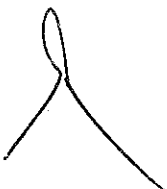


En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 13:30 horas del día 01 de Diciembre del año 2017, en el local que ocupa la sala del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, ubicado en la Avenida Universidad Tecnológica número 3051, de la Colonia Lote Bravo II de esta ciudad, siendo la hora y fecha fijada para que tenga verificativo la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2017 del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el C. Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez, en su carácter de Presidente Suplente del Honorable Consejo Directivo, preside la sesión conforme al siguiente orden del día:-----

- 1.- Lista de Asistencia y Comprobación del Quórum Legal.
- 2.- Lectura y Aprobación en su caso de la Orden del día.
- 3.- Lectura de la Sesión Anterior y Aprobación en su caso.
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Informe del Rector
- 6.- Solicitud de Acuerdos.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- Lectura y firma de los acuerdos tomados en la sesión.
- 9.- Clausura de la sesión.

Primer Punto.- El Presidente del Honorable Consejo Directivo procede a verificar la lista de asistencia y determinar la existencia del Quórum Legal, encontrándose presentes en este acto los siguientes integrantes del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez: -----



* Por el Gobierno Estatal: -----

C. Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, presidente suplente. -----

C. Lic. Arturo Navarro Baca, por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua vocal suplente. -----

C. Roberto Chacón Gómez de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Chihuahua.-----

Por el Gobierno Federal:-----

C. Ing. Pedro González Acosta de la Delegación Federal de la SEP en el Estado-----

*Por el Sector Productivo y Social -----

C. Ing. Gabriela Domínguez Morales por la Empresa Robert Bosch Vocal Suplente -----

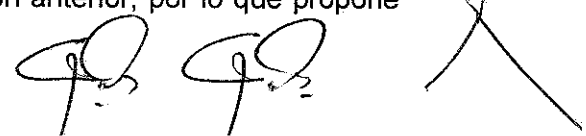
C. Dr. Miguel Ángel Calderón Rodríguez, por CANACINTRA de Ciudad Juárez, Vocal Suplente -----

Estando presentes la mayoría de los miembros del Consejo, el Presidente declara instalada la sesión del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, y por lo tanto, validos los acuerdos que sean tomados. -----

Se encuentran presentes como invitados especiales, el Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas, el Lic. Erick Aarón Llamas Rodríguez representante de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua y C.P Alejandro Hernández Carrillo, Comisario -----

Segundo Punto.- Acto seguido, se pone a consideración el orden del día, no existiendo modificación se aprueba por unanimidad. -----

Tercer Punto.- Informa el C. Presidente del Consejo, que oportunamente fue entregada a cada uno de los integrantes, una copia del acta de la sesión anterior, por lo que propone

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a vertical line, a curved mark, and two distinct signatures at the bottom.

que en obvio de tiempo se omita la lectura de la misma, y en su caso den a conocer las observaciones al referido documento o manifiesten su conformidad para la firma del mismo. -----

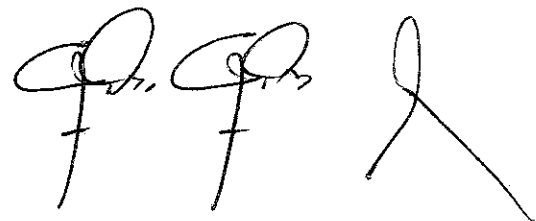
El Consejo acuerda omitir la lectura del Acta de Asamblea anterior, aprobando por unanimidad el Acta de la Sesión de fecha 23 de Septiembre del 2017, que corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria del 2017, procediendo cada uno de los integrantes presentes a la firma correspondiente. -----

Cuarto Punto.- Seguimiento de Acuerdos. Se solicita al Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas, Rector de la Universidad, que dé a conocer el estado en que se encuentran los acuerdos en proceso de elaboración: -----

Acto seguido, el Rector de la Universidad, informa al Honorable Consejo Directivo el estado de los acuerdos en ejecución, indicando que la mayoría de los acuerdos se encuentran finiquitados y los demás se encuentran en proceso de ejecución, mostrando un cuadro comparativo de los acuerdos en realización y concluidos, información que obra en el cuadernillo recibido por cada uno de los integrantes del Honorable Consejo Directivo. -----

Quinto Punto.- Informe de Actividades. Dando seguimiento al orden del día, se procede al desahogo de este punto, quedando constancia que cada uno de los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, recibió con anticipación un ejemplar del cuadernillo que contiene la información de las actividades académicas, financiero – administrativas correspondientes al periodo Septiembre - Diciembre 2017. - Acto seguido y no existiendo observaciones o inconformidad alguna respecto a los dictámenes presentados, el Consejo Directivo acuerda aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al 31 de Octubre del 2017, en función a la información y opinión validados por el Comisario de la Institución. -----

Sexto Punto.- Solicitud de Acuerdos.



| NUMERO DE SOLICITUD | ACUERDO SOLICITADO | REQUIERE SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|--|----|
| 01.04.2017 | SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.2017 | SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04.2017 | SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO SE TENGAN POR PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.04.2017 | <p>SE PRESENTA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, PARA SU VALIDACIÓN, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS PARA EL 2018, POR UN MONTO DE \$56,474,310.00 M.N.</p> <table border="1" data-bbox="354 663 1292 1967"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="354 663 1292 743">PROYECCIÓN DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIO 2018</th> </tr> <tr> <th data-bbox="354 743 976 856">CONCEPTOS</th> <th data-bbox="976 743 1292 856">INGRESOS PROPIOS 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="354 856 976 970">INSCRIPCIONES</td> <td data-bbox="976 856 1292 970">8,796,900.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 970 976 1083">COLEGIATURA</td> <td data-bbox="976 970 1292 1083">33,302,550.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1083 976 1197">EXAMEN DE SELECCIÓN</td> <td data-bbox="976 1083 1292 1197">1,700,000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1197 976 1310">CONSTANCIAS</td> <td data-bbox="976 1197 1292 1310">150,000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1310 976 1423">DUPLICADOS DE CREDENCIAL</td> <td data-bbox="976 1310 1292 1423">100,000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1423 976 1537">EXAMEN EXTRAORDINARIOS</td> <td data-bbox="976 1423 1292 1537">350,000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1537 976 1650">TRÁMITE DE TITULACIÓN</td> <td data-bbox="976 1537 1292 1650">3,675,360.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1650 976 1764">MULTAS DE BIBLIOTECA</td> <td data-bbox="976 1650 1292 1764">20,000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1764 976 1877">EXAMEN DE ULTIMA ASIGNATURA</td> <td data-bbox="976 1764 1292 1877">7,000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1877 976 1967">VALES PARA COPIAS</td> <td data-bbox="976 1877 1292 1967">1,500.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1967 976 1967">VALES PARA IMPRESIONES</td> <td data-bbox="976 1967 1292 1967"></td> </tr> </tbody> </table> | PROYECCIÓN DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIO 2018 | | CONCEPTOS | INGRESOS PROPIOS 2018 | INSCRIPCIONES | 8,796,900.00 | COLEGIATURA | 33,302,550.00 | EXAMEN DE SELECCIÓN | 1,700,000.00 | CONSTANCIAS | 150,000.00 | DUPLICADOS DE CREDENCIAL | 100,000.00 | EXAMEN EXTRAORDINARIOS | 350,000.00 | TRÁMITE DE TITULACIÓN | 3,675,360.00 | MULTAS DE BIBLIOTECA | 20,000.00 | EXAMEN DE ULTIMA ASIGNATURA | 7,000.00 | VALES PARA COPIAS | 1,500.00 | VALES PARA IMPRESIONES | | NO |
| PROYECCIÓN DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTOS | INGRESOS PROPIOS 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIPCIONES | 8,796,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLEGIATURA | 33,302,550.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXAMEN DE SELECCIÓN | 1,700,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTANCIAS | 150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUPLICADOS DE CREDENCIAL | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXAMEN EXTRAORDINARIOS | 350,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRÁMITE DE TITULACIÓN | 3,675,360.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTAS DE BIBLIOTECA | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXAMEN DE ULTIMA ASIGNATURA | 7,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALES PARA COPIAS | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALES PARA IMPRESIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signatures]

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----|
| | | 8,000.00 | |
| | PRODUCTOS FINANCIEROS | 45,000.00 | |
| | SERVICIOS A LA INDUSTRIA | 1,700,000.00 | |
| | OTROS | 300,000.00 | |
| | CENTRO DE IDIOMAS | 1,000,000.00 | |
| | CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS | 8,000.00 | |
| | HISTORIAL ACADÉMICO | 25,000.00 | |
| | LEGALIZACIÓN DE TÍTULO | 35,000.00 | |
| | TALLERES ARTES Y OFICIOS | 550,000.00 | |
| | DONATIVOS VARIOS | 1,300,000.00 | |
| | DONATIVOS ESTADIAS | 2,500,000.00 | |
| | SEGURO GASTOS MEDICOS | 900,000.00 | |
| | | 56,474,310.00 | |
| 05.04.2017 | SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO SU AUTORIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2018 PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DEL MISMO EJERCICIO POR EL IMPORTE DE \$48,613,040.00 PESOS | | NO |
| 06.04.2017 | SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO SU AVAL PARA CELEBRAR LA REUNIÓN DECEMBRINA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ. | | NO |
| 07.04.2017 | SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO SU AUTORIZACIÓN PARA INTEGRAR AL FONDO DE CONTINGENCIA | | NO |

[Handwritten signatures]

| FECHA DE LA SESIÓN | NÚMERO DE SOLICITUD | ACUERDO TOMADO | REQUIERE SEGUIMIENTO |
|--------------------|---------------------|---|----------------------|
| 01/12/2017 | 01.04.2017 | EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA LA ORDEN DEL DÍA. | |
| 01/12/2017 | 02.04.2017 | EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. | |
| 01/12/2017 | 03.04.2017 | EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA SE TENGAN POR PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. | |
| 01/12/2017 | 04.04.2017 | EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS PARA EL 2018 POR UN MONTO DE \$56,474,310.00 M.N. | |
| 01/12/2017 | 05.04.2017 | EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO AUTORIZA LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2018 PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DEL MISMO EJERCICIO POR EL IMPORTE DE \$48,613,040.00 PESOS | |
| 01/12/2017 | 06.04.2017 | EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA CELEBRAR LA REUNIÓN DECEMBRINA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ, SIN UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS, EXHORTANDO A LA UNIVERSIDAD QUE LOS GASTOS REALIZADOS SEAN RECUPERADOS. | |
| 01/12/2017 | 07.04.2017 | EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO OTORGA LA AUTORIZACIÓN PARA INTEGRAR AL FONDO DE CONTINGENCIA 2018 LA CANTIDAD DE \$7,861,270.00 PESOS, PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS, LA CUAL ES EL RESULTADO DE LA DIFERENCIA ENTRE EL INGRESO PROPIO Y LA APORTACIÓN PARA CUBRIR DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2018. | |
| 01/12/2017 | 08.04.2017 | EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO VALIDA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS. | |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

| | | |
|------------|--|----|
| | 2018 LA CANTIDAD DE \$7,861,270.00 PESOS, PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS, LA CUAL ES EL RESULTADO DE LA DIFERENCIA ENTRE EL INGRESO PROPIO Y LA APORTACIÓN PARA CUBRIR DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2018. | |
| 08.04.2017 | SE SOLICITA AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, VALIDE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS. | NO |

Séptimo Punto.- Asuntos Generales.

Se propone por parte del Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez, en su carácter de Presidente Suplente del Honorable Consejo Directivo, se realice la invitación al personal de ICHIFE.

Se ratifica e informa por parte del Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez, que la estrategia de austeridad del Gobierno Estatal continua, solicitando en la parte de ingresos propios realizar un proyecto para generar ingresos adicionales.

La representación de la Secretaria de la Función Publica, exhorta a hacer del conocimiento de irregularidades que se pudieran dar dentro de la administración de la Universidad , y de igual forma el Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez exhorta que también se haga del conocimiento a la Auditoria Superior del Estado.

Octavo Punto.- En este punto, se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados y aprobados en la presente sesión, haciendo constar que los mismos fueron registrados de la siguiente forma:

Noveno Punto.- Dando cumplimiento a el orden del día, el C. Lic. Luis Antonio Garzón en su carácter de Presidente suplente del Consejo, procede a dar por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2017, del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. -----



Secretaria de Hacienda
Del Gobierno del Estado

Empresa Robert Bosch



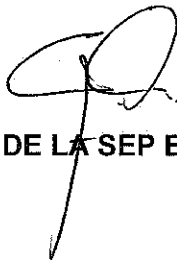
Secretaría de Educación y Deporte
Del Gobierno del Estado de Chihuahua



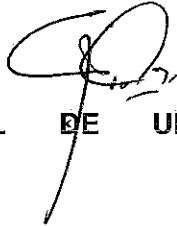
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico
Del Gobierno del Estado

CANACINTRA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017 DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ, CELEBRADA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. -----



DELEGACION FEDERAL DE LA SEP EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA



COORDINACION
POLITECNICAS

GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y