



POLIZAS DE EGRESOS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO



Fecha de Elaboración:24/11/2022

Hoja 1 de 1

Fecha de la Póliza:07/11/2022

Capturó:Israel2022

No. de Póliza:E 13		Status de la Póliza:C N		Mes:11		Fecha de Elaboración:24/11/2022		Hoja 1 de 1	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:07/11/2022	
REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	210C300000	010304010101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	563.00	0.00
2.0	8241	210C300000	010304010101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	563.00	0.00
3.0	8251	210C300000	010304010101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	563.00	0.00
4.0	8271	210C300000	010304010101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	563.00	0.00
5.0	8221	210C300000	010304010101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	563.00
6.0	8241	210C300000	010304010101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	563.00
7.0	8251	210C300000	010304010101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	563.00
8.0	5100	210C300000	010304020101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
9.0	8241	210C300000	010304020101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
10.0	8251	210C300000	010304020101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
11.0	8271	210C300000	010304020101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
12.0	8221	210C300000	010304020101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	146.00
13.0	8241	210C300000	010304020101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	146.00
14.0	8251	210C300000	010304020101179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	146.00
15.0	5100	210C300000	010304020201179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
16.0	8241	210C300000	010304020201179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
17.0	8251	210C300000	010304020201179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
18.0	8271	210C300000	010304020201179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
19.0	8221	210C300000	010304020201179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	146.00
20.0	8241	210C300000	010304020201179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	146.00
21.0	8251	210C300000	010304020201179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	146.00
22.0	5100	210C300000	010304020204179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
23.0	8241	210C300000	010304020204179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
24.0	8251	210C300000	010304020204179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
25.0	8271	210C300000	010304020204179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	146.00	0.00
26.0	8221	210C300000	010304020204179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	146.00
27.0	8241	210C300000	010304020204179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	146.00
28.0	8251	210C300000	010304020204179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	146.00
29.0	5100	210C300000	020503010102179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	398,999.00	0.00
30.0	8241	210C300000	020503010102179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	398,999.00	0.00
31.0	8251	210C300000	020503010102179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	398,999.00	0.00
32.0	8271	210C300000	020503010102179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	398,999.00	0.00
33.0	8221	210C300000	020503010102179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	398,999.00
34.0	8241	210C300000	020503010102179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	398,999.00
35.0	8251	210C300000	020503010102179	2611		13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	398,999.00
36.0	1112	0000000001	000000000000028			13 E	ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	0.00	400,000.00
				Flujo de Efectivo:22.00		400,000.00			
ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022								1,600,000.00	1,600,000.00

Tipo de póliza		DIARIO	INGRESOS	EGRESOS	CUENTA	FECHA		PÓLIZA NO.
1° NIVEL	2° NIVEL	3° NIVEL	4° NIVEL	5° NIVEL		PARCIAL	DEBE	HABER
				X			7 de octubre de 2022	13
5100	210C300000				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
		010304010101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$563.00	\$146.00	
		10304020101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020201179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020204179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$398,999.00	
		20503010102179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$398,999.00		
8241	210C300000				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$563.00
		010304010101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$563.00	\$146.00	
		10304020101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020201179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020204179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$398,999.00	
		20503010102179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$398,999.00		
8221	210C300000				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$563.00
		010304010101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$563.00	\$146.00	
		10304020101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020201179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020204179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$398,999.00	
		20503010102179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$398,999.00		
					AFECTAR 8251 Y 8241			
8271	210C300000				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$563.00
		010304010101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$563.00	\$146.00	
		10304020101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020201179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020204179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$398,999.00	
		20503010102179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$398,999.00		
8251	210C300000				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$563.00
		010304010101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$563.00	\$146.00	
		10304020101179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020201179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$146.00	
		10304020204179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$146.00	\$398,999.00	
		20503010102179	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	\$398,999.00		
1112	01				BANCOS/TESORERIA			\$400,000.00
		28			Cuenta 0118116679 Recurso Federal 2022	\$400,000.00		
					F.E. 22.00 \$400,000.00			
SUMAS IGUALES							1,200,000.00	1,200,000.00

CONCEPTO

ADQ. DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022					
CONTROL	HECHO POR	REVISÓ	AUTORIZÓ	AUXILIARES	DIARIO
	L.A.F. MARÍA GUADALUPE NAVOR PEÑA	L.C. MARIANA AVILA RIVERA	C.P. RICARDO SERRANO ROJAS		

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)

P.P. 139443

Fecha y hora de consulta

07/11/2022 1:45:19 PM

Contrato

00517135

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL
BICENTENARIO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: FINANZAS

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: GASOLINA NOVIEMBRE

Importe de la operación: 400,000.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118116679

Cuenta de depósito: 646180110370052651

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD MEXIQUEN SE
DEL BICENTENARIO

Titular de la cuenta: SERVICIO BROXEL SAPI DE CV

Nombre banco destino: STP

Fecha de creación: 07/11/2022

Fecha de aplicación: 07/11/2022

Concepto de pago: GASOLINA NOVIEMBRE

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1861068062

Hora de captura en el canal: 13:45:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000662818

Clave de rastreo: 002601002211070000662818

Folio de firma: 0046107025

Folio único: I401202211071345050046107031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	FINANZAS	--- %	07/11/2022
FIRMO	FINANZAS	100 %	07/11/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

SOLICITUD DE CHEQUE / TRANSFERENCIA

BANCO	CUENTA / CLABE INTERBANCARIA	FECHA DE ELABORACIÓN
MULTIVA	646180110370052651	07 DE NOVIEMBRE 2022

SOLICITA EXPEDIR CHEQUE A FAVOR DE: SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE: \$ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M/N)

POR CONCEPTO DE: Adquisición de Combustible correspondiente al mes de **noviembre**.

CONCEPTO	IMPORTE \$
Adquisición de Combustible correspondiente al mes de noviembre .	\$ 400,000.00
TOTAL:	\$ 400,000.00

 <p>SOLICITA</p> 	<p>Vo. Bo.</p> 	 <p>UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</p>
LIC. CARLOS VARELA GÓMEZ JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	MTRO. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	

 <p>REVISÓ</p> 	 <p>AUTORIZÓ</p> 
C.P. RICARDO SERRANO ROJAS SUBDIRECTOR DE FINANZAS	LIC. FRANCISCO MIGUEL NIEVES SEGURA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Folio Fiscal:
 36751098-a2f4-490e-9eb7-3795212f1c37
 No. de serie del CFD:
 00001000000511230423
 Fecha y hora de emisión
 2022-11-16T13:18:47
 Efecto del comprobante
 I - Ingreso



SBR130327HU9
 Lugar de expedición: 05348

Régimen fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

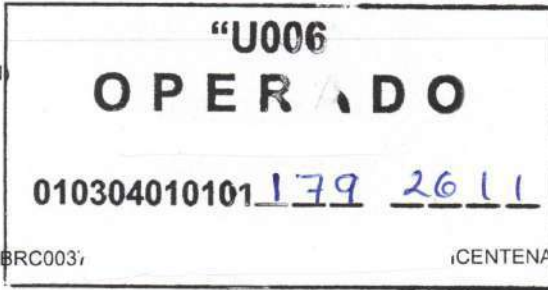
Condiciones pago:	Forma de Pago:	Método de Pago:	Moneda/T. Cambio:
Contado	03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN / 1

RFC:	Razón social:	Uso de CFDI:
UMB0901217M2	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	G03 - Gastos en general

Domicilio fiscal:	Régimen fiscal:
52740	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Prod. Serv/Código	Cant	U. Medida	Objeto de Impuesto	Precio	Descto.	Importe
84141602 - V331-22BRC00370	1.00	E48 - Paquete	01 - No objeto de impuesto	\$386,548.13	\$0.00	\$386,548.13
Descripción		03 Servicio de suministro a monederos electrónicos de combustibles, lubricantes y aditivos. Referente al Contrato Administrativo de prestación de servicios UMB/192/2022 OCTUBRE 2022				
84141602 - K175-17BRC88848	1.00	A9 - Tarifa	02 - Sí objeto de impuesto	\$11,596.44	\$0.00	\$11,596.44
Descripción		04 Comision				

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MXN)



Subtotal	\$398,144.57
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$1855.43
TOTAL:	\$400,000.00

Observación: CLAVE DE CLIENTE: 22BRC003; CENTENARIO referente al pago del día 30 de septiembre de 2022

UMB
 UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
 UNIDAD USUARIA: RECURSOS MATERIALES
 SE RECIBE EL BIEN Y/O SERVIDIO A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA
 LIC. FRANCISCO VALELA GONZALEZ

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 REVISO: CFDI VIGENTE
 ANTONIO
 NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AUTORIZO:
 LIC. FRANCISCO MIGUEL NIEVE SEGURA
 NOMBRE Y FIRMA



Sello digital del CFDI:

OYnWOkA2IGW3KKCOQ/ID5+LK0dDV3NIW6k4RThqHjW5bGzN60xWuHtuKvEBKZK402gwdCvI71S
 +eXoQbzR7OaHvk3WA GmRbCHR7V8x6se82S1BhhNDTKecgbA8xXFhick3JK7yxQgmB3Gg1krm+X9PR8f8N0BRE12Y
 +fLn6ddKP7jp4znay9nB6ZQ5jIrgHMOTPVVWjPjC2wAarD5g0OLth6cb7wDXaaiVkvD/oBJJ3CxtwvDwSU0thEqhGetNA956Hlv7AAU25bXrJggHvlyyc0Z0yGdRcFvQ6agKVIY1tXaQyBnqQX5
 VZwLohe+oEqH26cqtQ==

Sello digital del SAT:

mjGWxJ0nMQClxSsoepE1wyXvANTQaG2cLTrmH9kTQ37Vo2SxQEun7tpaDF71VIXI0QU1Z9P7Bbsdf
 +xy21nmdkjmjlSjU8PwabDhAy4I76BPQL0plCU181JT8zCTGARv2zEiweRi0taas49QI3k2xcevOPawh6QErsd
 +f5y6HqKZqJU1Q3oz7mGwc7P3ZRB6R6wxiGd7F4cgnR8vLtrZAlIwThqAu8JY2aM8w8pkNIOJl0Z5Bjnvzrx12WPz+cwTd++QMQ8E0cXc7q82JVPZPj6aUxjLPTY2knlF8FA
 +ld4//Mu4sY0gaMajIKzeg-fh5d7Qbsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|36751098-a2f4-490e-9eb7-3795212f1c37|2022-11-16T13:18:47|LSO1306189R5|OYnWOkA2IGW3KKCOQ/ID5+LK0dDV3NIW6k4RThqHjW5bGzN60xWuHtuKvEBKZK402gwdCvI71S
 +eXoQbzR7OaHvk3WA GmRbCHR7V8x6se82S1BhhNDTKecgbA8xXFhick3JK7yxQgmB3Gg1krm+X9PR8f8N0BRE12Y
 +fLn6ddKP7jp4znay9nB6ZQ5jIrgHMOTPVVWjPjC2wAarD5g0OLth6cb7wDXaaiVkvD/oBJJ3CxtwvDwSU0thEqhGetNA956Hlv7AAU25bXrJggHvlyyc0Z0yGdRcFvQ6agKVIY1tXaQyBnqQX5
 VZwLohe+oEqH26cqtQ==|00001000000509846663

RFC del prov. de certificación: LSO1306189R Fecha y hora de certificación: 2022-11-16T13:18:47 No. de certificado SAT: 00001000000509846663

01/08/20 a 31/12/21



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA	MES	AÑO		CBIA/7/2020
27	JULIO	2020		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SBH1303271U8 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
AVENIDA MARIO PANI NÚMERO 400, PISO 1, COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
ESTRADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.

TELÉFONO: 55 4433 0303, 55 3412 5004 EXT. 39115/39120 TELEFAX: CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): guadalupe.pasolo@broxel.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

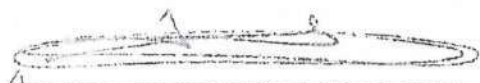
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
GUADALUPE PABLO RAMÍREZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
PODER NOTARIAL CON NÚMERO DE ESCRITURA 42,963 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2018, LIBRO NÚMERO 805, EMITIDO POR LA LICENCIADA ANA DE JESÚS JIMÉNEZ MONTAÑEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 146, DEL DISTRITO FEDERAL (AROFIA CIUDAD DE MÉXICO).

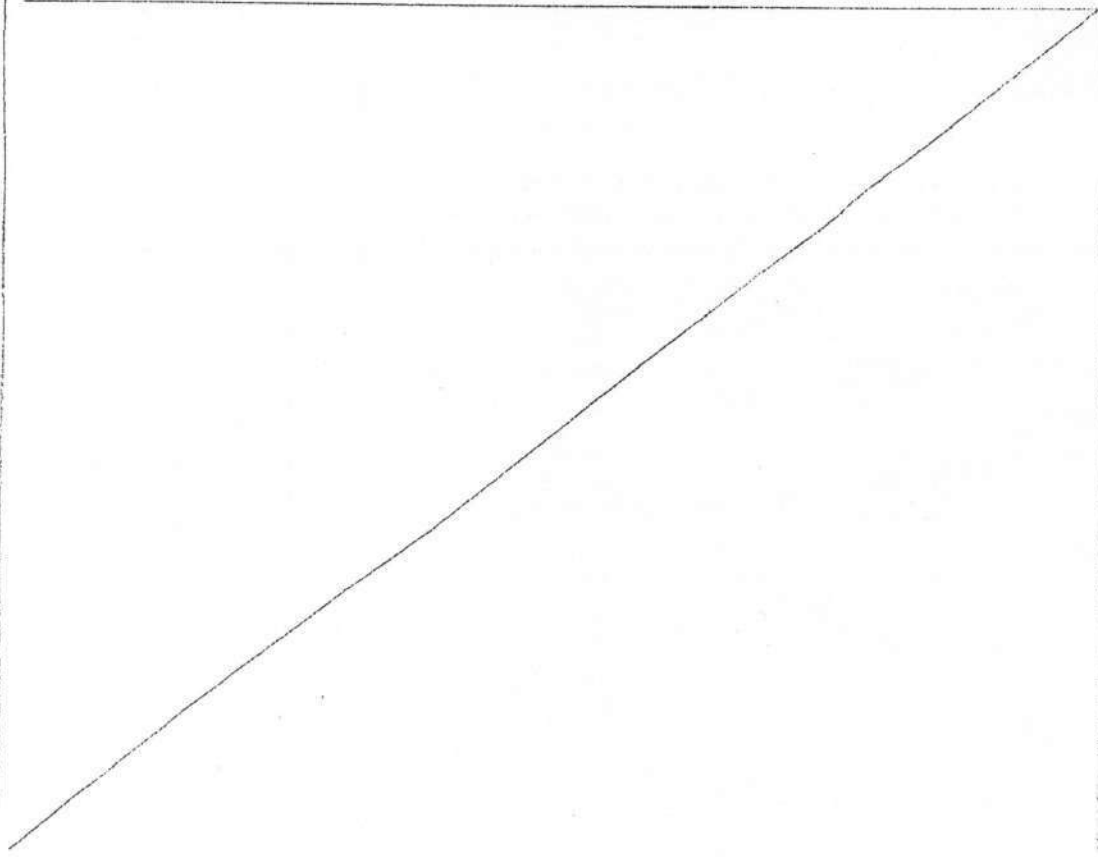
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SUBGIRO COMERCIAL: COMBUSTIBLES; LUBRICANTES; ADITIVOS Y GRASAS
ÓRGANO USUARIO: SECRETARÍA DE FINANZAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: C.P. MARTHA BEATRIZ ARISTA VÁZQUEZ	TELÉFONO: (722) 2 26 29 54
NÚMERO DE REQUISICIÓN: CA-00200-2020	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LPNP-008-2020
TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE / PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR CENTRAL
	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL
	ACUERDO: 060/2020 ACTA SESION EXTRAORDINARIA: 031/2020 FALLO: 25-JULIO-2020 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN NÚMERO: 034-2020
	PARTIDA PRESUPUESTAL: SEGÚN ANEXO PARTIDAS PRESUPUESTALES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>HIROSHI GOROZPE TANAMACHI DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES</p> <p>EL PRESENTE CONTRATO SE ELABORA EN CUANTO A SUS ASPECTOS JURÍDICOS, POR LO QUE TRATÁNDOSE DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES, ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ESTÁ IMPOSIBILITADA PARA AVALARLOS POR NO SER DE SU COMPETENCIA, POR OTRA PARTE, NO SE PREJUJGA SOBRE LA VERACIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO, MISMO QUE QUEDAN BAJO LA MÁX ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA.</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>GUADALUPE PABLO RAMÍREZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>AGOSTO</td> <td>2020</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	04	AGOSTO	2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
04	AGOSTO	2020								

126	020503010103	11020101	210C33000000000	2611	5100
146	010304010101	25020603	210C31000000000	2611	5100
126	010701010103	14010101	206C01000000000	2611	5100
136	010304010101	25020603	210C30000000000	2611	5100
135	020503010102	11020101	210C40000000000	2611	5100
126	020503010102	11020101	210C28000000000	2611	5100
126	010304010101	11020101	210C28000000000	2611	5100
126	020503010101	11020101	210C09000000000	2611	5100
126	020503010101	11020101	210C25000000000	2611	5100
133	010304010101	14010101	210C05000000000	2611	5100



VALIDACIÓN DEL ANEXO

FOR LA CONTRATANTE

FOR EL PROVEEDOR

[Signature]
I. HIROSHI GOROZPE TANAMACHI
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 EL PRESENTE CONTRATO SE ELABORA EN CUANTO A SUS ASPECTOS JURÍDICOS, POR LO QUE TRATÁNDOSE DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES, ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ESTÁ IMPOSIBILITADA PARA AVALARLOS POR NO SER DE SU COMPETENCIA. POR OTRA PARTE, NO SE PREJUICIA SOBRE LA VERACIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO, MÉRITOS QUE QUEDARÁN BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA.

[Signature]
GUADALUPE PABLO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.
 FECHA DE VALIDACIÓN:
 DIA: 04 MES: Agosto AÑO: 20



Oficio No. UMB/210C3001040102L/1204/2022
Ocoyoacac, México; noviembre 07, 2022

C.P. RICARDO SERRANO ROJAS
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
P R E S E N T E



Por medio del presente reciba un cordial saludo, al tiempo de solicitarle el pago para la adquisición de combustible por la cantidad de **\$ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, correspondiente al mes de **noviembre** el cual será dispersado al parque vehicular de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, correspondiente a la partida de gasto 2611 "**Combustible, lubricante y aditivos**".

DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	07/11/2022	\$ 400,00.00	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.

Se remite factura original, oficio de suficiencia presupuestal. No omito mencionar, que dichos expedientes han sido debidamente revisados y validados conforme se establece, quedando a entera satisfacción de recibido por la Área Usuaría.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

A T E N T A M E N T E

LIC. CARLOS VARELA GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

C c.p. LIC. FRANCISCO MIGUEL NIEVES SEGURA. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
Archivo/Minutario.
CVG/pcm

SECRETARÍA DE EDIFICIOS
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO



"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

Oficio No. UMB/210C3001040202L/1258/2022
Ocoyoacac, México; noviembre 07, 2022

LIC. CARLOS VARELA GÓMEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
P R E S E N T E

En atención a su similar No. UMB/210C3001040102L/1203/2022, mediante el cual solicita suficiencia presupuestal para la adquisición de la dispersión de combustible del mes de noviembre del presente año, le comunico que con base al presupuesto calendarizado en el mes de **noviembre** del Ejercicio Fiscal 2022, se cuenta con la suficiencia presupuestal en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" para la referida adquisición, la cual será aplicada para efectos de registro contable y presupuestal, en la partida de gasto **2611 "Combustibles, lubricantes y aditivos"**.

Centro de costo	Mes	Partida	Disponible	Fuente de Financiamiento	Proyecto	Folio SPP	Sello presupuestal
UMB	Noviembre	2611	\$563.00	Recurso Federal	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	139443	136 010304010101 25020603 210C30000 2611
UMB	Noviembre	2611	\$146.00	Recurso Federal	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	139443	136 10304020101 25020603 210C30000 2611
UMB	Noviembre	2611	\$146.00	Recurso Federal	Responsabilidades administrativas	139443	136 10304020201 25020603 210C30000 2611
UMB	Noviembre	2611	\$146.00	Recurso Federal	Investigación y sanción de faltas administrativas	139443	136 10304020204 25020603 210C30000 2611
UMB	Noviembre	2611	\$398,999.00	Recurso Federal	Educación Superior Universitaria	139443	136 020503010102 25020603 210C30000 2611
TOTAL			\$400,000.00				

Nota: la vigencia de la suficiencia presupuestal será hasta el 30 de noviembre de 2022.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

L.A. NAYELI FABIOLA GARFIAS NAVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

c.c.p LIC. FRANCISCO MIGUEL NIEVES SEGURA, Director de Administración y Finanzas.
MTRO. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA, Subdirector de Administración.
C.P. RICARDO SERRANO ROJAS, Subdirector de Finanzas.
Archivo:
NFGN/figv.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO