

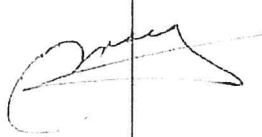
**CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 114**  
**ACTA DE ACUERDOS DE PADRES DE FAMILIA**  
**AGOSTO 2016 – ENERO 2017**

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el día lunes 16 de mayo 2016, a las 15:00 horas, en el lugar que ocupa el Audiovisual del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 114, de la colonia Infonavit Parques Industriales, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, se reunieron los padres de familia representantes de grupo, ante la presencia de la Directora del plantel M. A. María Alejandra Campos García, acompañada del Subdirector Ingeniero Raymundo Salas Barraza, y las Jefas de Departamento de Planeación Licenciada Dulce Sánchez Torres y de Servicios Administrativos M. A. María Consolación Estela Martínez Valenzuela, como testigos de asistencia con el fin de acordar el monto de la cuota de cooperación voluntaria para el semestre Agosto 2016 – Enero 2017, la cual se deposita en la cuenta de ingresos propios del plantel, en la cuenta del sistema multipagos del Banco Bancomer, con cuenta número 0192794128 en el Convenio CIE (1171550), misma que se hace necesaria para eficientar la operatividad del plantel, dadas las necesidades que presenta en gastos de operación; teniendo como prioridad las actividades académicas, planes de trabajo, proyecto de mejora, programas de auto equipamiento, consolidación de la infraestructura y programas de desarrollo sustentable, para un centro educativo de nivel medio superior, ya que se estima captar aproximadamente 2,458 alumnos.

En primer lugar, la directora da a conocer el orden del día al que se sujetará la reunión el cual es el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Registro de asistencia de padres de familia
- 2.- Bienvenida
- 3.- Presentación del objetivo de la reunión
- 4.- Lectura del Acta de acuerdos
- 5.- Ratificación de Acuerdos de padres de familia
- 6.- Presentación del proyecto de ingresos y egresos Agosto 2016 - Enero 2017
- 7.- Participación de directivos del plantel en temas relacionados al aspecto Académico- Escolar y respuesta a cuestionamientos de padres de familia.
- 8.- Firma del Acta de acuerdos
- 9.- Clausura de la reunión.



M. A. Consolación Estela Martínez Valenzuela  
AMAZEL Peña B.

M. A. Consolación Estela Martínez Valenzuela

Después de analizar los puntos anteriores, los representantes de los padres de familia, en común acuerdo con dirección, establecen los siguientes:

### ACUERDOS

1.- Que la cuota de cooperación voluntaria para los alumnos del primer semestre Agosto 2016 – Enero 2017 es por el monto de \$1,622.50 (MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 M. N.), misma que está integrada por:

Cuota de cooperación voluntaria para 1er. Semestre	\$1,420.00
Cuota de Seguro Escolar	\$ 30.00
Microsoft	\$ 172.50

Cuota de cooperación voluntaria segundo hijo 1er. Semestre	\$1,070.00
Cuota de Seguro Escolar	\$ 30.00
Microsoft	\$ 172.50

Cuota de cooperación voluntaria tercer hijo 1er. Semestre	\$ 720.00
Cuota de Seguro Escolar	\$ 30.00
Microsoft	\$ 172.50

2.- Que la cuota de cooperación voluntaria para los alumnos del tercero y quinto semestre para Agosto 2016 – Enero 2017 es por el monto de \$1,450.00 (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.), misma que está integrada por:

Cuota de cooperación voluntaria para 3er. y 5to. Semestre	\$1,420.00
Cuota de Seguro Escolar	\$ 30.00

Cuota de cooperación voluntaria segundo hijo 3er. y 5to. Semestre	\$1,070.00
Cuota de Seguro Escolar	\$ 30.00

Cuota de cooperación voluntaria tercer hijo 3er. y 5to. Semestre	\$ 720.00
Cuota de Seguro Escolar	\$ 30.00

3.- En el caso de la expedición y otorgamiento de documentos oficiales, se establece que el costo por expedición de DUPLICADO de credencial de plástico con holograma \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M. N.) estableciendo que la primera está incluida en la cuota de cooperación voluntaria).

Amador Pech B

*Vertical handwritten notes and signatures on the right margin:*  
C. Castañeda  
~~Pech~~  
~~[Signature]~~

4.- El costo del Certificado parcial es de \$47.00 (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.) según Art. 186 según la Ley Federal de Derechos vigente, Sección Cuarta, Fracción XI inciso a), los cuales deposita el estudiante a Tesorería de la Federación.

5.- Que la cuota por exámenes de regularización extraordinaria es de \$18.00 (DIECIOCHO PESOS 00/100 M. N.) por solicitud, los cuales los deposita el estudiante a Derechos de la Tesorería de la Federación (según la Ley Federal de Derechos Sección Cuarta, referente a servicios de educación, Artículo 186, fracción VII inciso a).

6.- Se aprueba que la cuota de cooperación de los recursamientos semestrales e intersemestrales para solventar gastos de documentación y papelería con un costo de \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) depositado en la cuenta de ingresos propios del plantel.

7.- Adicionalmente, se informa que en el plantel se cuenta con la Concesión de Cafetería y venta de alimentos, la cual se tiene debidamente regulada a través de Convenio previamente elaborado con el concesionario que fue debidamente electo a través de licitación realizada en febrero del presente año.

8.- Se establece que quedaran exentos del pago de cuota de cooperación voluntaria:

- 1) Los hijos de trabajadores del plantel, los cuales ya tienen esta excepción como parte de sus prestaciones de trabajo, señaladas por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, de acuerdo a la circular No.220 (4)150/2011.
- 2) Los hijos de trabajadores de planteles de los subsistemas centrales homologados, de acuerdo a la circular No.220 (4)150/2011.
- 3) Los alumnos que a través de un estudio socioeconómico sean susceptibles de la excepción de pago.
- 4) Así mismo se establece que quedaran parcial o totalmente exentos:  
Los jóvenes sobresalientes, que representen a la escuela en el área académica, deportiva o cultural, según los resultados del Concurso de Secundarias que se lleva a cabo en el plantel.

De acuerdo a la circular No.220 (4)150/2011 emitida el día 25 de agosto 2011, en dichas excepciones no aplica el pago de seguro de vida institucional con un costo de \$30.00 por alumno, libros, Microsoft, y demás pagos a terceros los cuales se deben cubrir en su totalidad.

*C. Castro*  
*R. Pérez*  
*R.*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Amador Pérez B.

Julce Endez

9.- El ingreso que se recabe por todos estos conceptos ,se aplicará para cubrir las necesidades de operación, equipamiento, mantenimiento y adquisición de insumos para aulas, talleres y laboratorios así como oficinas administrativas, además de llevar a cabo actividades culturales y deportivas convocadas por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y demás gastos, observando los lineamientos para la administración de los recursos propios de los planteles educativos de la DGETI.

10.- Se informará a los representantes de padres de familia en forma semestral, sobre el proyecto de ingresos y egresos del semestre, del cual se anexa una copia.

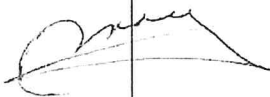
11.- Se realizará el cobro del paquete de libros del fondo de cultura económica correspondiente a las necesidades presentadas por las academias según el semestre.

**“Las cuotas o donaciones acordadas por la Asamblea de Padres de Familia del CBTis No.114 para el ciclo escolar Agosto 2016 - Enero 2017, son estrictamente voluntarias y, por tanto, no podrán entenderse como contraprestación del servicio educativo. En función de lo anterior, está prohibido impedir o condicionar la prestación del servicio educativo a los educandos, así como el condicionamiento de la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna. En caso de que las autoridades del plantel incumplan lo anterior, se dará vista en forma inmediata a la autoridad competente para que determine las responsabilidades a que haya lugar”.**

#### ASUNTOS GENERALES

Los representantes de padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 114 solicitan realizar un convenio de papelería y de servicio de fotocopiado para beneficio del alumnado del plantel. Se establece que lo acordado en esta acta será dado a conocer en la próxima reunión con padres de familia en el presente ciclo escolar.

Leída el Acta de Acuerdos y aprobada en cada una de sus partes, se da por concluida la asamblea, siendo las 16:30 horas del día 16 de mayo de 2016, firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron.



ARNEL PEREZ B.

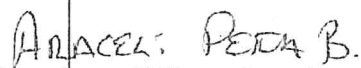


*Vertical handwritten notes:*  
C. Castañeda  
Pérez  
Pérez

Por los Padres de Familia del CBTIS No. 114


  
Sra. Luz Del Carmen López Silveyra

  
Sr. Homero Medrano Montes

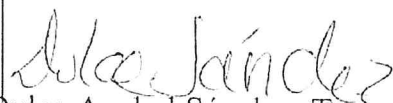
  
Sra. Araceli Peña Botello

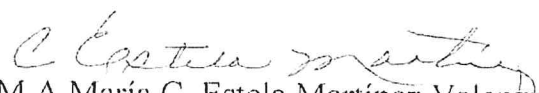
  
Sr. Diego Raúl Gómez Martínez

Por la Institución

  
M.A. María Alejandra Campos García  
Directora

  
Ing. Raymundo Salas Barraza  
Subdirector

  
Ing. Dulce Anabel Sánchez Torres  
Jefa de Depto. de Planeación

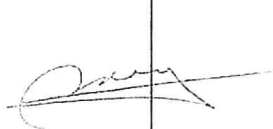
  
M.A. María C. Estela Martínez Valenzuela  
Jefe de Depto. de Serv. Admvs.

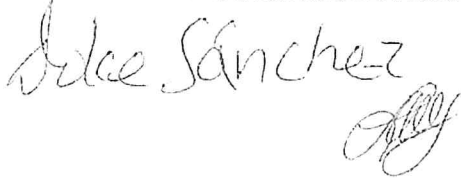
Por la Subdirección de Enlace en el Estado

Ing. Nancy Cecilia Silva Rivera  
Auxiliar del Área Administrativa de la  
Subdirección de Enlace Operativo de la ETI en Chihuahua

NOTA:

- 1.- SE DEBE RECABAR LA FIRMA DE LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES Y EL NOMBRE DEL ALUMNO AL QUE REPRESENTAN, IMPRIMIENDO PARA ELLO EL NUMERO DE ANEXOS QUE SEA NECESARIO CUBRIENDO MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO QUE SEA NECESARIO, ACLARANDO EL GRADO Y GRUPO QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE ELLOS.
- 2.- LA PRESENTE ACTA DEBE SER ENVIADA POR EL PLANEL DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO Y DE JULIO PARA SU REVISION POR PARTE DE LA SUBDIRECCION ANTES DE SER PRESENTADA EN LA REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA.





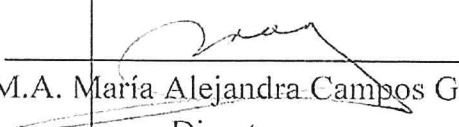


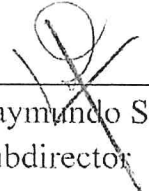
ARACELI PEÑA B.

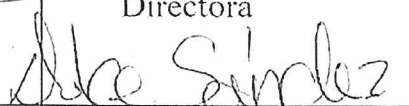


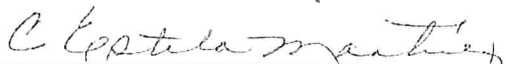
**CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 114**  
**PROYECTO DE INGRESOS SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**  
 CD.JUAREZ,CHIH., 16 DE MAYO DE 2016

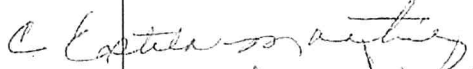
CAPITULO 410 DE LOS INGRESOS		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES</b>	
A001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS	0.00
A002	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,000.00
A003	EXÁMENES	0.00
	<b>APORTACIONES Y CUOTAS DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA</b>	
B001	<b>CUOTAS DE COOPERACIÓN</b>	3,490,360.00
	2458 ALUMNOS A \$1,420.00	
	<b>RECURSAMIENTOS</b>	40,000.00
B003	<b>BENEFICIOS</b>	107,719.40
	CONCESION DE CAFETERIA 21,543.88 X 5=107,719.40	
B004	<b>OTROS</b>	300,000.00
	SOLICITUD DE FICHA NUEVO INGRESO	
	<b>TOTAL DE LOS INGRESOS</b>	<b>\$3,941,079.40</b>

  
 M.A. María Alejandra Campos García  
 Directora

  
 Ing. Raymundo Salas Barraza  
 Subdirector

  
 Ing. Dulce Anabel Sánchez Torres  
 Jefa de Depto. de Planeación

  
 M. A. María C. Estela Martínez Valenzuela  
 Jefe de Depto. de Serv. Admvos.






  
 AMARIL: PEDRO B.

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 114

REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA  
 PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017  
 CD. JUAREZ, CHIH., 16 DE MAYO DE 2016

CAPITULO 2000 DE LOS EGRESOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS		
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
2100	MATERIALES Y UT. DE ADMON. Y ENSEÑANZA	290,500.00
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	139,500.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN B.I	75,000.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	55,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN REUNIONES	25,000.00
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN JORNADA EXTRA	25,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	202,500.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,500.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	37,500.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	25,000.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	95,000.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,500.00
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00
26103	COMBUSTIBLES PARA SERV. ADMINISTRATIVOS	25,000.00
26105	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00
2700	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	157,500.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7,500.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00
2900	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	75,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
29201	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00
29301	REFACCIONES MENORES DE MOB. Y EQUIPO	10,000.00
29401	REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00
29601	REFACCIONES MENORES DE VEHÍCULO OFICIAL	10,000.00
29801	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	2,500.00
29901	REFACCIONES MENORES DE OTROS BIENES	2,500.00
	SUMA EL CAPITULO 2000	905,500.00
CAPITULO 3000 DE LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	230,000.00
31201	GAS	60,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA	125,000.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00
31701	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES DIGITALES	20,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES	403,000.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROG.	133,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MAT. OFICIALES	10,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	210,000.00

*[Handwritten signature]*  
 Dña. Sandra  
 Capitular

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

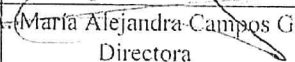
*[Handwritten signature]*

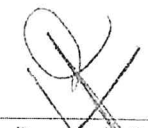
AMARIL: Peon B

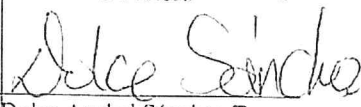
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00
3500	SERVICIOS DE INST. MANT. Y CONSERVACIÓN	405,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	125,000.00
35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONS. BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00
35401	MANTENIMIENTO EQUIPO DE LABORATORIO	25,000.00
35501	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	5,000.00
35701	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	90,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	300,190.00
37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	35,190.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	90,000.00
37504	VIATICOS NACIONALES	175,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	75,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	75,000.00
3900	SERVICIOS GENERALES	30,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>1,478,190.00</b>
<b>CAPITULO 4000 DE LOS EVENTOS DE ALUMNOS</b>		
4400	AYUDAS SOCIALES	749,829.40
44101	GASTOS REL. CON ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS	431,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	318,829.40
	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>749,829.40</b>
<b>CAPITULO 5000 DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	807,560.00
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	125,000.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	239,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	97,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS VISUALES	58,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	268,560.00
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>807,560.00</b>
	<b>TOTAL DE LOS EGRESOS</b>	<b>\$3,941,079.40</b>

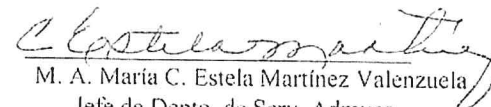
3941079.4

\$0.00

M.A.  María Alejandra Campos García  
Directora

  
Ing. Raymundo Salas Barraza  
Subdirector

  
Ing. Dulce Anabel Sánchez Torres  
Jefa de Depto. de Planeación

  
M. A. María C. Estela Martínez Valenzuela  
Jefe de Depto. de Serv. Admvos.

 Dulce Sánchez

  
Anaceli Peem B.



## REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA

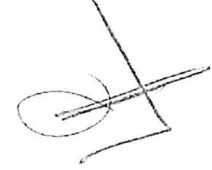
CD JUAREZ, CHIH., 16 DE MAYO DE 2016

## CAPITULO 2000 DE LOS EGRESOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE			
2100	MATERIALES Y UT. DE ADMON. Y ENSEÑANZA	290,500.00	3300	SERVICIOS PROFESIONALES	403,000.00
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	139,500.00	33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACION DE PROG.	133,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN B.I.	75,000.00	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MAT. OFICIALES	10,000.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,000.00	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	210,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00			
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	55,000.00	3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN REUNIONES	25,000.00	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN JORNADA EXTRA	25,000.00	3500	SERVICIOS DE INST. MANT. Y CONSERVACIÓN	405,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	125,000.00
			35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	202,500.00	35301	MANTENIMIENTO Y CONS. BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,500.00	35401	MANTENIMIENTO EQUIPO DE LABORATORIO	25,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,500.00	35501	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	5,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00	35701	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	37,500.00	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	90,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00			
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	300,190.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	35,190.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN	25,000.00	37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	90,000.00
			37504	VIATICOS NACIONALES	175,000.00







ANEXOS: Peña B  
C. Estrella

2500	PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	95,000.00	3800	SERVICIOS OFICIALES	75,000.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25,000.00	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	75,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,500.00	3900	SERVICIOS GENERALES	30,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,500.00		TOTAL CAPITULO 3000	1,478,190.00
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,000.00		CAPITULO 4000 DE LOS EVENTOS DE ALUMNOS	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	4400	AYUDAS SOCIALES	749,829.40
26103	COMBUSTIBLES PARA SERV. ADMINISTRATIVOS	25,000.00	44101	GASTOS REL. CON ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS	431,000.00
26105	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	44102	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	318,829.40
2700	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	157,500.00		TOTAL CAPITULO 4000	749,829.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,000.00		CAPITULO 5000 DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7,500.00	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	807,560.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	125,000.00
2900	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	75,000.00	51501	BIENES INFORMÁTICOS	239,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	97,000.00
29201	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00
29301	REFACCIONES MENORES DE MOB. Y EQUIPO	10,000.00	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	268,560.00
29401	REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	52101	EQUIPOS Y APARATOS VISUALES	58,000.00
29601	REFACCIONES MENORES DE VEHICULO OFICIAL	10,000.00		TOTAL CAPITULO 5000	807,560.00
29801	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	2,500.00		TOTAL DE LOS EGRESOS	\$3,941,079.40
29901	REFACCIONES MENORES DE OTROS BIENES	2,500.00			
	SUMA EL CAPITULO 2000	905,500.00			

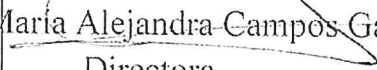
CAPITULO 3000 DE LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO


3100	SERVICIOS BÁSICOS	230,000.00		IMPORTE	
31201	GAS	60,000.00			
31301	SERVICIO DE AGUA	125,000.00			
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00			
31701	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES DIGITALES	20,000.00			
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00			

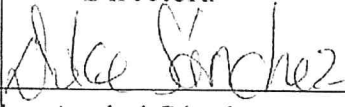
*Alfonso Sánchez*

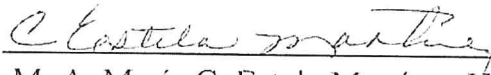
*El Excmo. Sr. Rector*

*Araceli Petri B.*

  
M.A. María Alejandra Campos García  
Directora


  
Ing. Raymundo Salas Barraza  
Subdirector

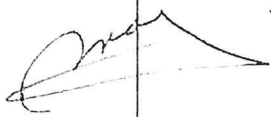
  
Ing. Dulce Anabel Sánchez Torres  
Jefa de Depto. de Planeación

  
M. A. María C. Estela Martínez Valenzuela  
Jefe de Depto. de Serv. Admvos.





  
  
C. Estela Martínez

 Dulce Sánchez

ANACEL: PERLA B.

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 114  
 CD. JUAREZ, CHIH., 16 DE MAYO DE 2016

REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA

RELACION MENSUAL DESGLOSADA POR PARTIDA

PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017

CAPITULO	PARTIDA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL	SOLO CAPTURAR CANTIDAD
2000	21101	23,185.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00	23,575.00	139,500.00	139,500.00
	21201	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,200.00	25,000.00	25,000.00
	21401	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	75,000.00	75,000.00
	21501	160.00	160.00	160.00	160.00	200.00	160.00	1,000.00	1,000.00
	21601	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	50,000.00	290,500.00
	22104	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00	25,000.00
	22106	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00	25,000.00
	22301	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	5,000.00	55,000.00
	24101	415.00	415.00	425.00	415.00	415.00	415.00	2,500.00	2,500.00
	24201	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	37,500.00	37,500.00
	24301	4,150.00	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00	25,000.00
	24401	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	37,500.00	37,500.00
	24501	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00
	24601	4,150.00	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00	25,000.00
	24701	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,000.00	10,000.00
	24801	4,150.00	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00	25,000.00
	24901	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00	25,000.00
	25101	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00	202,500.00
	25201	2,900.00	2,900.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	17,500.00	25,000.00
	25301	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	20,000.00	17,500.00
	25401	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	20,000.00
	25501	4,150.00	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00	7,500.00
	26103	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	25,000.00	95,000.00
	26105	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	5,000.00	25,000.00
	27101	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	21,000.00	20,800.00	20,800.00	125,000.00
	27201	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00
	27301	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00	25,000.00
	29101	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,000.00	10,000.00
	29201	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
29301	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,000.00	10,000.00	
29401	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	
29601	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,000.00	10,000.00	
29801	415.00	415.00	415.00	425.00	425.00	415.00	2,500.00	2,500.00	
29901	415.00	415.00	415.00	415.00	425.00	415.00	2,500.00	75,000.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>152,500.00</b>	<b>150,900.00</b>	<b>150,810.00</b>	<b>151,060.00</b>	<b>149,340.00</b>	<b>150,890.00</b>	<b>905,500.00</b>	<b>905,500.00</b>

*[Handwritten signatures and notes]*  
 Doka Sanders  
 Q. Contreras

*[Handwritten signature]*

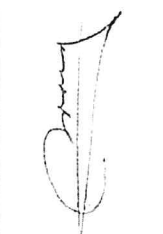



ANEXOS: PARR B.

CAPITULO	PARTIDA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
3000	31201	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
	31301	25,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	125,000.00
	31401	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,500.00	3,300.00	3,300.00	20,000.00
	31701	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,500.00	3,300.00	3,300.00	20,000.00
	31801	830.00	830.00	830.00	850.00	830.00	830.00	5,000.00
	33104	22,200.00	22,160.00	22,160.00	22,160.00	22,160.00	22,160.00	133,000.00
	33602	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,500.00	8,300.00	8,300.00	50,000.00
	33604	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	10,000.00
	33801	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	210,000.00
	34101	5,800.00	5,800.00	6,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	35,000.00
	35101	21,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	125,000.00
	35201	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00
	35301	16,600.00	17,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	100,000.00
	35401	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00
	35501	830.00	830.00	830.00	850.00	830.00	830.00	5,000.00
	35701	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	10,000.00
	35801	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00
	35901	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00
	37101	5,800.00	6,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,990.00	35,190.00
	37201	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00
37504	29,500.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	175,000.00	
38301	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	75,000.00	
39202	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>246,910.00</b>	<b>246,370.00</b>	<b>245,970.00</b>	<b>246,410.00</b>	<b>245,770.00</b>	<b>246,760.00</b>	<b>1,478,190.00</b>

CAPITULO	PARTIDA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
4000	44101	40,000.00	40,000.00	96,000.00	280,000.00	15,000.00		431,000.00
	44102	20,000.00	20,000.00	60,000.00	220,000.00			318,829.40
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,829.40</b>

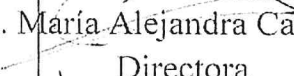
CAPITULO	PARTIDA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
5000	51101		20,000.00	20,000.00	25,000.00	40,000.00	20,000.00	125,000.00
	51501	35,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	30,000.00		239,000.00
	51901	58,000.00	39,000.00					97,000.00
	52101					58,000.00		58,000.00
	52301	20,000.00						20,000.00
	56701	46,560.00	56,000.00	30,000.00	78,000.00		58,000.00	268,560.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>159,560.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>807,560.00</b>

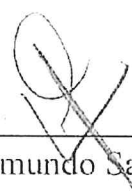
CAPITULO	PARTIDA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>558,970.00</b>	<b>630,270.00</b>	<b>660,780.00</b>	<b>1,058,470.00</b>	<b>538,110.00</b>	<b>475,650.00</b>	<b>3,941,079.40</b>








ANACEL: PEDA B.

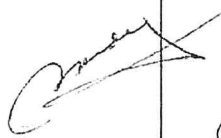
60,000.00  
 125,000.00  
 20,000.00  
 20,000.00  
 5,000.00  
 230,000.00  
 133,000.00  
 50,000.00  
 10,000.00  
 403,000.00  
 35,000.00  
 125,000.00  
 25,000.00  
 100,000.00  
 25,000.00  
 5,000.00  
 10,000.00  
 90,000.00  
 25,000.00  
 35,190.00  
 90,000.00  
 300,190.00  
 75,000.00  
 30,000.00  
 1,478,190.00  
 431,000.00  
 300,000.00  
 749,829.40  
 749,829.40  
 125,000.00  
 239,000.00  
 97,000.00  
 461,000.00  
 78,000.00  
 268,560.00  
 807,560.00  
 0.00  
 3,922,250.00

  
M.A. María Alejandra Campos García  
Directora

  
Ing. Raymundo Salas Barraza  
Subdirector

  
Ing. Dulce Anabel Sánchez Torres  
Jefa de Depto. de Planeación

  
M. A. María C. Estela Martínez Valenzuela  
Jefe de Depto. de Serv. Admvs.



Dulce Sánchez  
C. Estela Martínez





ARACEL PEÑA B.






CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.114  
 CD. JUÁREZ, CHIH., PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017  
 DESGLOSE DE ADQUISICIONES CAPÍTULO 5000 DE LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

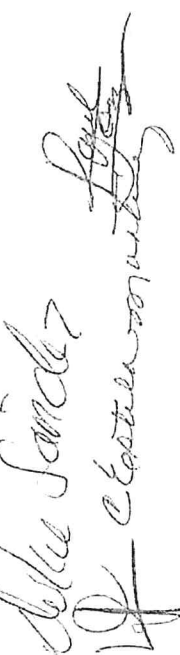
CANTIDAD	CONCEPTO	OBJETIVO	PARTIDA	MES A EJERCER	IMPORTE	JUSTIFICACION	INDICADOR
1	ESCAMER	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51501	AGOSTO	\$20,000.00	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y REUBICACION DE BIBLIOTECA.	INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.1Z AULAS HABILITADAS
1	CAMARA FOTOGRAFICA	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	52301	AGOSTO	\$20,000.00	EQUIPO PARA DIRECCION Y SUBDIRECCION	INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.3.2 MOBILIARIO PARA DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
1	IMPRESORA COLOR	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51401	AGOSTO	\$15,000.00	EQUIPO PARA SECRETARIAS DE DIRECCION Y SUBDIRECCION	INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.3.2 MOBILIARIO PARA DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
2	UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO FRIGORIFICO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51901	AGOSTO	\$42,000.00	EQUIPAMIENTO DE AULAS	INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.1Z AULAS HABILITADAS
1	COMPRESOR	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	AGOSTO	\$9,550.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	PULIDOR	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	AGOSTO	\$4,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE SOLDADURA	INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	TALADRO DE BANCO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	AGOSTO	\$11,500.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTA	INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	SIERRA	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	AGOSTO	\$18,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	CALADORA	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	AGOSTO	\$3,200.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTA	INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES

*[Handwritten signatures and initials]*

ANEX: Párrafo B

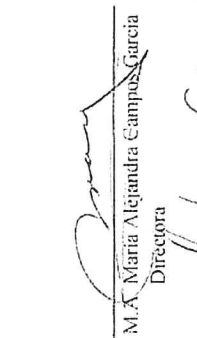
1	DUROMETRO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	SEPTIEMBRE	\$28,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTA	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	EXTRACTOR DE POLVO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	SEPTIEMBRE	\$22,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTA	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	SIERRA DE BANCO 16" CRAFTMAN	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	SEPTIEMBRE	\$6,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTA	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	SILLAS DE OFICINA	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51101	SEPTIEMBRE	\$20,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DOCENTES, SERVICIOS ESCOLARES, VINCULACION Y RECURSOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.3.2 MOBILIARIO PARA DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
1	UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO FRIGORIFERO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51001	SEPTIEMBRE	\$39,000.00	EQUIPAMIENTO DE AULAS	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.12 AULAS-MULTI AULAS
1	IMPRESORA DE TARJETAS	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51501	SEPTIEMBRE	\$5,000.00	EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.4 NIVEL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
1	SILLAS DE OFICINA	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51101	OCTUBRE	\$20,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DOCENTES, SERVICIOS ESCOLARES, VINCULACION Y RECURSOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.3.2 MOBILIARIO PARA DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51501	OCTUBRE	\$56,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.4 NIVEL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
1	HORNO PARA TEMPLAR	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	OCTUBRE	\$30,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTA	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	CALENTONES DE GAS	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51101	NOVIEMBRE	\$25,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DOCENTES, SERVICIOS ESCOLARES, VINCULACION Y RECURSOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.3.2 MOBILIARIO PARA DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
1	SERVIDOR DE RED	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51501	NOVIEMBRE	\$55,000.00	ADMINISTRAR LA RED LOCAL Y LA ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS DEL LABORATORIO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIOS

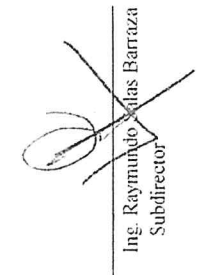

  
 Duke Sanchez

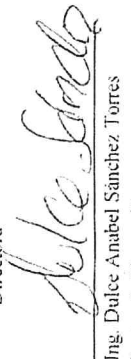

  
 Angel Peña B.

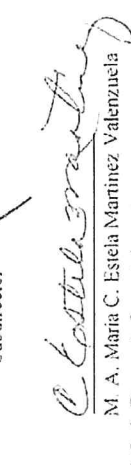


1	EQUIPO PARA SOLDADURA DE OXIGENILENO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	NOVIEMBRE	\$20,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA.EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	MAQUINA PARA SOLDADURA DE MICROALAMBRE	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	NOVIEMBRE	\$35,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA.EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
50	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51101	DICIEMBRE	\$40,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE CENTRO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA.EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV 2.4 PUPITRE POR ALUMNO
1	SWITCH CONFIGURABLE	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51501	DICIEMBRE	\$30,000.00	ADMINISTRAR LA RED LOCAL Y LA ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS DEL LABORATORIO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA.EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIOS
5	PROYECTOR	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	52101	DICIEMBRE	\$55,000.00	EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA.EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIOS
5	SILLAS DE OFICINA	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51101	ENERO	\$20,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DOCENTES.SERVICIOS ESCOLARES.VINCULACION Y RECURSOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA.EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIOS
1	COMPARADOR OPTICO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	ENERO	\$56,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA.EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TALLERES
TOTAL					\$807,560.00		

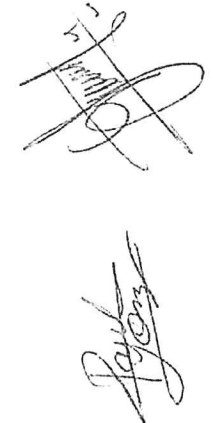
  
M.A. Maria Alejandra Campos Garcia  
Directora

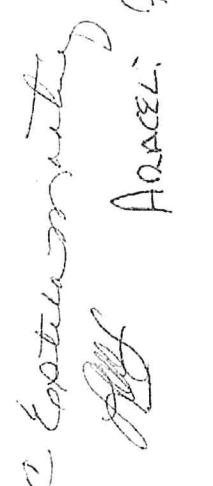
  
Ing. Raymundo Mas Barraza  
Subdirector

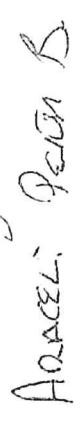
  
Ing. Dulce Anabel Sanchez Torres  
Jefa de Depto. de Planeación

  
M.A. Maria C. Estela Martinez Valenzuela  
Jefa de Depto. de Serv. Admivos.







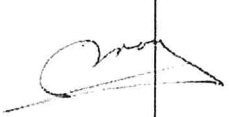
  
Anabel Paola B



CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.114  
 CD.JUAREZ, CHIH., SEMESTRE AGOSTO 2016.-ENERO 2017  
 ANEXO DE LOS EVENTOS DE LOS ALUMNOS DESGLOSE CAPITULO 4000 AYUDAS SOCIALES

FECHA	EVENTO	OBJETIVO	PARTIDA	MES A EJERCER	IMPORTE	LUGAR
10 AL 15 SEPTIEMBRE	QUINTA COPA CONSTRUYE-T DE VOLEIBOL LOCAL	APOYAR A LOS ALUMNOS A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	44101	SEPTIEMBRE	\$20,000.00	PLANTEL CBTIS NO.114
12 AL 16 SEPTIEMBRE	EVENTO CONSTRUYE-T	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DEL EVENTO Y FOMENTAR LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES	44101	SEPTIEMBRE	\$20,000.00	PLANTEL CBTIS NO.114
12 AL 16 SEPTIEMBRE	EVENTO CONSTRUYE-T	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE TRASLADO	44102	SEPTIEMBRE	\$20,000.00	PLANTEL CBTIS NO.114
22 AL 26 OCTUBRE	XVII CONCURSO DE PROTOTIPOS (ETAPA LOCAL)	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS EN EL EVENTO DE PROTOTIPOS	44101	OCTUBRE	\$81,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR
22 AL 26 OCTUBRE	XVII CONCURSO DE PROTOTIPOS (ETAPA LOCAL)	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE TRASLADO	44102	OCTUBRE	\$60,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR
03 AL 07 OCTUBRE	EVENTO CONSTRUYE-T	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DEL EVENTO Y FOMENTAR LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES	44101	OCTUBRE	\$15,000.00	PLANTEL CBTIS NO.114
22 AL 26 NOVIEMBRE	XVII CONCURSO DE PROTOTIPOS	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DEL EVENTO Y FOMENTAR LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES	44101	NOVIEMBRE	\$100,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR
22 AL 26 NOVIEMBRE	XVII CONCURSO DE PROTOTIPOS	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE TRASLADO	44102	NOVIEMBRE	\$100,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR

Paul C. Castañeda

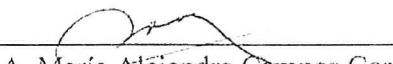



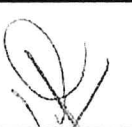
Alce Sánchez

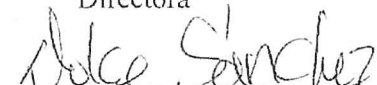


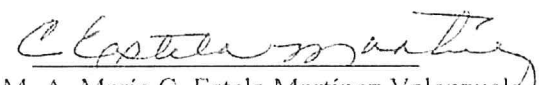

ARACEL: Peron B.

18 AL 22 NOVIEMBRE	EVENTO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EL EVENTO	44101	NOVIEMBRE	\$150,000.00	MÉRIDA, YUCATÁN
18 AL 22 NOVIEMBRE	EVENTO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE TRASLADO	44102	NOVIEMBRE	\$118,829.40	MÉRIDA, YUCATÁN
14 AL 25 NOVIEMBRE	EVENTO CONSTRUYE-T	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DEL EVENTO Y FOMENTAR LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES	44101	NOVIEMBRE	\$30,000.00	PLANTEL CBTIS NO.114
14 AL 25 NOVIEMBRE	EVENTO CONSTRUYE-T	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE TRASLADO	44102	NOVIEMBRE	\$20,000.00	PLANTEL CBTIS NO.114
01 AL 10 DICIEMBRE	EVENTO CONSTRUYE-T RELACIONA-T	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DEL EVENTO Y FOMENTAR LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES	44101	DICIEMBRE	\$15,000.00	PLANTEL CBTIS NO.114
TOTAL		\$749,829.40				



  
M.A. María Alejandra Campos García  
Directora

  
Ing. Raymundo Salas Barraza  
Subdirector

  
Ing. Dulce Anabel Sánchez Torres  
Jefa de Depto. de Planeación

  
M. A. María C. Estela Martínez Valenzuela  
Jefe de Depto. de Serv. Admvos.







ANABEL PEREZ B.





CATALOGO DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS PROPIOS, POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO
2000	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA
	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (LIBROS)
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION (TINTAS Y TONER)
	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO
	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE JORNADAS EXTRAORDINARIAS
	29101	HERRAMIENTAS MENORES
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
	24301	CAL,YESO Y PRODUCTOS DE YESO
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
	24701	ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION
	24901	OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (PINTURAS, BARNICES)
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PERSIANAS, ALFOMBRAS, MACETAS)
	24601	MATERIAL ELECTRICO
	25101	PRODUCTOS QUIMICOS
	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
	25401	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS
	25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
	26103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO OFICIAL/COMISIONES OFICIALES
	26105	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO (TANQUES, CALENTONES)
	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES
	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS
	29201	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS
29301	REFACCIONES MENORES DE MOB.Y EQUIPO	
29601	REFACCIONES MENORES DE VEHICULO OFICIAL	
29801	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	
29901	REFACCIONES MENORES DE OTROS BIENES	
3000	31801	SERVICIO POSTAL
	31201	GAS
	31401	SERVICIO TELEFONICO
	31301	SERVICIO DE AGUA
	31701	SERVICIO DE INTERNET
	33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS (HONORARIOS INSTRUCTORES)
	34701	FLETES Y MANIOBRAS
	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PEAJES)
	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA
	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COPIAS Y ENGARGOLADOS)
	35201	MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO
	35301	MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INFORMATICOS
	35401	MANTENIMIENTO EQUIPO DE LABORATORIO
	35701	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE
	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS VEHICULOS TERRESTRES (OFICIAL)
	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA
	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE INFORMACION (PERIODICO-LONAS-TRIPTICOS)
	37101	PASAJES AEREOS DEL PERSONAL COMISIONADO
	37201	PASAJES TERRESTRES DEL PERSONAL COMISIONADO
	37504	VIATICOS PARA EL PERSONAL COMISIONADO
	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTOS SEDE)

*[Handwritten signature]*

ANEXOS: PÉTIMA B.

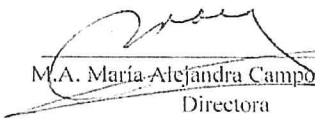
*[Handwritten signature]*

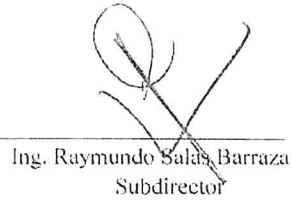
*[Handwritten signature]*

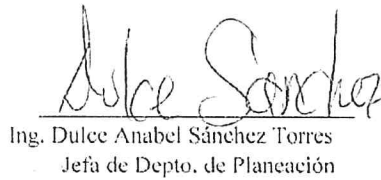
*[Handwritten signature]*

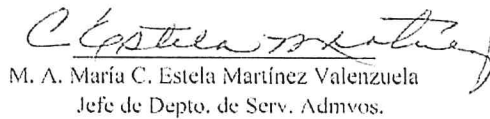
*[Handwritten signature]* Alice Sanchez *[Handwritten signature]* C. Espinosa Martinez


4000	44101	PAGO DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, ACADEMICOS Y CIVICOS (ALUMNOS)
	44102	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS
5000	51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
	51501	BIENES INFORMATICOS
	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION
	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO
	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS
	52101	EQUIPOS Y APARATOS VISUALES

  
M.A. María-Alejandra Campos García  
Directora

  
Ing. Raymundo Salas Barraza  
Subdirector

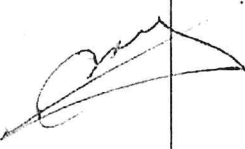
  
Ing. Dulce Anabel Sánchez Torres  
Jefa de Depto. de Planeación

  
M. A. María C. Estela Martínez Valenzuela  
Jefe de Depto. de Serv. Admos.

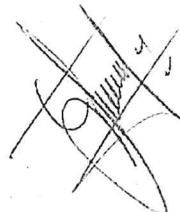


ARACELI PEREZ B.





Dulce Sánchez





Estela Martínez