



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
ENERO 2016

Página 1 de 2

Cuenta 4032209025 Institución bancaria HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
07/Ene/2016	Egresos	199	Reposición de Fondo Fijo de Caja	12,500.00
08/Ene/2016	Egresos	200	Servicio de Energía Eléctrica	6,797.00
06/Ene/2016	Egresos	201	Finiquito	30,125.00
06/Ene/2016	Egresos	202	Aguinaldo	1,844.20
06/Ene/2016	Egresos	203	Aguinaldo	3,562.80
06/Ene/2016	Egresos	204	Aguinaldo	1,802.40
06/Ene/2016	Egresos	205	Aguinaldo	1,562.20
06/Ene/2016	Egresos	206	CANCELADO CH-206	0.00
06/Ene/2016	Egresos	207	Aguinaldo	325.60
06/Ene/2016	Egresos	208	Aguinaldo	2,378.60
06/Ene/2016	Egresos	209	CANCELADO CH-209	0.00
06/Ene/2016	Egresos	210	Aguinaldo	2,378.80
06/Ene/2016	Egresos	211	Aguinaldo	19,416.40
06/Ene/2016	Egresos	212	Aguinaldo	6,114.20
12/Ene/2016	Egresos	213	Viáticos Ciudad de México	4,190.00
13/Ene/2016	Egresos	214	Materiales para acondicionar cafetería	1,515.41
13/Ene/2016	Egresos	215	Servicio de Energía Eléctrica	16,588.00
14/Ene/2016	Egresos	216	Nómina 01	1,875.40
14/Ene/2016	Egresos	217	CANCELADO CH-217	0.00
14/Ene/2016	Egresos	218	Nómina 01	13,891.00
14/Ene/2016	Egresos	219	Refrendos Parque Vehicular	4,060.00
14/Ene/2016	Egresos	220	Material eléctrico	1,302.39
15/Ene/2016	Egresos	221	Nómina 01	1,481.20
15/Ene/2016	Egresos	222	Nómina 01	1,778.80
15/Ene/2016	Egresos	223	Nómina 01	2,032.60
15/Ene/2016	Egresos	224	Nómina 01	2,511.80
15/Ene/2016	Egresos	225	Nómina 01	1,623.80
15/Ene/2016	Egresos	226	Nómina 01	10,814.60
15/Ene/2016	Egresos	227	CANCELADO CH-227	0.00
15/Ene/2016	Egresos	228	Viáticos Ciudad de México	2,574.00
15/Ene/2016	Egresos	229	Prima vacacional	68.20
15/Ene/2016	Egresos	230	Prima vacacional	224.80
15/Ene/2016	Egresos	231	CANCELADO CH-231	0.00
22/Ene/2016	Egresos	232	Renta maquinaria para nivelar estacionamiento	2,668.00
22/Ene/2016	Egresos	233	Instalar bomba para riego	1,999.31
22/Ene/2016	Egresos	234	Protección de ventanas LT-2	28,478.00
22/Ene/2016	Egresos	235	CANCELADO CH-235	0.00
22/Ene/2016	Egresos	236	Instalar tubos pvc para riego	10,440.00
22/Ene/2016	Egresos	237	Compra de garrafones de agua	1,485.00
26/Ene/2016	Egresos	238	Ramiro Lujan Godinez	1,700.00
28/Ene/2016	Egresos	239	Nómina 02	1,875.40
29/Ene/2016	Egresos	240	Renta maquinaria para nivelar estacionamiento	1,392.00
29/Ene/2016	Egresos	241	Viaje de tierra para jardines universidad	2,320.00
29/Ene/2016	Egresos	242	Nómina 02	2,511.60
29/Ene/2016	Egresos	243	CANCELADO CH-243	0.00
29/Ene/2016	Egresos	244	Nómina 02	1,613.00
29/Ene/2016	Egresos	245	Nómina 02	10,814.40
29/Ene/2016	Egresos	246	Nómina 02	2,035.00
29/Ene/2016	Egresos	247	Nómina 02	4,550.00
29/Ene/2016	Egresos	248	Nómina 02	1,128.00
29/Ene/2016	Egresos	249	Nómina 02	3,621.00
29/Ene/2016	Egresos	250	Nómina 02	2,032.60



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
E N E R O 2016

Página 2 de 2

Cuenta 4032209025 Institución bancaria HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
06/Ene/2016	Transfer	1	Aguinaldo	169,491.00
06/Ene/2016	Transfer	2	Aguinaldo	231,003.40
06/Ene/2016	Transfer	3	Vales de gasolina	10,000.00
12/Ene/2016	Transfer	4	Software nóminas contpaqj	3,566.30
12/Ene/2016	Transfer	5	Servicio de Fotocopiado	3,526.40
13/Ene/2016	Transfer	6	Servicio de vigilancia	35,159.60
13/Ene/2016	Transfer	7	Servicio de vigilancia	10,045.60
13/Ene/2016	Transfer	8	Material para servicios informáticos	5,033.59
13/Ene/2016	Transfer	9	Mantenimiento vehículo universidad	4,429.62
14/Ene/2016	Transfer	10	Cuotas Sindicales	6,500.00
14/Ene/2016	Transfer	10	Cuotas Sindicales	6,500.00
14/Ene/2016	Transfer	10	Cuotas Sindicales	6,500.00
14/Ene/2016	Transfer	11	Viáticos Ciudad de México	5,097.00
14/Ene/2016	Transfer	12	Viáticos Ciudad de México	4,064.30
14/Ene/2016	Transfer	13	Nómina 01	288,018.60
14/Ene/2016	Transfer	14	Nómina 01	198,932.20
14/Ene/2016	Transfer	15	Material de limpieza	5,824.41
14/Ene/2016	Transfer	16	Papelería para titulación	1,042.92
14/Ene/2016	Transfer	17	100 Sillas y 35 mesas	77,163.20
15/Ene/2016	Transfer	18	Reconversión ventanas UD-1 y UD-2	36,086.58
15/Ene/2016	Transfer	19	Cuotas al IMSS por enfermedades	97,297.15
15/Ene/2016	Transfer	20	Cuotas a Pensiones NOM 01	300,760.37
15/Ene/2016	Transfer	21	Cuotas al SEDAR NOM 01	13,914.05
15/Ene/2016	Transfer	22	Cuotas a Pensiones NOM 01	2,056.86
18/Ene/2016	Transfer	23	Pago de Contribuciones	400,673.00
22/Ene/2016	Transfer	24	Reparación mufla	4,119.16
22/Ene/2016	Transfer	25	Recarga de extintores	222.72
25/Ene/2016	Transfer	26	Vales de gasolina	10,000.00
25/Ene/2016	Transfer	27	Viáticos Ciudad de México	2,911.00
29/Ene/2016	Transfer	28	Servicio de internet	17,400.00
29/Ene/2016	Transfer	29	Servicio de telefonía	6,330.12
29/Ene/2016	Transfer	30	Servicio de internet	12,178.84
29/Ene/2016	Transfer	31	Nómina 02	213,658.40
29/Ene/2016	Transfer	32	Nómina 02	309,292.20
29/Ene/2016	Transfer	33	Cuotas a Pensiones NOM 02	300,770.94
29/Ene/2016	Transfer	34	Cuotas al SEDAR NOM 02	14,030.63
28/Ene/2016	Transfer	35	Cuotas Sindicales NOM 02	2,716.79
29/Ene/2016	Diario	5	Comisiones Bancarias	1,344.93

T o t a l 3,053,664.39