

ACTA DE ACUERDOS DE PADRES DE FAMILIA DEL CBTIS No.114  
(PERIODO FEBRERO.-JULIO 2016)

En la Ciudad de Juárez, Chihuahua, del día 08 de Diciembre 2015, a las 12:00 horas, en el lugar que ocupa la sala Audiovisual del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.114, se reunieron los padres de familia representantes de grupo, así como la Directora del plantel M.A. María Alejandra Campos García, acompañada de Jefes de Departamento, con el fin de **ratificar** de común acuerdo el monto de la cuota de inscripción para el semestre Febrero 2016.-Julio 2016, la cual se deposita en la cuenta de ingresos propios que administra el plantel en forma mancomunada en Bancomer, con cuenta de servicios de gobierno número 0192794128, misma que se hace necesaria para 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 ahorro de energía eléctrica y agua potable, para un centro educativo de este nivel medio superior, ya que se estima captar un total aproximado de 2,544 alumnos.

En primer lugar, la Directora, da a conocer el orden del día a 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 Febrero 2016.-Julio 2016
- 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.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ma Margarita Molina V

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

08.12.15

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

### ACUERDOS

En la presente Acta de Acuerdos, se establecen todos y cada uno de los conceptos que formarán los recursos provenientes de aportaciones voluntarias y adicionales captadas en el presente semestre (Circular 050/2006 de la DGETI).

1.- Que la Cuota de Cooperación Voluntaria en el sistema escolarizado para el semestre Febrero 2016.-Julio 2016 es por el monto de (\$1,400.00) (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), para los alumnos de 2do, 4to y 6to.semestre.

En el caso de hermanos la Cuota de Cooperación Voluntaria por un segundo hijo es por el monto ( \$1,050.00 ) (Mil cincuenta pesos 00/100 M. N.), en caso de un tercer hijo es \$700.00 (Setecientos Pesos 00/100 M. N.).

2.- Que la cuota por exámenes de regularización es de \$18.00 ( Dieciocho pesos 00/100 M.N. ) por solicitud, de los cuales \$18.00 corresponden al pago de derechos a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo indicado en la Circular 220(4)038/2012 y Circular 220 (4)59/2013 de la Coordinación Administrativa, según la Ley Federal de Derechos Sección Cuarta referente a servicios de educación, Artículo 186, fracción VII inciso a), de conformidad a los numerales 16 y 24 de los Lineamientos para la Administración de los ingresos propios, dados a conocer en la Circular 220(4)127/2011.Los estudiantes lo depositan directamente a las instituciones bancarias.

3.- El costo de la reexpedición por extravió de credencial es de ( \$100.00) depositado en la cuenta mancomunada de ingresos propios.

4.- El costo del Certificado parcial es de \$46.00 (Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al pago de derechos de la Tesorería de la Federación, según la Ley Federal de Derechos vigente, los estudiantes lo depositan directamente a las instituciones bancarias.

5.- El costo del recursamiento intersemestral es por la cantidad de (\$200.00) (Doscientos Pesos 00/100 m.n.), depositado en la cuenta mancomunada de ingresos propios del plantel.

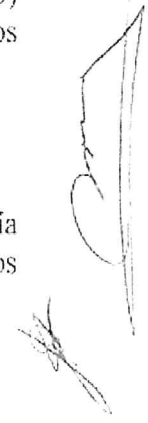
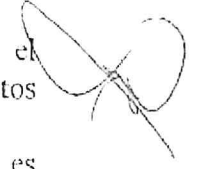
6.- El costo por Recuperación de Examen de Admisión es de \$250.00 por alumno.

7.- Adicionalmente, se informa que en el plantel cuenta con la Concesión de Cafetería y venta de alimentos, los cuales se depositan en la cuenta mancomunada de ingresos propios del plantel.



Ma. Concepción Sánchez

Ma. Margarita Molina V



8.- En el caso de que algún alumno del plantel decidiera incursionar en algún programa especial, ejemplo: Certificación de Microsoft, lo podrá hacer de manera voluntaria, pagando por ello la cantidad de (\$172.50), misma que se deposita en la cuenta mancomunada de ingresos propios.

9.- El ingreso que se recabe por todos estos conceptos, se aplicará para cubrir las necesidades de operación, equipamiento, mantenimiento, adquisición de insumos para las oficinas administrativas, talleres y laboratorios, para llevar a cabo actividades culturales y deportivas convocadas por la DGETI, adquisición de uniformes para alumnos, manuales elaborados por el personal docente para prácticas y talleres, eventos que se lleguen a realizar en el plantel, las prácticas de campo y cualquier otra actividad extracurricular o programa especial, 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, el cual se anexa a esta Acta con el fin de darlo a conocer a los padres de familia.

11.- De conformidad con la Ley de Transparencia y Rendición de cuentas, se tiene por normatividad la presentación del Informe Financiero, en la fecha que nuestra autoridades educativas lo dispongan, detallando por partida, el monto de los ingresos y egresos reales captados y erogados en el ciclo escolar Febrero 2016.-Julio 2016.

12.- Todos los conceptos de cobro incorporados en esta Acta, están validados por la representación de los padres de familia, para ser cobrados y depositados en la cuenta de ingresos propios del plantel, como una contribución a la educación del alumnado.

Sin embargo, cabe hacer mención de que "las cuotas o donaciones acordadas por la Asamblea de padres de Familia del CBTIS No.114 para el ciclo escolar Febrero 2016.-Julio 2016 , son estrictamente voluntarias y, por lo 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" (Referencia Circ. 078/2014).

Leída el Acta de Acuerdos y aprobada en cada una de sus partes, se da por concluida la asamblea, siendo las 15:00 hrs. del día 08 de Diciembre 2015, firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron.

Por los Padres de Familia del CBTIS No.114



Julio Sánchez

Ma Margarita Molina



*Amelia*

Sra. Amelia Lorena Navarro García

*Ma Margarita Molina U*

Sra. Maria Margarita Molina Valdez

Ing. Luis Enrique Talamantes Davila

Sr. Diego Raúl Gómez Martínez

Por la institución

M.A. María Alejandra Campos García  
Directora del Plantel

Ing. Raymundo Salas Barraza  
Subdirector del Plantel

*Anabel Sánchez Torres*  
Lic. Dulce Anabel Sánchez Torres  
Jefa de Depto. de Planeación

*Estela Martínez Valenzuela*  
M.A. Estela Martínez Valenzuela  
Subdirección Administrativa

*Blanca Estela Escobar López*  
Ing. Blanca Estela Escobar López  
Jefe de Depto. de Serv. Escolares T.M.

*Héctor Jesús Portillo Lara*  
Ing. Héctor Jesús Portillo Lara  
Jefe de Depto. de Serv. Escolares T.V.

*Karina Estela Aranda Avalos*  
Ing. Karina Estela Aranda Avalos  
Jefa de Depto. de Serv. Docentes T.M.

*José Gilebaldo Beltrán Nájera*  
Ing. José Gilebaldo Beltrán Nájera  
Jefe de Depto. de Serv. Docentes T.V.

*Gilberto Komiyama Martínez*  
Ing. Gilberto Komiyama Martínez  
Jefe de Depto. Vinculación

POR LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE EN EL ESTADO;

ING. NANCY CECILIA SILVA RIVERA  
JEFA DEL ÁREA ADMVA.

*Ma Margarita Molina U.*

*Amelia*

*Anabel Sánchez Torres*

*Amelia*

*Blanca Estela Escobar López*

*Blanca Estela Escobar López*

*Anabel Sánchez Torres*

*Diego Raúl Gómez Martínez*

*Ma Margarita Molina U.*

*Estela Martínez Valenzuela*

*Estela Martínez Valenzuela*

*Nancy Cecilia Silva Rivera*

CBTIS 114  
 PROYECTO DE INGRESOS SEMESTRE FEBRERO 2016-JULIO 2016  
 CD.JUAREZ, CHIH., 08 DE DICIEMBRE DE 2015

**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	CUOTAS DE COOPERACIÓN 2544 ALUMNOS A 1,400.00	3,561,600.00
	<b>RECURSAMIENTOS</b>	40,000.00
B003	BENEFICIOS CONCESION DE CAFETERIA 21,030.00 X 5=105,150.00	105,150.00
B004	OTROS SOLICITUD DE FICHA NUEVO INGRESO	300,000.00
	<b>TOTAL DE LOS INGRESOS</b>	<b>\$4,009,750.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ma Margarita Molina V

**CBTIS 114- REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA  
 PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE FEBRERO 2016 - JULIO 2016  
 CD.JUAREZ, CHIH., 08 DE DICIEMBRE DE 2015**

**CAPITULO 2000 DE LOS EGRESOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y UT. DE ADMON. Y ENSEÑANZA</b>	<b>313,190.00</b>
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	137,190.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN B.I.	90,000.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>55,000.00</b>
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
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>220,500.00</b>
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00
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	30,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN	28,000.00
<b>2500</b>	<b>PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.</b>	<b>58,000.00</b>
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	17,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,500.00
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>80,000.00</b>
26103	COMBUSTIBLES PARA SERV. ADMINISTRATIVOS	75,000.00
26105	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS</b>	<b>182,500.00</b>
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7,500.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Ma Margarita Molina*

*[Handwritten signature]*

**CBTIS 114- REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA  
 PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE FEBRERO 2016 - JULIO 2016  
 CD.JUAREZ, CHIH., 08 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES</b>	<b>94,500.00</b>
29101	HERRAMIENTAS MENORES	22,000.00
29201	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS	13,000.00
29301	REFACCIONES MENORES DE MOB. Y EQUIPO	12,000.00
29401	REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00
29601	REFACCIONES MENORES DE VEHÍCULO OFICIAL	7,500.00
29801	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	2,500.00
29901	REFACCIONES MENORES DE OTROS BIENES	2,500.00

**SUMA EL CAPITULO 2000** **1,003,690.00**

**CAPITULO 3000 DE LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO**

<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>220,000.00</b>
31201	GAS	50,000.00
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

<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>403,000.00</b>
33104	OTRAS ASESORÍAS 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

<b>3400</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>	<b>35,000.00</b>
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00

<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INST. MANT. Y CONSERVACIÓN</b>	<b>364,440.00</b>
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	125,000.00
35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONS. BIENES INFORMÁTICOS	52,000.00
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	87,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,440.00

<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>215,000.00</b>
37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	35,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	30,000.00
37504	VIATICOS NACIONALES	150,000.00

<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>75,000.00</b>
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	75,000.00

*De Inca*

*[Signature]*

*[Signature]*

Mja Margarita Molina ✓

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

CBTIS 114- REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA  
 PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE FEBRERO 2016 - JULIO 2016  
 CD.JUAREZ, CHIH., 08 DE DICIEMBRE DE 2015

3900	SERVICIOS GENERALES	30,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00
TOTAL CAPITULO 3000		1,342,440.00
CAPITULO 4000 DE LOS EVENTOS DE ALUMNOS		
4400	AYUDAS SOCIALES	921,000.00
44101	GASTOS REL. CON ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS	651,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	270,000.00
TOTAL CAPITULO 4000		921,000.00
CAPITULO 5000 DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	736,560.00
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	58,500.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	348,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	192,500.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,000.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	124,560.00
TOTAL CAPITULO 5000		736,560.00
TOTAL DE LOS EGRESOS		\$4,003,690.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ma. Margarita Molina ✓  
*[Handwritten signature]*



CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.114  
 CD. JUAREZ, CHIH., SEMESTRE FEBRERO 2016.-JULIO 2016  
 ANEXO DE LOS EVENTOS DE LOS ALUMNOS DESGLOSE CAPITULO 4000 AYUDAS SOCIALES

FECHA	EVENTO	OBJETIVO	PARTIDA	MES A EJERCER	IMPORTE	LUGAR
15 AL 19	XVI FESTIVAL ACADEMICO DE LA DGETI (ETAPA LOCAL)	APOYAR A LOS ALUMNOS EN EL EVENTO PARTICIPANTE	44101	FEBRERO	\$20,000.00	PLANTEL SEDE
15 AL 19	XVI FESTIVAL ACADEMICO DE LA DGETI (ETAPA LOCAL)	APOYAR A LOS ALUMNOS EN EL EVENTO PARTICIPANTE	44102	FEBRERO	\$10,000.00	PLANTEL SEDE
22 AL 26	XVII CONCURSO ESTATAL DE PROTOTIPOS	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS EN EL EVENTO DE PROTOTIPOS	44101	FEBRERO	\$30,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR
22 AL 26	XVII CONCURSO ESTATAL DE PROTOTIPOS	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE TRASLADO	44102	FEBRERO	\$10,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR
01 AL 04	XVI FESTIVAL ACADEMICO ESTATAL DE LA DGETI	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS EN EL EVENTO	44101	MARZO	\$40,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR
01 AL 04	XVI FESTIVAL ACADEMICO ESTATAL DE LA DGETI	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE TRASLADO	44102	MARZO	\$10,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR
18 AL 22	EVENTO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EL EVENTO	44101	MARZO	\$100,000.00	CD.TOLUCA
18 AL 22	EVENTO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE TRASLADO	44102	MARZO	\$65,000.00	CD.TOLUCA

Ma Margarita Molina V  
 C. Castro

2016  
 2016  
 2016

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



17	CEREMONIA DE TITULACION	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DEL EVENTO Y FOMENTAR LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES	44101	JUNIO	\$50,000.00	CD. JUAREZ, CHIH.
PENDIENTE	NACIONAL DEPORTIVO DE LA DGETI 2016	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EL EVENTO	44101	JULIO	\$100,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR
PENDIENTE	NACIONAL DEPORTIVO DE LA DGETI 2016	APOYAR A LOS ALUMNOS CON LOS GASTOS DE TRASLADO	44102	JULIO	\$65,000.00	PLANTEL SEDE PENDIENTE DE CONFIRMAR
TOTAL		\$921,000.00				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ma Margarita Molina  
*[Handwritten signature]*

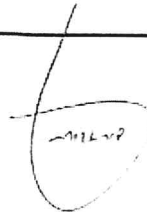
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 114  
 CD. JUAREZ, CHIH., 08 DE DICIEMBRE DE 2015 REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA  
 RELACIÓN MENSUAL DESGLOSADA POR PARTIDA

PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE FEBRERO 2016-JULIO 2016

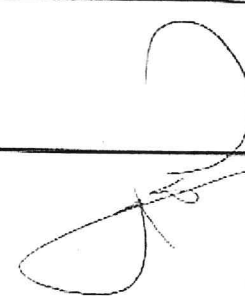
CAPITULO	PARTIDA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
2000	21101	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	23,190.00	137,190.00
	21201	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,200.00	25,000.00
	21301	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	5,000.00
	21401	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00
	21501	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
	21601	8,300.00	8,300.00	8,500.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	50,000.00
	22104	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	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
	22301	830.00	830.00	830.00	850.00	830.00	830.00	5,000.00
	24101	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00
	24201	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	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
	24401	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
	24501	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
	24701	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	25,000.00
	24801	4,150.00	4,250.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	25,000.00
	24901	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	28,000.00
	25101	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,900.00	2,900.00	3,500.00	17,000.00
	25201	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
	25301	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,500.00	3,500.00	3,300.00	20,000.00
	25401	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
	25501	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
	26103	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	75,000.00
	26105	830.00	830.00	830.00	850.00	830.00	830.00	5,000.00
	27101	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
	27301	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	50,000.00
	29101	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00
29201	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	
29301	2,000.00	1,600.00	1,600.00	2,600.00	2,600.00	2,500.00	12,000.00	
29401	5,000.00	6,500.00	5,500.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	
29601	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,500.00	
29801	415.00	415.00	415.00	425.00	415.00	415.00	2,500.00	
29901	415.00	415.00	415.00	425.00	415.00	415.00	2,500.00	

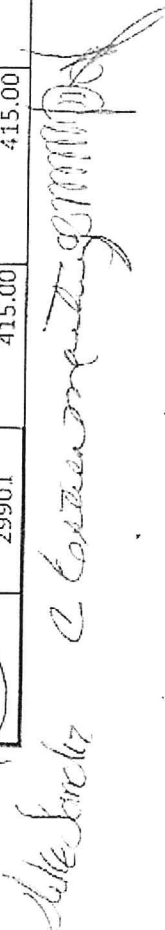









  
 Ma Margarita Molina

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 114  
 CD. JUAREZ, CHIH., 08 DE DICIEMBRE DE 2015 REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA  
 RELACIÓN MENSUAL DESGLOSADA POR PARTIDA  
 PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE FEBRERO 2016-JULIO 2016

SUBTOTAL		162,140.00	164,740.00	163,140.00	165,200.00	166,140.00	167,330.00	1,003,690.00	
<b>3000</b>	CAPITULO	PARTIDA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
		31201	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		31301	21,000.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	20,000.00
		31701	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	20,000.00
		31801	830.00	830.00	830.00	830.00	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	8,300.00	8,300.00	8,300.00	50,000.00
		33604	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	1,000.00	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	6,000.00	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	7,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	14,000.00	50,000.00
		35301	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	52,000.00
		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	830.00	830.00	830.00	5,000.00
		35701	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	10,000.00
		35801	15,000.00	15,000.00	14,500.00	14,500.00	13,500.00	14,000.00	87,000.00
		35901	1,500.00	2,600.00	1,400.00	1,400.00	1,090.00	1,350.00	10,440.00
		37101	5,800.00	6,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	35,000.00
	37201	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	37504	24,000.00	24,000.00	23,000.00	23,000.00	28,000.00	27,000.00	150,000.00	
	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	
SUBTOTAL		234,110.00	232,370.00	224,170.00	218,800.00	223,420.00	209,570.00	1,342,440.00	









Ma Margarita Medina ✓

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 114  
 CD. JUAREZ, CHIH., 08 DE DICIEMBRE DE 2015 REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA  
 RELACIÓN MENSUAL DESGLOSADA POR PARTIDA  
 PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE FEBRERO 2016-JULIO 2016

CAPITULO	PARTIDA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
4000	44101	50,000.00	140,000.00	8,000.00	235,000.00	118,000.00	100,000.00	651,000.00
	44102	20,000.00	75,000.00	0.00	110,000.00	0.00	65,000.00	270,000.00
SUBTOTAL		70,000.00	215,000.00	8,000.00	345,000.00	118,000.00	165,000.00	921,000.00

CAPITULO	PARTIDA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
5000	51101	14,000.00	4,500.00		4,000.00	36,000.00	0.00	58,500.00
	51501	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	348,000.00
	51901	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	192,500.00
	52301					13,000.00	0.00	13,000.00
SUBTOTAL		114,500.00	128,860.00	14,700.00	158,500.00	165,500.00	58,000.00	736,560.00

SE SOLICITARA AUTORIZACION ESPECIAL PARA LA COMPRA MASIVA DE 50 COMPUTADORAS

TOTAL	580,750.00	740,970.00	506,510.00	887,500.00	673,060.00	599,900.00	4,003,690.00
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

*[Handwritten signatures and initials at the top of the page]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ma Margarita Molina



CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.114  
 CD. JUAREZ, CHIH., PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRE FEBRERO 2016.- JULIO 2016  
 DESGLOSE DE ADQUISICIONES CAPITULO 5000 DE LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

CANTIDAD	CONCEPTO	OBJETIVO	PARTIDA	MES A EJERCER	IMPORTE	JUSTIFICACION	INDICADOR
10	SILLAS SECRETARIALES	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51101	FEBRERO	\$14,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DOCENTES, SERVICIOS ESCOLARES, VINCULACION Y RECURSOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.3.2 MOBILIARIO PARA DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
1	IMPRESORA DE TARJETAS	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51501	FEBRERO	\$47,000.00	EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.4 NIVEL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ADMINISTRATIVOS DIRECTIVOS
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51501	FEBRERO	\$11,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.5 ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
1	UNIDAD PAQUETE PARA CLIMA CENTRAL CON CALEFACCION	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51901	FEBRERO	\$38,500.00	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y REUBICACION DE BIBLIOTECA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.12 AULAS HABILITADAS
1	PULIDOR	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	FEBRERO	\$4,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE SOLDADURA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
3	MESAS DE TRABAJO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51101	MARZO	\$4,500.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.14, PUPITRE FOR ALUMNO
4	IMPRESORAS	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	51501	MARZO	\$12,000.00	EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES, CENTRO DE COMPUTO Y RECURSOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.3.2 MOBILIARIO PARA DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
4	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51501	MARZO	\$46,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.5 ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
4	UNIDAD PAQUETE PARA CLIMA CENTRAL CON CALEFACCION	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51901	MARZO	\$38,500.00	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y REUBICACION DE BIBLIOTECA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.12 AULAS HABILITADAS

*Margarita Motiva*  
*Ma Margarita Motiva*  
*Mis plures*

1	COMPRESOR	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	MARZO	\$9,860.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	SIERRA	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	MARZO	\$18,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE SOLDADURA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51501	ABRIL	\$58,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.5. ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
1	UNIDAD PAQUETE PARA CLIMA CENTRAL CON CALEFACCION	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51601	ABRIL	\$38,500.00	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y REUBICACION DE BIBLIOTECA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.12 AULAS HABILITADAS
1	CALADORA	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	ABRIL	\$3,200.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
1	TALADRO DE BANCO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	ABRIL	\$11,500.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
3	SILLAS	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51101	MAYO	\$4,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.14. PUPITRE POR ALUMNO
5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51501	MAYO	\$58,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.5. ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
1	UNIDAD PAQUETE PARA CLIMA CENTRAL CON CALEFACCION	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51601	MAYO	\$38,500.00	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y REUBICACION DE BIBLIOTECA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.12 AULAS HABILITADAS
1	MAQUINA PARA SOLDADURA DE MICROALAMBRE	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	MAYO	\$58,000.00	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	JUNIO	\$36,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.14. PUPITRE POR ALUMNO
5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51501	JUNIO	\$58,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.5. ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO

Mica Margarita Motina V. *[Signature]*

*[Signature]*



1	UNIDAD PAQUETE PARA CLIMA CENTRAL CON CALEFACCION	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51901	JUNIO	\$38,500.00	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y REUBICACION DE BIBLIOTECA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO IV.2.12 AULAS HABILITADAS
1	PROYECTOR	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	52301	JUNIO	\$13,000.00	EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIOS
1	EQUIPO PARA SOLDADURA DE OXIAETILENO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	56701	JUNIO	\$20,000.00	EQUIPO PARA EL TALLER DE SOLDADURA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TALLERES
5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	EFICIENTAR LOS PROCESOS DIDACTICOS	51501	JULIO	\$88,000.00	REEMPLAZAR MOBILIARIO DAÑADO DE AULAS DEL PLANTEL	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO V.2.5. ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
<b>TOTAL</b>							<b>\$736,560.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ma Margarita Molina V

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

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO
2000	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION (TINTAS Y TONER)
	21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO
	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO
	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (LIBROS)
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA
	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE JORNADAS EXTRAORDINARIAS
	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
	24601	MATERIAL ELECTRICO
	24701	ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PERSIANAS, ALFOMBRAS, MACETAS)
	24901	OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (PINTURAS, BARNICES)
	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
	29101	HERRAMIENTAS MENORES
	29201	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS
29301	REFACCIONES MENORES DE MOB.Y EQUIPO	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	
29601	REFACCIONES MENORES DE VEHICULO OFICIAL	
29801	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	
29901	REFACCIONES MENORES DE OTROS BIENES	
0000	31201	GAS
	31301	SERVICIO DE AGUA
	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
	31701	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES DIGITALES
	31801	SERVICIO POSTAL
	31301	SERVICIO DE AGUA
	31401	SERVICIO TELEFONICO
	31701	SERVICIO DE INTERNET
	33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (HONORARIOS INSTRUCTORES)
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS
	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES (COPIAS Y ENGARGOLADOS)
	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE INFORMACION (PERIODICO-LONAS-TRIPTICOS)
	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA
	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
	34701	FLETES Y MANIOBRAS
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE
	35201	MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO
	35301	MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INFORMATICOS
	35401	MANTENIMIENTO EQUIPO DE LABORATORIO
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS VEHICULOS TERRESTRES (OFICIAL)
	35701	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION
	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA
37101	PASAJES AEREOS DEL PERSONAL COMISIONADO	

*Elke Sainza*

*Ma Margarita Molina*

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

	37201	PASAJES TERRESTRES DEL PERSONAL COMISIONADO
	37504	VIATICOS PARA EL PERSONAL COMISIONADO
	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTOS SEDE)
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PEAJES)
4000	44101	PAGO DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, ACADEMICOS Y CIVICOS (ALUMNOS)
	44102	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS
5000	51101	MOBILIARIO
	51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
	51501	BIENES INFORMATICOS
	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION
	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
	56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ma Margarita Molina U

CBTIS No.114 REUNION SEMESTRAL CON PADRES DE FAMILIA  
 PROYECTO DE EGRESOS SEMESTRAL FEBRERO 2016.-JULIO 2016  
 CD.JUAREZ , CHIHUAHUA., 08 DE DICIEMBRE DE 2015

CAPITULO 2000 DE LOS EGRESOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
2100	MATERIALES Y UT. DE ADMON. Y ENSEÑANZA	
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	137,150.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN B.I.	90,000.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN REUNIONES	25,000.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN JORNADA EXTRA	25,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00
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	30,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN	28,000.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	17,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,500.00
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26103	COMBUSTIBLES PARA SERV. ADMINISTRATIVOS	75,000.00
26105	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00
2700	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7,500.00

Chantal Cruz Contreras

Blas de Jesús

Ma Margarita Molina

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 50,000.00

2900	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	22,000.00
29201	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS	13,000.00
29301	REFACCIONES MENORES DE MOB. Y EQUIPO	12,000.00
29401	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00
29601	REFACCIONES MENORES DE VEHICULO OFICIAL	7,500.00
29801	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	2,500.00
29901	REFACCIONES MENORES DE OTROS BIENES	2,500.00

SUMA EL CAPITULO 2000 1,003,690.00

CAPITULO 3000 DE LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

3100	SERVICIOS BÁSICOS	
31201	GAS	50,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA	125,000.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00
31701	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES DIGITALES	20,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00

de la línea 7

Ma Margarita Molina V

		IMPORTE
3300	SERVICIOS PROFESIONALES	
33104	OTRAS ASESORÍAS 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
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00
3500	SERVICIOS DE INST. MANT. Y CONSERVACIÓN	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	125,000.00
35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONS. BIENES INFORMÁTICOS	52,000.00
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	87,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,440.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	35,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	30,000.00
37504	VIATICOS NACIONALES	150,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	75,000.00
3900	SERVICIOS GENERALES	
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>1,342,440.00</b>

**CAPITULO 4000 DE LOS EVENTOS DE ALUMNOS**

4400	AYUDAS SOCIALES	
44101	GASTOS REL. CON ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS	651,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	270,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* Ma Margarita Molina V

*[Handwritten signature]*

TOTAL CAPITULO 4000

921,000.00

CAPITULO 5000 DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	58,500.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	348,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	192,500.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	124,560.00
59101	SOFTWARE	0.00

TOTAL CAPITULO 5000

736,560.00

TOTAL DE LOS EGRESOS

\$4,003,690.00

General Manager of Costa Rica

Ma Margarita Molina V