



# POLIZAS DE DIARIO

## UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

|                          |      |            |                  |                          |        |         |                          |                                  |              |                    |              |
|--------------------------|------|------------|------------------|--------------------------|--------|---------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| No. de Póliza: D 33      |      |            |                  | Status de la Póliza: C A |        | Mes: 10 |                          | Fecha de Elaboración: 26/11/2021 |              | Hoja 33 de 57      |              |
| Número de Contrato:      |      |            |                  |                          |        |         |                          | Fecha de la Póliza: 29/10/2021   |              | Capturó: ANTONIO01 |              |
| REN                      | CTA  | SSTA       | SSSTA            | SSSTA                    | SSSSTA | REF.    | CONCEPTO                 |                                  | DEBE         | HABER              |              |
| 1.0                      | 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0021                     | 003    | 33 D    | ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN |                                  | 3,000,000.00 | 0.00               |              |
| 2.0                      | 1236 | 0000000001 | 0000000000000006 | 0001                     | 003    | 33 D    | ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN |                                  | 0.00         | 3,000,000.00       |              |
| 3.0                      | 5500 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001                     |        | 33 D    | ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN |                                  | 375,000.00   | 0.00               |              |
| 4.0                      | 1261 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0018                     |        | 33 D    | ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN |                                  | 0.00         | 375,000.00         |              |
| ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN |      |            |                  |                          |        |         |                          |                                  |              | 3,375,000.00       | 3,375,000.00 |

[illegible]

## CONCEPTO

### SUMAS IGUALES

3,375,000.00

3,375,000.00

"=ACTA ENTREGA RECEPCION (CC13112) CONSTRUCCION DE LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS MULTIUSOS, EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES, UBICADA EN TULTITLAN="

| CONTROL | HECHO POR                      | REVISADO | AUXILIARES | DIARIO |
|---------|--------------------------------|----------|------------|--------|
|         | P.L.C. GEORGINA GONZÁLEZ REYES |          |            |        |

1

DE

1



ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

En la localidad de TULTITLÁN, del Municipio de TULTITLÁN, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 15 de Julio de 2015, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Finanzas y de la Comunidad que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

## "UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES"

PROGRAMA: CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ENCARGO 2013

PARTIDA: OBRA NUEVA

CODIGO: CC13112

| DATOS GENERALES                                                                                                                                      |                    |                                                             |            |            |                                         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------|
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                    |                    | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |            |            |                                         |       |
| DEPENDENCIA QUE OPERARÁ LA OBRA:                                                                                                                     |                    | LA DIRECCION DEL PLANTEL.                                   |            |            |                                         |       |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:                                                                                                                              |                    | GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.                        |            | R.F.C.     | GCT-051103-V42                          |       |
| NUMERO DE CONTRATO:                                                                                                                                  |                    | PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS                        |            |            |                                         |       |
|                                                                                                                                                      |                    | CONTRACTUAL                                                 |            | REAL       |                                         |       |
|                                                                                                                                                      |                    | INICIO                                                      | TÉRMINO    | INICIO     | TÉRMINO                                 |       |
| ORIGINAL                                                                                                                                             | IMIFE-461-CC-A2014 | 08/10/2014                                                  | 05/01/2015 | 08/10/2014 | 05/01/2015                              |       |
| CONVENIO ADICIONAL                                                                                                                                   |                    |                                                             |            |            |                                         |       |
| OFICIO (S) DE AUTORIZACION                                                                                                                           |                    | INVERSION AUTORIZADA                                        |            |            |                                         |       |
| NUMERO                                                                                                                                               | FECHA              | TOTAL                                                       | ESTATAL    | FEDERAL    | BENEFICIARIO                            | OTROS |
| 219/13-00736                                                                                                                                         | 08/04/2013         |                                                             |            |            |                                         |       |
| CONVENIO                                                                                                                                             | 12/11/2013         |                                                             |            |            | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO |       |
| ADENDUM                                                                                                                                              | 03/07/2014         |                                                             |            |            | UES                                     |       |
| TOTAL                                                                                                                                                |                    |                                                             |            |            |                                         |       |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL                                                                                                                          |                    | \$ 3'000,000.00                                             |            |            |                                         |       |
| MONTO DEL CONVENIO ADICIONAL                                                                                                                         |                    | \$                                                          |            |            | UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES           |       |
| TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA                                                                                                                       |                    |                                                             |            |            |                                         |       |
| DESCRIPCION DEL PROYECTO:                                                                                                                            |                    |                                                             |            |            |                                         |       |
| CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS MULTIUSO, EN LA "UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES", UBICADA EN TULTITLÁN, MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO |                    |                                                             |            |            |                                         |       |
| OBRA                                                                                                                                                 | AULAS              | LABORATORIOS                                                | TALLERES   | ANEXOS     | P. BENEFICIADA                          |       |
| 1                                                                                                                                                    | 6                  | 1                                                           | 1          | 5          | 1200                                    |       |

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía Constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proyecto y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

**UES TULTITLÁN**

---

| CONCEPTO                     | FACT. | SUBTOTAL FACT. | I.V.A. FACT. | TOTAL FACT.    | FECHA INGRESO UMB | ESTIMACION     | PAGADO         | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | RET 2.00% | RET 0.2% | RET .50% | RETENCION   | FECHA DE PAGO | SALDO CONT.    |
|------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|----------|-------------|---------------|----------------|
| IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %    |       | \$1,293,103.45 | \$206,896.55 | \$1,500,000.00 | 01/12/2014        | \$0.00         | \$1,500,000.00 |                           |           |          |          |             |               |                |
| PRIMERA ESTIMACIÓN           | 339   | \$473,793.19   | \$75,806.91  | \$549,600.10   | 23/02/2015        | \$1,099,200.19 | \$544,862.17   | \$473,793.19              |           |          |          | \$4,737.93  | 03/12/2014    | \$1,500,000.00 |
| SEGUNDA ESTIMACIÓN           | 399   | \$748,504.76   | \$119,760.76 | \$868,265.52   | 06/05/2015        | \$1,736,531.05 | \$860,780.47   | \$748,504.77              |           |          |          | \$7,485.05  | 20/03/2015    | \$950,399.90   |
| TERCERA ESTIMACIÓN FINIQUITO | 524   | \$70,805.50    | \$11,228.88  | \$82,134.38    | 20/11/2015        | \$164,268.76   | \$81,426.32    | \$82,134.38               |           |          |          | \$708.06    | 19/05/2015    | \$82,134.38    |
| TOTALES                      |       | \$2,586,206.90 | \$413,793.10 | \$3,000,000.00 |                   | \$3,000,000.00 | \$2,987,068.96 | \$1,304,432.34            | \$0.00    | \$0.00   |          | \$12,931.04 | 27/11/2015    | \$0.00         |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| AVANCE FINANCIERO | 100.00% |
|-------------------|---------|



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

| UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO |            |        |         |                                                         | DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |       |                     |       |                |       |
|-----------------------------------------|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
| CTA                                     | SCTA       | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                     | SALDO INICIAL                      |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL    |       |
|                                         |            |        |         |                                                         | DEBE                               | HABER | DEBE                | HABER | DEBE           | HABER |
| 1236                                    | 0000000001 |        |         | Universidad Mexiquense del Bicentenario                 | 111,578,976.10                     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 111,578,976.10 | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 |        |         | Obra No. 1                                              | 851,939.37                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 851,939.37     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   |         | Recurso FAM 2010                                        | 851,939.37                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 851,939.37     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 001     | Construcción 3er Nivel de Aulas UES                     | 851,939.37                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 851,939.37     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 |        |         | Obra No. 2                                              | 15,121,054.09                      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,121,054.09  | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   |         | Recurso FADOES 2011                                     | 15,121,054.09                      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,121,054.09  | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 001     | Construcción UES Ixtapaluca                             | 15,112,167.09                      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,112,167.09  | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 002     | Equipamiento UES                                        | 8,887.00                           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,887.00       | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 |        |         | Obra No. 3                                              | 667,749.09                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 667,749.09     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   |         | Recurso FAM 2012                                        | 667,749.09                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 667,749.09     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 001     | Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlán                  | 667,749.09                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 667,749.09     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 |        |         | Obra No. 4                                              | 6,089,540.05                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,089,540.05   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   |         | Recurso FADOES 2012                                     | 6,089,540.05                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,089,540.05   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 001     | Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlan                  | 4,871.05                           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,871.05       | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 002     | Construcción UES El Oro                                 | 6,084,669.00                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,084,669.00   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 |        |         | Obra No. 5                                              | 3,500,000.00                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,500,000.00   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   |         | Recurso Ramo 38 2012                                    | 3,500,000.00                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,500,000.00   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 001     | Construcción del Laboratorio Tecnológico UES            | 3,500,000.00                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,500,000.00   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 |        |         | Obra No. 6                                              | 295,751.12                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 295,751.12     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   |         | Recurso FAM 2013                                        | 295,751.12                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 295,751.12     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 001     | Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES               | 295,751.12                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 295,751.12     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 |        |         | Obra No. 7                                              | 8,170,385.74                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,170,385.74   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   |         | Recurso FADOES 2013                                     | 8,170,385.74                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,170,385.74   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 001     | Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma               | 481,664.78                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 481,664.78     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 002     | Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES               | 3,056,328.46                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,056,328.46   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 003     | Construcción de Laboratorios, Talleres y Aulas Ixtitlán | 3,464,375.01                       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,464,375.01   | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 004     | Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jiltepec            | 0.00                               | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 005     | Equipamiento y Laboratorio de Nutrición UES             | 136,563.92                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 136,563.92     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 006     | Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES               | 136,563.92                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 136,563.92     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 007     | Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Lerma            | 28,708.91                          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,708.91      | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 008     | Equipamiento Laboratorio Nutrición UES El Oro           | 136,563.91                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 136,563.91     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 009     | Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES               | 136,563.89                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 136,563.89     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 010     | Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES               | 136,563.89                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 136,563.89     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 011     | Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa           | 129,288.25                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 129,288.25     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 012     | Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES                 | 129,288.27                         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 129,288.27     | 0.00  |
| 1236                                    | 0000000001 | 0001   | 013     | Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES                 | 68,624.27                          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,624.27      | 0.00  |