

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

Oficio No. 220(SEO-25-A) 486/2016

Culiacán, Sinaloa a 01 de julio de 2016

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

En atención a su oficio No. 220(CET-107) 336/2016 de fecha 27 de junio 2016 y al acta de padres presentada de fecha 16 de junio del año en curso, una vez revisado el porcentaje del 100% de firmas de delegados de grupo, y 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 se tiene ningún inconveniente de autorizarle el acta de acuerdos con Padres de Familia** que en consenso se determinó la cuota voluntaria del semestre agosto 2016 – enero 2017

Cuotas a pagar

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA COOP. VOLUNTARIA	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$35.00	\$ 2,350.00			\$ 2,385.00
3	35.00	1,900.00			1,935.00
5	35.00	1,900.00			1,935.00

Cuotas a pagar por cada hijo adicional

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA COOP. VOLUNTARIA	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$ 35.00	\$ 950.00			\$ 985.00
3	35.00	950.00			985.00
5	35.00	950.00			985.00

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

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$35.00			\$ 35.00
3	35.00			35.00
5	35.00			35.00

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

Con los siguientes conceptos adicionales:

DESCRIPCION DEL SERVICIO O DOCUMENTO	COSTO
DUPLICADO DE CREDENCIAL	\$35.00
DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	200.00
CONSTANCIAS	35.00
CARTA DE BUENA CONDUCTA	35.00
CARTA DE AUTENTICIDAD	50.00
HISTORIAL ACADEMICO	35.00
EXAMENES EXTRAORDINARIOS	80.00
PAQUETE GRADUACION (INVITACION, SALON, Y DECORA	195.00
RECURSAMIENTOS INTERSEMESTRALES	100.00
RECURSAMIENTOS SEMESTRALES	250.00

Es importante destacar que esta subdirección de Enlace Operativo supervisará la captación y utilización de los recursos que ingresen a su Plantel (el 100% ingresó 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


C.P. María Justina Morachis Manjarrez
Auxiliar del Área Administrativa de la
SEO-DGETI en Sinaloa.



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 2016 - ENERO 2017**

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2016, 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, 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, C.P. CLAUDIA INZUNZA MONZON VINCULACION TURNO VESPERTINO 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: CLAUDIA REQUENA CHAVEZ (2AMCONSTRUCCION), TOMASA GASTELUM (2AMCONSTRUCCION), ALICIA GUADALUPE BATIZ BELTRAN (2AMCONTABILIDAD), MANUEL ANGEL BELTRAN TORRES (2AMELECTRONICA), HECTOR OCTAVIO IBARRA DIAZ (2AMPROGRAMACION), ROCIO VERONICA BEDOYA RODRIGUEZ (2AMPROGRAMACION), BRENDA ALICIA ARAMBULA MERAZ (2AVCONTABILIDAD), NATALIA MOKAY ARMENTA (2AVELECTRONICA), JOAQUIN REYES ROCHA (2BMCONSTRUCCION), ESTEBAN BELTRAN ASTORGA (4AMPROGRAMACION), CESAR URIEL SALAS ARAUJO (4AMPROGRAMACION), FABIOLA VANESSA ALFARO SANCHEZ (4AVCONSTRUCCION), JULIA PEREZ PARRA (4AVELECTRONICA).

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 2016 - ENERO 2017:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
A001	ACREDITACION, CERTIFICACION Y CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$ 18,500.00
A002	EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES	
A003	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ 5,600.00
A004	OTROS	\$ -
B001	CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIA	\$ 2,629,650.00
B002	DONACIONES	\$ -
B003	BENEFICIOS	
B004	OTROS	\$ 59,000.00
C003	SERVICIOS DE ASESORIA Y ORIENTACION	\$ -
TOTAL DE INGRESOS		\$ 2,712,750.00

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

ALUMNOS	SEMESTRE	TIPO	CUOTA VOLUNTARIA	IMPORTE
495	1	CUOTA AL 100%	\$ 2,350.00	\$ 1,163,250.00
399	3	CUOTA AL 100%	\$ 1,900.00	\$ 758,100.00
389	5	CUOTA AL 100%	\$ 1,800.00	\$ 700,200.00
9	TODOS	HIJOS DE TRABAJADORES DEL PLANTEL	\$ -	\$ -
5	TODOS	DESCUENTO POR SER HERMANOS	\$ 900.00	\$ 4,500.00
4	TODOS	HIJOS HOMOLOGADOS (SEMS)	\$ 900.00	\$ 3,600.00
	TODOS	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -
1,301		TOTAL		\$ 2,629,650.00

PROYECTO DE EGRESOS DEL SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017:

ADRIANA VALDEZ B. Ma. del Socorro Astorga C.

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

PROYECTO: 1

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
OPERAR LOS PROGRAMAS ACADEMICOS Y DE BIENESTAR SOCIAL	PERIODO: AGOSTO'16-ENERO'17 CONSISTE: ATENCION AL PROGRAMA PARA ATENCION EXAMENES, AVISOS A PADRES, ASESORIAS, YO NO ABANDONO, BECAS, ORIENTACIÓN EDUCATIVA, TUTORIAS, CONSTRUYE T, CERTIFICACION Y TITULACION DE LOS ALUMNOS. RESPONSABLE: JEFES OEL DEPARTAMENTO OE SERVICIOS ESCOLARES.	\$ 78,400.00

DETALLE POR PARTIDA: OPERAR LOS PROGRAMAS ACADEMICOS Y OE BIENESTAR SOCIAL

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 9,400.00
21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 31,500.00
33604	IMPRESIÓN Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDENCIA	\$ 22,500.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 15,000.00
TOTAL		\$ 78,400.00

PROYECTO: 2

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 ESCUELA.	PERIODO: AGOSTO'16-ENERO'17 CONSISTE: CONTRATAR TOCOS LOS SERVICIOS CON EMPRESAS EXTERNAS PARA EL FUNCIONAMIENTD CORRECTA DE LA OPERATIVIDAD DEL PLANTEL. RESPONSABLE: JEFES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 469,582.32

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

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 11,500.00
21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 10,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 25,000.00
29301	REFACC Y ACCE MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUC Y RECREATIVO	\$ 13,500.00
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 47,000.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 19,900.00
31701	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$ 15,500.00
33604	IMPRESIÓN Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDENCIA	\$ 3,850.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 104,492.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 48,900.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 21,690.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 100,900.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$ 9,100.32
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 750.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 22,500.00
TOTAL		\$ 469,582.32

PROYECTO: 3

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
IMPERMEABILIZAR LOS EDIFICIO POR CONCLUIR EL TIEMPO DE VIDA DEL MATERIAL (MATERIALES Y MANO DE OBRA)	PERIODO: AGOSTO'16-ENERO'17 CONSISTE: PROPORCIONAR MANTENIMINENTO A LOS EDIFICIOS YA QUE ESTAN EMPEZANDO A TENER PROBLEMAS DE FILTRACION Y EL SIG. SEMESTRE SE DESEA PONER PLAFON. RESPONSABLE: JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 146,758.00

DETALLE POR PARTIDA: IMPERMEABILIZAR LOS EDIFICIO POR CONCLUIR EL TIEMPD DE VIDA DEL MATERIAL (MATERIALES Y MANO DE OBRA)

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 146,758.00
TOTAL		\$ 146,758.00

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

PROYECTO: 4

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
REMODELAR LAS AULAS Y MEJORAR LOS JARDINES	PERIODO: AGOSTO'16-ENERO'17 CONSISTE: PROPORCIONAR PINTURA, ENJARRE DE PARED Y COLOCAR PINTARRONES DE VIDRIO TEMPLADO Y EMPEZAR A COLOCAR CESPED EN LOS JARDINES. RESPONSABLE: JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 148,900.00

DETALLE POR PARTIDA: REMODELAR LAS AULAS Y MEJORAR LOS JARDINES

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 99,500.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 6,500.00
35101	MANTENIMIENTO Y CDNSERVACION DE INMUEBLES	\$ 18,100.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 15,800.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 9,000.00
TOTAL		\$ 148,900.00

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'16-ENERO'17 CONSISTE: FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CDMUNIDAD 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.	\$ 421,500.00

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

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 98,500.00
44101	GTOS. RELACIONADOS CON ACTS. CULT., DEP. Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 245,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 78,000.00
TOTAL		\$ 421,500.00

PROYECTO: 6

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'16-ENERO'17 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	\$ 262,609.68

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

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 17,000.00
21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 11,500.00
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
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 8,500.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 1,500.00
33604	IMPRESION Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 8,500.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 4,500.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 22,500.00
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$ 15,500.00
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	\$ 31,500.00

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$	75,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENIONES	\$	23,000.00
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$	28,222.18
TOTAL			\$ 262,609.68

PROYECTO: 7

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
CONSTRUCCION DE LOS PRIMEROS 120 ML. DE LA BARDA PERIMETRAL	PERIODO: AGOSTO'16-ENERO'17 CONSISTE: REMODELAR LA BARDA EXISTENTE POR UNA BARDA DE BLOCK PARA PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD A LOS ALUMNOS Y EVITAR QUE TENGAN CONTACTO CON PERSONAS DEL EXTERIOR RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 390,700.00

DETALLE POR PARTIDA: CONSTRUCCION DE LOS PRIMEROS 120 ML. DE LA BARDA PERIMETRAL

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 95,600.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	\$ 80,600.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 185,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 29,500.00
TOTAL		\$ 390,700.00

PROYECTO: 8

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION (PERIODO DE REALIZACION / BREVE DESCRIPCION / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSION
ADQUISICION DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TALLER DE CONTABILIDAD	PERIODO: AGOSTO 2014 - ENERO 2015 CONSISTE: EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL TALLER DE CONTABILIDAD. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 794,300.00

DETALLE POR PARTIDA: ADQUISICION DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TALLER DE CONTABILIDAD

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACION DEL BIEN	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
51501	51	COMPUTADORAS TODO EN UNO PROCESADOR I3	T. CONTABILIDAD	\$ 12,500.00	\$ 637,500.00
51501	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	T. CONTABILIDAD	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
52101	1	PANTALLA PARA PROYECTAR	T. CONTABILIDAD	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
52901	1	PINTARRON BLANCO	T. CONTABILIDAD	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
51901	2	MINISPLIT INVERTER 1.5 TON	T. CONTABILIDAD	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
51101	18	SILLAS PARA DOCENTE	AULAS 1 AL 18	\$ 450.00	\$ 8,100.00
52101	6	PROYECTOR EPSON	AULAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	\$ 10,850.00	\$ 65,100.00
51901	7	EXTINTORES	EDIF. E.C.D.A.F.G.Y H.	\$ 2,000.00	\$ 14,000.00
51501	1	LAPTOPS	SERVICIOS DOCENTES	\$ 9,250.00	\$ 9,250.00
51501	3	IMPRESORA COLOR	OF. SINDICAL, VINCULACION Y SERV. ESCOLARES	\$ 3,950.00	\$ 11,850.00
TOTAL					\$ 794,300.00

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

GRUPO CONTABLE	IMPORTE	PORCENTAJE
PARTIDAS ADMINISTRATIVAS:	\$ 541,779.82	19.97
PARTIDAS DE EQUIPAMIENTO:	\$ 794,300.00	29.28
PARTIDAS DE MANTENIMIENTO A I.F.	\$ 865,170.18	31.89
PARTIDAS PROJ. ACADÉMICOS:	\$ 511,500.00	18.86

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

TOTAL DE EGRESOS \$ 2,712,750.00 100.00

**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 ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE OTORGAR PARA EL SEMESTRE LECTIVO AGOSTO 2016 - ENERO 2017 COMO APORTACIONES VOLUNTARIAS LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA INSCRIPCIÓN	CUOTA VOLUNTARIA	LIBROS	TOTAL
1	\$ 35.00	0.00	\$ 2,350.00	\$ -	\$ 2,385.00
3	\$ 35.00	0.00	\$ 1,900.00	\$ -	\$ 1,935.00
5	\$ 35.00	0.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,835.00

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 2016 - ENERO 2017, 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 DEMAS ACORDADAS POR LOS MISMOS PADRES Y DESCRITAS EN ESTA ACTA.

:: CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA DE INSCRIPCION	CUOTA VOLUNTARIA	LIBROS	TOTAL
1	\$ 35.00	\$ -	\$ 950.00	\$ -	\$ 985.00
3	\$ 35.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 935.00
5	\$ 35.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 935.00

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 DESCRITAS EN ESTA ACTA:

:: CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
2	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ 35.00
4	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ 35.00
6	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ 35.00

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	\$ 200.00
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	PAQUETE DE GRADUACIÓN (INVITACIÓN, SALON Y DECORACION)**	\$ 195.00
B001	RECURSAMIENTOS INTERSEMESTRALES	\$ 100.00
B001	RECURSAMIENTOS SEMESTRALES	\$ 250.00

** ESTE PAGO ES OPCIONAL, SOLAMENTE ALUMNOS QUE DESEEN ASISTIR AL EVENTO.

Mo. del Socorro Astorga C
ADRIANA VACDEZ B

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

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 Y REQUISITO PARA INGRESAR AL PLANTEL (UNIFORME PROPUESTO POR LA DGETI A NIVEL NACIONAL).

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	\$10,950.00
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 \$ 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." (ESTE SEMESTRE NO APLICA)

9. 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 OTROS) PARA COADYUVAR EN LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y OPERACION DEL PLANTEL PARA QUE SUS HIJOS OBTENGA UNA EDUCACION DE CALIDAD. (NO APLICA ESTE SEMESTRE)

10. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL AGOSTO 2016 - ENERO 2017 ASUMEN VOLUNTARIAMENTE EL COMPROMISO DE APOYAR CON SUS APORTACIONES DE CUOTAS VOLUNTARIAS PROYECTOS DE MEJORA EN EL PLANTEL QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO, DONDE EL PLANTEL DEBE DE CUBRIR UN PORCENTAJE PARA RECIBIR EL BENEFICIO, POR EJEMPLO EL ESTACIONAMIENTO U OTRAS OBRAS QUE SE CONCRETEN

TENIENDO TAMBIEN EN COMUN ACUERDO LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

Ma. del Socorro Astorga C
ADRIANA VAIDEZ B

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACION VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

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.

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 2016-2017, 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.

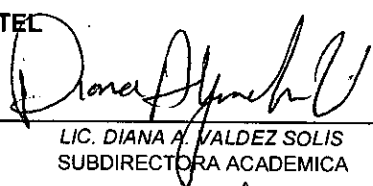
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y CONSCIENTE DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DEL PRESENTE ACUERDO, LOS QUE SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA DIECISEIS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA EL AULA DE CADA GRUPO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS 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:

Mo. del Socorro Astorga C
ADRIANA VALDEZ B Hoja No. 7 de 8

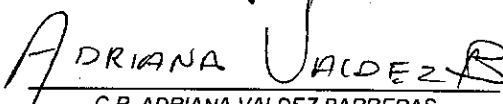
ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE CODPERACION VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017

AUTORIDADES DEL PLANTEL


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


LIC. DIANA A. VALDEZ SOLIS
SUBDIRECTORA ACADEMICA


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

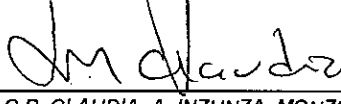

C.P. ADRIANA VALDEZ BARRERAS
JEFE DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


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


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

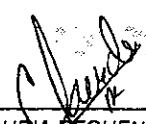

ING. YOBARA ISA SALCEDO BARRERAS
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES T.V.

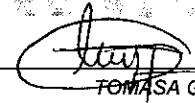

ING. WENDY BEATRIZ MONTAÑO GAXIOLA
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES T.M.

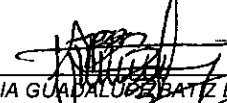

C.P. CLAUDIA A. INZUNZA MONZON
JEFE DEL DEPTO. DE VINCULACION T.V.

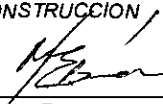

L.I. GUILLERMO PEREZ ZAZUETA
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

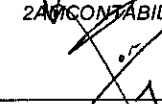
DELEGADO DE GRUPO

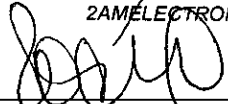

CLAUDIA REQUENA CHAVEZ
2AMCONSTRUCCION


TOMASA GASTELUM
2AMCONSTRUCCION


ALICIA GUADALUPE BATIZ BELTRAN
2AMCONTABILIDAD

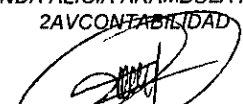

MANUEL ANGEL BELTRAN TORRES
2AMELECTRONICA


HECTOR OCTAVIO IBARRA DIAZ
2AMPROGRAMACION


ROCIO VERONICA BEDOYA RODRIGUEZ
2AMPROGRAMACION


BRENDA ALICIA ARAMBULA MERAZ
2AVCONTABILIDAD

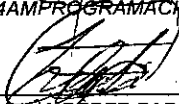

NATALIA MOKAY ARMENTA
2AVELECTRONICA


JOAQUIN REYES ROCHA
2BMCONSTRUCCION


ESTEBAN BELTRAN ASTORGA
4AMPROGRAMACION


CESAR URIEL SALAS ARAUJO
4AMPROGRAMACION


FABIOLA VANESSA ALFARO SANCHEZ
4AVCONSTRUCCION


JULIA PEREZ PARRA
4AVELECTRONICA

ASIGNATURA O SUBMÓDULO: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA
 TURNO: MATUTINO
 GRUPO: 2A
 PLAN DE ESTUDIOS: PROGRAMACIÓN
 DOCENTE: SALAZAR URIARTE MARCO ANTONIO

SUBSISTEMA: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
PLANTEL: CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 107
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DCT01071
PERIODO: SEMESTRAL 2 - 2015
MES:

NUM	NO. CONTROL	NOMBRE DEL ALUMNO
1	15325061070049	ALMARAL ROBLES JORGE LUIS
2	15325061070230	AMADOR BARRAZA CESAR ALONSO
3	15325061070233	ARMENTA SOTO JESUS ERNESTO
4	15325061070051	ARREDONDO BATIZ OSVALDO VALENTIN
5	15325061070096	BASILE QUINTERO EDUARDO GIUSEPPE
6	15325061070375	CABRERA SANCHEZ PAOLA
7	15325061070054	CARRILLO CASTRO JAVIER EDUARDO
8	15325061070237	CAZARES TERRAZAS JESUS RAMON
9	15325061070238	CEBALLOS MOLINA OMAR ALONSO
10	15325061070240	CORVERA GARCIA FRANCYS VERONICA
11	15325061070241	DELGADO HERNANDEZ ARMANDO GUILLERMO
12	15325061070012	ESPINOZA CALDERA NATALIE DALETH
13	15325061070014	FÉLIX INZUNZA SERGIO IVAN
14	15325061070107	FUENTES RIOS ALFREDD SEBASTIAN
15	15325061070063	GALAVIZ ARAGON LUIS TRINIDAD
16	15325061070067	HERNANDEZ BEDOYA CARLOS RODOLFO
17	15325061070374	HERNANDEZ CURIEL KARLA FERNANDA
18	15325061070248	IBARRA MUÑO MARA PATRICIA
19	15325061070249	ITURRALDE IBARRA JOSE GIOVANE

SUBSISTEMA: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
PLANTEL: CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 407
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DOCT01071
PERIODO: SEMESTRAL 2 - 2015
MES:

ASIGNATURA O SUBMÓDULO: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA
 TURNO: MATUTINO
 GRUPO: 2A
 PLAN DE ESTUDIOS: PROGRAMACIÓN
 DOCENTE: SALAZAR URIARTE MARCO ANTONIO

Factor	
IA	4

THE
DOGT

ASIGNATURA O SUBMÓDULO: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA
 TURNO: MATUTINO
 GRUPO: 2A
 PLAN DE ESTUDIOS: PROGRAMACIÓN
 DOCENTE: SALAZAR URIARTE MARCO ANTONIO

3 de 3

POST OFFICE

ASIGNATURA O SUBMÓDULO: INGLÉS II
 TURNO: MATUTINO
 GRUPO: 2B
 PLAN DE ESTUDIOS: CONSTRUCCIÓN
 DOCENTE: NIEBLA YEPEZ ELOISA

1 de 3

ASIGNATURA O SUBMÓDULO: INGLÉS II
 TURNO: MATUTINO
 GRUPO: 2B
 PLAN DE ESTUDIOS: CONSTRUCCIÓN
 DOCENTE: NIEBLA YEPEZ ELOISA

200

DO NOT

ASIGNATURA O SUBMÓDULO: INGLÉS II
 TURNO: MATUTINO
 GRUPO: 2B
 PLAN DE ESTUDIOS: CONSTRUCCIÓN
 DOCENTE: NIEBLA YEPEZ ELOISA

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

ASIGNATURA O SUBMÓDULO: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA
 TURNO: MATUTINO
 GRUPO: 2A
 PLAN DE ESTUDIOS: CONSTRUCCIÓN
 DOCENTE: SALAZAR URIARTE MARCO ANTONIO

30

DOUGLAS

ASIGNATURA O SUBMÓDULO: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA
 TURNO: MATUTINO
 GRUPO: 2A
 PLAN DE ESTUDIOS: CONSTRUCCIÓN
 DOCENTE: SALAZAR URIARTE MARCO ANTONIO

2 de 3

ASIGNATURA O SUBMÓDULO: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA
 TURNO: MATUTINO
 GRUPO: 2A
 PLAN DE ESTUDIOS: CONSTRUCCIÓN
 DOCENTE: SALAZAR URIARTE MARCO ANTONIO

3 de 3