGRESOS DEL SEMESTRE AGOSTO 2015 - ENERO 2016:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
A001	ACREDITACION, CERTIFICACION Y CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$ -
A002	EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 35,380.00
A003	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ 6,700.00
A004	OTROS	\$ -
B001	CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIA	\$ 2,528,700.00
B002	DONACIONES	\$ -
B003	BENEFICIOS	\$ 54,836.00
B004	OTROS	\$ -
C003	SERVICIOS DE ASESORIA Y ORIENTACION	\$ -
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2,625,616.00

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

ALUMNOS	SEMESTRE	TIPO	CUOTA VOLUNTARIA	IMPORTE
495	1	CUOTA AL 100%	\$ 2,100.00	\$ 1,039,500.00
429	3	CUOTA AL 100%	\$ 1,700.00	\$ 729,300.00
441	5	CUOTA AL 100%	\$ 1,700.00	\$ 749,700.00
5	TODOS	HIJOS DE TRABAJADORES DEL PLANTEL	\$ -	\$ -
5	TODOS	DESCUENTO POR SER HERMANOS	\$ 850.00	\$ 4,250.00
7	TODOS	HIJOS HOMOLOGADOS (SEMS)	\$ 850.00	\$ 5,950.00
	TODOS	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -

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

1,382

TOTAL

\$ 2,528,700.00

PROYECTO DE EGRESOS DEL SEMESTRE AGOSTO 2015 - ENERO 2016:

PROYECTO: 1

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
PROVEER DE LOS INSUMOS AL AREA ACADEMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS AULAS	PERIODO: AGOSTO 2015-ENERO 2016 CONSISTE: ADQUISICION DE MATERIALES E EQUIPO NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, COMO CUADERNILLOS, AVISOS, EXAMENES, BOLETAS, CERTIFICADOS, REPORTES, INFORMES, ASESORIAS, INVESTIGACION, SUPERVISION DE IMPARTICION DE CLASE, ETC. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES.	\$ 70,882.50

DETALLE POR PARTIDA: PROVEER DE LOS INSUMOS AL AREA ACADEMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS AULAS

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 25,175.00
21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 14,870.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 8,775.00
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 1,387.50
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 625.00
33604	IMPRESION Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 10,050.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 10,000.00
TOTAL		\$ 70,882.50

PROYECTO: 2

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ACADEMICOS Y DE BIENESTAR SOCIAL	PERIODO: AGOSTO 2015-ENERO 2016 CONSISTE: ATENCION AL PROGRAMA PARA ATENCION ALUMNOS COMO YO NO ABANDONO, BECAS, ORIENTACIÓN EDUCATIVA, TUTORIAS, CONSTRUYE T, CERTIFICACION Y TITULACION DE LOS ALUMNOS. RESPONSABLE: JEFES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES.	\$ 36,945.00

DETALLE POR PARTIDA: ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ACADEMICOS Y DE BIENESTAR SOCIAL

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 10,425.00
21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 14,970.00
33604	IMPRESION Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 11,550.00
TOTAL		\$ 36,945.00

PROYECTO: 3

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
CONTRATAR LOS SERVICIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	PERIODO: AGOSTO 2015-ENERO 2016 CONSISTE: CONTRATAR TODOS LOS SERVICIOS CON EMPRESAS PRIVADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTA DE LA OPERATIVIDAD DEL PLANTEL. RESPONSABLE: JEFES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 349,740.00

DETALLE POR PARTIDA: CONTRATAR LOS SERVICIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,475.00

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

21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$	4,990.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	5,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$	8,500.00
29301	REFACC Y ACCES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUC Y RECREATIVO	\$	7,500.00
31301	SERVICIO DE AGUA	\$	5,500.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$	19,900.00
31701	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$	13,590.00
33604	IMPRESION Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDENCIAS	\$	3,850.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$	120,899.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$	19,800.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	15,700.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$	87,786.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	6,500.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	750.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	25,500.00
TOTAL			\$ 349,740.00

PROYECTO: 4

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
REMDELAR UN MODULO DE SANITARIOS DE ALUMNOS Y TECHUMBRE con MALLASOMBRA (MATERIALES Y MANO DE OBRA)	PERIODO: FEBRERO - JULIO 2016 CONSISTE: CAMBIAR LOS MUEBLES Y MEJORAR LA INSTALACION HIDRAULICA DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS PARA FORTALECER EL AHORRO DE CONSUMO DE AGUA E INSTALAR UNA TECHUMBRE EN LA PLAZA DE CONVIVENCIA PARA COLOCAR MUEBLES. RESPONSABLE: JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 328,500.00

DETALLE POR PARTIDA: REMDELAR UN MODULO DE SANITARIOS DE ALUMNOS Y TECHUMBRE con MALLASOMBRA (MATERIALES Y MANO DE OBRA)

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
24701	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	\$ 43,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 55,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 230,000.00
TOTAL		\$ 328,500.00

PROYECTO: 5

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN EVENTOS DEPORTIVAS, CULTURALES, SOCIALES, ETC.	PERIODO: AGOSTO 2015-ENERO 2016 CONSISTE: FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, ACADEMICOS Y SOCIALES, EN LA LOCALIDAD, EN EL ESTADO Y A NIVEL NACIONAL RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES.	\$ 478,500.00

DETALLE POR PARTIDA: PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN EVENTOS DEPORTIVAS, CULTURALES, SOCIALES, ETC

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 168,500.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTS. CULT., DEP. Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 240,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 70,000.00
TOTAL		\$ 478,500.00

PROYECTO: 6

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION

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

MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS AULAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS	PERIODO: AGOSTO 2015-ENERO 2016 CONSISTE: INSTALAR EN LAS AULAS, COMPUTADORAS, CAÑON, INTERNET, PLAFON, AIRE ACONDICIONADO, PANTALLA, PUERTA, PINTARRON, SILLA MAESTRO, ETC. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES Y ADMIVOS.	\$ 325,780.00
---	--	---------------

DETALLE POR PARTIDA: MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS AULAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
24701	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	\$ 75,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 160,800.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 80,480.00
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 9,500.00
TOTAL		\$ 325,780.00

PROYECTO: 7

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
INSTALACION DE CAMARAS PARA RESGUARDO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y SUS BIENES.	PERIODO: AGOSTO 2015-ENERO 2016 CONSISTE: COLOCAR 35 CAMARAS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA Y LA VIGILANCIA D E LOS ALUMNOS. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 131,000.00

DETALLE POR PARTIDA: INSTALACION DE CAMARAS PARA RESGUARDO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y SUS BIENES.

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 131,000.00
TOTAL		\$ 131,000.00

PROYECTO: 8

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
PROVEER LOS INSUMOS PARA LA REALIZACION DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS, CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA	PERIODO: AGOSTO 2015-ENERO 2016 CONSISTE: REUNIONES DE TRABAJOS, CURSOS DE CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE PARA MEJORAR LA PRACTICA DOCENTE. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 263,768.50

DETALLE POR PARTIDA: PROVEER LOS INSUMOS PARA LA REALIZACION DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS, CAPACITACION DOC

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 10,425.00
21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 14,970.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 4,725.00
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 4,162.50
29301	REFACC Y ACCES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUC Y RECREATIVO	\$ 3,000.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$ 38,500.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 10,500.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 15,700.00
33604	IMPRESION Y ELAB DE DE MATERIALES INF DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 11,550.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 4,500.00
35201	MANTTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	\$ 15,500.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 9,000.00
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$ 18,500.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$ 3,500.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERV PUBLICOS EN EL DESEMP DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 41,500.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 20,500.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 15,000.00
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 22,236.00
TOTAL		\$ 263,768.50

PROYECTO:

9

Hoja No. 4 de 10

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

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
CONSTRUIR LA BARDA PERIMETRAL	PERIODO: FEBRERO-JULIO 2015 CONSISTE: CONTRUCCION DE ML DE BARDA PERIMETRAL POR APORTACION ADICIONAL DE PADRES DE FAMILIA 1ER. SEMESTRE Y CUANDO LO AUTORICE DGETI. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 250,000.00

DETALLE POR PARTIDA: CONSTRUIR LA BARDA PERIMETRAL

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 84,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 55,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 5,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 27,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 79,000.00
TOTAL		\$ 250,000.00

PROYECTO:

10

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
ADQUISICION DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS DE 2 EDIFICIOS	PERIODO: AGOSTO 2014 - ENERO 2015 CONSISTE: EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS, CON AIRE Y PANTALLAS PARA EFICIENTAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACADEMICOS RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 390,500.00

DETALLE POR PARTIDA: ADQUISICION DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS DE 2 EDIFICIOS

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACION DEL BIEN	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
51101	80	BUTACAS DE METAL	AULAS 1 Y 2	\$ 812.50	\$ 65,000.00
51901	15	AIRE ACOND. 3 TONELADAS	SUSTITUIR EDIF. C Y EDIF. D PARA AULAS	\$ 13,250.00	\$ 198,750.00
51901	6	EVAPORIZADORES AIRE ACOND. 3 TONELADAS	EDIF. C Y EDIF. D PARA AULAS	\$ 3,750.00	\$ 22,500.00
51901	3	AIRE ACOND. 2 TONELADAS	CONTROL ESCOLAR, SERVICIOS ESC. Y FINANCIEROS	\$ 7,900.00	\$ 23,700.00
52901	10	PINTARRONES	EDIF. C Y EDIF. D PARA AULAS	\$ 4,005.00	\$ 40,050.00
52901	18	PANTALLAS PARA PROYECTOR	18 AULAS	\$ 2,250.00	\$ 40,500.00
TOTAL					\$ 390,500.00

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

GRUPO CONTABLE	IMPORTE	PORCENTAJE
PARTIDAS ADMINISTRATIVAS:	\$ 525,100.00	20.00
PARTIDAS DE EQUIPAMIENTO:	\$ 390,500.00	14.87
PARTIDAS DE MANTENIMIENTO A I.F.	\$ 1,162,016.00	44.26
PARTIDAS PROJ. ACADEMICOS:	\$ 548,000.00	20.87
TOTAL DE EGRESOS	\$ 2,625,616.00	100.00

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

ACUERDOS:

- LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE OTORGAR PARA EL SEMESTRE LECTIVO AGOSTO 2015 - ENERO 2016 COMO APORTACIONES VOLUNTARIAS LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:

:: CUOTAS A PAGAR:

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

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA VOLUNTARIA	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$ 30.00	\$ 2,100.00	\$ 250.00	\$ 172.50	\$ 2,552.50
3	\$ 30.00	\$ 1,700.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 1,880.00
5	\$ 30.00	\$ 1,700.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 1,880.00
	\$ -		\$ -		\$ -

2. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE TAMBIEN, QUE PAGARAN UN DESCUENTO DEL 50% DE ESTA APORTACION, 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 SEGUN ACUERDO SEP-SNTE (SOLO PLANTELES FEDERALES, DGETA, DGETI, CETMAR, ITC), PERO NO ASI LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE VIDA ESCOLAR Y LOS DERECHOS DE EXAMEN DE ACREDITACION DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DEMAS ACORDADAS POR LOS MISMOS PADRES Y DESCRITAS EN ESTA ACTA.

:: CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA VOLUNTARIA CON DESCUENTO	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$ 30.00	\$ 1,050.00	\$ 250.00	\$ 172.50	\$ 1,502.50
3	\$ 30.00	\$ 850.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 1,030.00
5	\$ 30.00	\$ 850.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 1,030.00

3. QUEDA ASENTADO EN ESTA ACTA QUE LOS HIJOS DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 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 DEMAS ACORDADAS POR LOS MISMOS PADRES Y DESCRITAS EN ESTA ACTA:

:: CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$ 30.00	\$ 250.00	\$ 172.50	\$ 452.50
3	\$ 30.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 180.00
5	\$ 30.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 180.00

4. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107, ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE EL COBRO DE DOCUMENTOS OFICIALES U OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR EL PLANTEL, SERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:

PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO O DOCUMENTO	COSTO
A002	DUPLICADO DE CREDENCIALES	\$ 35.00
A002	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$ 102.00
A002	CONSTANCIAS	\$ 35.00
A002	CARTA DE AUTENTICIDAD	\$ 50.00
A002	HISTORIAL ACADEMICO	\$ 35.00
A002	CARTA DE BUENA CONDUCTA	\$ 35.00
A003	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ 80.00
B001	RECURSAMIENTOS INTERSEMESTRALES	\$ 100.00
B001	RECURSAMIENTOS SEMESTRALES	\$ 250.00

5. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107, 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, ADEMAS 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.

6. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE SUS HIJOS PORTEN EL UNIFORME OFICIAL SIN EXCEPCION ALGUNA Y GAFETE QUE LOS IDENTIFICA COMO MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION (UNIFORME PROPUESTO POR LA DGETI A NIVEL NACIONAL).

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

7. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107, MANIFIESTAN LA NECESIDAD DE CONTAR EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL, CON SERVICIO DE CAFETERIA, QUE BRINDE ALIMENTOS QUE REUNAN LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD, HIGIENE Y CON PRECIOS ACCESIBLES, ASI COMO 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 DGETI" Y, SE ACUERDA QUE AMBOS PRESTADORES DE SERVICIO APORTARAN MENSUALMENTE LAS SIGUIENTES CANTIDADES:

SERVICIO CONCESIONADO	APORTACION MENSUAL
CAFETERIA	\$10,528.00
PAPELERIA Y FOTOCOPIADO	\$1,500.00

LOS MONTOS DE ESTAS APORTACIONES SE DEBERAN INVARIABLEMENTE DEPOSITAR EN LA CUENTA BANCARIA AUTORIZADA PARA INGRESOS PROPIOS, MENCIONADA MAS 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 ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 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 CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE PAGAR EL IMPORTE DE \$ 172.50 POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE HABILIDADES TECNOLOGICAS EN MICROSOFT, EN CASO DE APROBAR EL EXAMEN EL PLANTEL SE COMPROMETE A ENTREGAR LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE. SOLAMENTE APLICA PARA LOS ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE DE PROGRAMACION.

10. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 ASUMEN VOLUNTARIAMENTE EL COMPROMISO DE CUBRIR EN SU TOTALIDAD LA CUOTA VOLUNTARIA Y EL PAGO DE LOS PROGRAMAS ADICIONALES (SEGURO, LIBROS Y MICROSOFT) PARA COADYUVAR EN LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y OPERACION DEL PLANTEL PARA QUE SUS HIJOS OBTENGA UNA EDUCACION DE CALIDAD.

11. LOS PADRES DE FAMILIAS ACEPTAN LA APORTACION DE 820 PESOS PARA EL PROYECTO DE LA BARDA, PROYECTO DEL SEMESTRE PASADO.
TENIENDO TAMBIEN EN COMUN ACUERDO LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: LOS PADRES Y/O TUTORES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107, 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 LES RECONOZCA COMO PATRONATO, ASOCIACION CIVIL, COOPERATIVA O BIEN CUALQUIER TIPO DE FIGURA JURIDICA PARA EL MANEJO DE 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. 192636883 DE INGRESOS PROPIOS, EN EL BANCO BBVA BANCOMER, S.A., QUE TIENE REGISTRADO EL PLANTEL, CABE SEÑALAR QUE EL ALUMNO Y/O PADRE DE FAMILIA REALIZARA EL DEPOSITO EN EL SISTEMA MULTIPAGO EN LA CUENTA CENTRALIZADA DE DGETI, 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.

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

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 DE 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.

CUARTA: DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA DGETI" EN VIGOR, APROBADO POR LA OFICIALIA MAYOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EN LA INTELIGENCIA QUE LA SUBDIRECCION DE ENLACE OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 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 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL DE LA PROPIA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y A LA PROPIA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASI COMO INFORMAR A NUESTRA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RESPECTO 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 ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 PARA EL CICLO ESCOLAR 2015-2016, 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 ENTREGA DE DOCUMENTACION A LOS EDUCANDOS, O AFECTAR EN CUALQUIER SENTIDO LA IGUALDAD EN EL TRATO DE LOS ALUMNOS, AL PAGO DE 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.

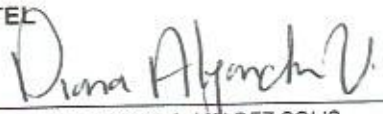
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y CONSCIENTE DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DEL PRESENTE ACUERDO, LOS QUE SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 19:00 HRS. DEL DIA VEINTICUATRO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA SALA AUDIOVISUAL DEL PLANTEL DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 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:

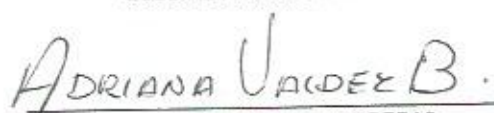
AUTORIDADES DEL PLANTEL

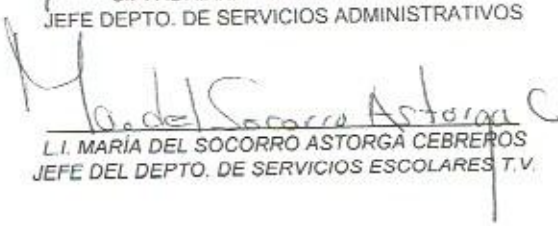

M.C. GABRIEL GPE VAZQUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DEL CETis No. 107


L.C. DEYANIRA RIVERA LOZANO
JEFE DEL DEPTO. DE VINCULACION T.M.


L.I. ELISA DE JESUS SALCIDO RUBIO
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES T.M.


L.C. DIANA A. VALDEZ SOLIS
SUBDIRECTOR ACADEMICO


C.P. ADRIANA VALDEZ BARRERAS
JEFE DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


L.I. MARIA DEL SOCORRO ASTORGA CEBALLOS
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES T.V.

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

ING. YOBANA ISA SALCEDO BARRERAS
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES T.V.

ING. WENDY BEATRIZ MONTAÑO GAXIOLA
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES T.M.

C.P. CLAUDIA A. INZUNZA MONZON
JEFE DEL DEPTO. DE VINCULACION T.V.

L.T. GUILLERMO PEREZ ZAZUETA
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

DELEGADO DE GRUPO

MARISELA AVILES ERICON
DELEGADO DEL GRUPO 2AM CONSTRUCCION

CIRIA VARGAS
DELEGADO DEL GRUPO 2AM CONTABILIDAD

BERNADETT MARTINEZ V.
DELEGADO DEL GRUPO 2AM ELECTRONICA

ESTEBAN BELTRAN ASTORGA
DELEGADO DEL GRUPO 2AM PROGRAMACION

SERGIO HERRERA
DELEGADO DEL GRUPO 2AV CONSTRUCCION

LILIA M. GUERRERO
DELEGADO DEL GRUPO 2AV PROGRAMACION

IRASEMA ITURRALDE PERES
DELEGADO DEL GRUPO 2BM CONSTRUCCION

ANGEL ROMERO VALENZUELA
DELEGADO DEL GRUPO 2BV PROGRAMACION

ERIKA GPE. AVILA SAINZ
DELEGADO DEL GRUPO 4AM CONSTRUCCION

LILIA TERESA ZAZUETA PEÑUELAS
DELEGADO DEL GRUPO 4AM CONTABILIDAD

ALVARO ELIZALDE
DELEGADO DEL GRUPO 4AM ELECTRONICA

MARTHA MIREYA LOPEZ HERNANDEZ
DELEGADO DEL GRUPO 4AM PROGRAMACION

ELIZABETH ACOSTA
DELEGADO DEL GRUPO 4AV CONTABILIDAD

ZULEMA TAMAYO ROCHA
DELEGADO DEL GRUPO 4AV ELECTRONICA

JESUS ALBERTO GUZMAN GASTELUM
DELEGADO DEL GRUPO 4AV PROGRAMACION

ELVIA VERDUZCO OBESO
DELEGADO DEL GRUPO 4BM CONTABILIDAD

RUBEN GUZMAN ROBLES
DELEGADO DEL GRUPO 4BV PROGRAMACION

