



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: 4ANTONIO01

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO
1.0	1233	0000000001	0000000000000001	0021		33 D	ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN
2.0	1236	0000000001	0000000000000006	0001	003	33 D	ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN
3.0	5500	0000000001	0000000000000001	0001		33 D	ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN
4.0	1261	0000000001	0000000000000001	0018		33 D	ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN

ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN

DEBE	HABER
3,000,000.00	0.00
0.00	3,000,000.00
375,000.00	0.00
0.00	375,000.00
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	L.C. MARIANA ÁVILA RIVERA		

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 %														
PRIMERA ESTIMACIÓN	339	\$1,293,103.45	\$206,896.55	\$1,500,000.00	01/12/2014	\$0.00	\$1,500,000.00							
SEGUNDA ESTIMACIÓN	399	\$473,733.19	\$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
TERCERA ESTIMACIÓN FINIQUITO	524	\$70,805.50	\$11,760.76	\$88,685.26	06/05/2015	\$1,735,531.05	\$860,780.47	\$748,504.77				\$7,485.05	20/03/2015	\$950,399.90
TOTALES		\$2,586,206.50	\$413,793.19	\$3,000,000.00	20/11/2015	\$164,268.76	\$81,426.32	\$82,134.38	\$0.00	\$0.00		\$708.06	27/11/2015	\$0.00
						\$3,000,000.00	\$2,987,068.96	\$1,304,432.34	\$0.00	\$0.00		\$12,931.04		\$0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CONTADURÍA GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO					DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	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	00000000000000000001	0001	Recurso FAM 2010	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	0000000001	00000000000000000001	0001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	0000000001	00000000000000000002		Obra No. 2	15,121,054.09	0.00	0.00	0.00	15,121,054.09	0.00
1236	0000000001	00000000000000000002	0001	Recurso FADOES 2011	15,121,054.09	0.00	0.00	0.00	15,121,054.09	0.00
1236	0000000001	00000000000000000002	0001	Construcción UES Ixtapaluca	15,112,167.09	0.00	0.00	0.00	15,112,167.09	0.00
1236	0000000001	00000000000000000002	0001	Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	0.00	8,887.00	0.00
1236	0000000001	00000000000000000003		Obra No. 3	667,749.09	0.00	0.00	0.00	667,749.09	0.00
1236	0000000001	00000000000000000003	0001	Recurso FAM 2012	667,749.09	0.00	0.00	0.00	667,749.09	0.00
1236	0000000001	00000000000000000003	0001	Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlán	667,749.09	0.00	0.00	0.00	667,749.09	0.00
1236	0000000001	00000000000000000004		Obra No. 4	6,089,540.05	0.00	0.00	0.00	6,089,540.05	0.00
1236	0000000001	00000000000000000004	0001	Recurso FADOES 2012	6,089,540.05	0.00	0.00	0.00	6,089,540.05	0.00
1236	0000000001	00000000000000000004	0001	Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlán	6,089,540.05	0.00	0.00	0.00	6,089,540.05	0.00
1236	0000000001	00000000000000000004	0001	Construcción UES El Oro	4,871.05	0.00	0.00	0.00	4,871.05	0.00
1236	0000000001	00000000000000000005		Obra No. 5	6,084,669.00	0.00	0.00	0.00	6,084,669.00	0.00
1236	0000000001	00000000000000000005	0001	Recurso Ramo 38 2012	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	0000000001	00000000000000000005	0001	Construcción del Laboratorio Tecnológico UES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	0000000001	00000000000000000006		Obra No. 6	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	0000000001	00000000000000000006	0001	Recurso FAM 2013	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	0000000001	00000000000000000006	0001	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007		Obra No. 7	8,170,385.74	0.00	0.00	0.00	8,170,385.74	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Recurso FADOES 2013	8,170,385.74	0.00	0.00	0.00	8,170,385.74	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma	8,170,385.74	0.00	0.00	0.00	8,170,385.74	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES	481,664.78	0.00	0.00	0.00	481,664.78	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Construcción de Laboratorios, Talleres y Aulas Jiltepec	3,056,328.46	0.00	0.00	0.00	3,056,328.46	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jiltepec	3,464,375.01	0.00	0.00	0.00	3,464,375.01	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento y Laboratorio de Nutrición UES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	136,563.92	0.00	0.00	0.00	136,563.92	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Lerma	136,563.92	0.00	0.00	0.00	136,563.92	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES El Oro	28,708.91	0.00	0.00	0.00	28,708.91	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	136,563.91	0.00	0.00	0.00	136,563.91	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	136,563.89	0.00	0.00	0.00	136,563.89	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa	136,563.89	0.00	0.00	0.00	136,563.89	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	129,288.25	0.00	0.00	0.00	129,288.25	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	129,288.27	0.00	0.00	0.00	129,288.27	0.00
1236	0000000001	00000000000000000007	0001	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	68,624.27	0.00	0.00	0.00	68,624.27	0.00