



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA  
Fracción V inciso v  
Relación de cheques expedidos  
**ENERO 2017**

Página 1 de 3

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

| Fecha       | Tipo     | Número | Concepto  | Importe    |
|-------------|----------|--------|---|------------|
| 05/Ene/2017 | Egresos  | 778    | Reposición de Fondo Fijo de Caja                            | 12,500.00  |
| 16/Ene/2017 | Egresos  | 779    | Finiquito   | 75,443.00  |
| 20/Ene/2017 | Egresos  | 780    | Viáticos Ciudad de México                                   | 8,018.00   |
| 20/Ene/2017 | Egresos  | 781    | Viáticos de Aguascalientes                                  | 750.00     |
| 23/Ene/2017 | Egresos  | 782    | <b>CANCELADO CH-782</b>                                     | 0.00       |
| 23/Ene/2017 | Egresos  | 783    | Viáticos de Aguascalientes                                  | 3,908.00   |
| 12/Ene/2017 | Transfer | 4      | Curso Contpaq y Nominas                                     | 1,148.40   |
| 20/Ene/2017 | Transfer | 17     | Honorarios por saldos a favor por retenciones ISR DICIEMBRE | 62,178.09  |
| 23/Ene/2017 | Transfer | 19     | Asesoría remota de nominas                                  | 638.00     |
| 24/Ene/2017 | Transfer | 20     | Pago de reembolso para coecytjal proyecto 30                | 3.29       |
| 27/Ene/2017 | Transfer | 28     | Honorarios profesionales                                    | 6,500.00   |
| 30/Ene/2017 | Transfer | 31     | Imprimir material difusión de la universidad                | 644.96     |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 43     | Cuotas a Pensiones NOM 02                                   | 307,225.94 |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 44     | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                      | 6,500.00   |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 45     | Mantenimiento parque vehicular                              | 11,333.20  |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 46     | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                      | 571,587.21 |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 46     | TRASPASO ENTRE CUENTAS                                      | 571,587.21 |
| 26/Ene/2017 | Diario   | 6      | Comisiones Bancarias  | 597.98     |

Cuenta Institución bancaria  
**4059250597 HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero**

| Fecha       | Tipo    | Número | Concepto  | Importe   |
|-------------|---------|--------|---|-----------|
| 06/Ene/2017 | Egresos | 201    | Material para hacer mesas de ping pong                              | 306.00    |
| 06/Ene/2017 | Egresos | 202    | Stock de material eléctrico   | 1,679.87  |
| 06/Ene/2017 | Egresos | 203    | Material para reparación piso universidad                           | 3,778.79  |
| 06/Ene/2017 | Egresos | 204    | Material para acondicionar cafetería                                | 2,859.38  |
| 06/Ene/2017 | Egresos | 205    | <b>CANCELADO CH-205</b>   | 0.00      |
| 06/Ene/2017 | Egresos | 206    | Servicio de energía eléctrica                                       | 26,972.00 |
| 06/Ene/2017 | Egresos | 207    | Servicio de energía eléctrica                                       | 8,419.00  |
| 09/Ene/2017 | Egresos | 208    | Material para pintar universidad                                    | 9,308.00  |
| 09/Ene/2017 | Egresos | 209    | Mantenimiento parque vehicular                                      | 6,960.00  |
| 09/Ene/2017 | Egresos | 210    | Reparación distintas ventanas universidad                           | 4,640.00  |
| 11/Ene/2017 | Egresos | 211    | Mantenimiento parque vehicular                                      | 7,424.00  |
| 11/Ene/2017 | Egresos | 212    | Honorarios profesionales  | 6,500.00  |
| 16/Ene/2017 | Egresos | 213    | Cancelar toma de luz y red en piso de la universidad                | 4,898.04  |
| 25/Ene/2017 | Egresos | 214    | Trámite licencia de conducir  | 1,392.00  |
| 25/Ene/2017 | Egresos | 215    | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad                        | 1,346.42  |
| 25/Ene/2017 | Egresos | 216    | Material loza de concreto mesa de ping pong                         | 17,980.00 |
| 25/Ene/2017 | Egresos | 217    | Reparar extractor de gas en campana                                 | 1,740.00  |
| 25/Ene/2017 | Egresos | 218    | Material para señalización de puntos de seguridad de la universidad | 10,362.00 |
| 25/Ene/2017 | Egresos | 219    | <b>CANCELADO CH-219</b>   | 0.00      |
| 27/Ene/2017 | Egresos | 220    | Nómina 02   | 2,243.80  |
| 27/Ene/2017 | Egresos | 221    | Nómina 02   | 2,285.40  |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA  
Fracción V inciso v  
Relación de cheques expedidos  
**ENERO 2017**

Página 2 de 3

Cuenta      Institución bancaria  
**4059250597      HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero**

| Fecha       | Tipo     | Número | Concepto                                   | Importe    |
|-------------|----------|--------|--|------------|
| 27/Ene/2017 | Egresos  | 222    | Nómina 02                                  | 4,305.20   |
| 27/Ene/2017 | Egresos  | 223    | Nómina 02                                  | 1,648.60   |
| 27/Ene/2017 | Egresos  | 224    | Nómina 02                                  | 5,333.80   |
| 27/Ene/2017 | Egresos  | 225    | Nómina 02                                  | 2,013.60   |
| 27/Ene/2017 | Egresos  | 226    | Nómina 02                                  | 1,300.20   |
| 27/Ene/2017 | Egresos  | 227    | Nómina 02                                  | 1,560.80   |
| 27/Ene/2017 | Egresos  | 228    | Nómina 02                                  | 1,019.20   |
| 27/Ene/2017 | Egresos  | 229    | Trámite licencia de conducir               | 1,392.00   |
| 01/Ene/2017 | Transfer | 1      | Plafones tipo radar                        | 10,875.00  |
| 06/Ene/2017 | Transfer | 2      | Garrafrones de agua                        | 896.00     |
| 06/Ene/2017 | Transfer | 3      | Servicio de fotocopiado                    | 3,526.40   |
| 18/Ene/2017 | Transfer | 11     | Proyectores Mca. Epson                     | 37,450.00  |
| 18/Ene/2017 | Transfer | 12     | Material de limpieza                       | 5,942.74   |
| 18/Ene/2017 | Transfer | 13     | Servicio de limpieza                       | 31,302.60  |
| 18/Ene/2017 | Transfer | 14     | Bienes y accesorios de cómputo             | 2,853.37   |
| 18/Ene/2017 | Transfer | 15     | 6 canaletas y sinchos para moodle          | 2,053.20   |
| 18/Ene/2017 | Transfer | 16     | Extensiones eléctricas para biblioteca     | 1,312.17   |
| 20/Ene/2017 | Transfer | 18     | Velasco Najar y Asociados SA de CV         | 4,225.00   |
| 24/Ene/2017 | Transfer | 21     | Publicación de licitación pública          | 8,700.00   |
| 24/Ene/2017 | Transfer | 22     | Publicación de licitación pública          | 7,908.88   |
| 24/Ene/2017 | Transfer | 23     | Viáticos Aguascalientes                    | 561.00     |
| 24/Ene/2017 | Transfer | 24     | Viáticos Aguascalientes                    | 873.00     |
| 25/Ene/2017 | Transfer | 25     | 8 Laptop marca HP                          | 122,712.69 |
| 25/Ene/2017 | Transfer | 26     | Material para laboratorio de biotecnología | 3,309.24   |
| 26/Ene/2017 | Transfer | 27     | 1 Millar de recetarios                     | 1,000.00   |
| 27/Ene/2017 | Transfer | 29     | Pago Nomina 02 Personal Administrativo     | 223,955.80 |
| 27/Ene/2017 | Transfer | 30     | Pago Nomina 02 Personal Docente            | 278,867.60 |
| 30/Ene/2017 | Transfer | 32     | Cuotas al SEDAR NOM 02                     | 13,924.12  |
| 30/Ene/2017 | Transfer | 33     | Cuotas Sindicales ENERO                    | 6,500.00   |
| 30/Ene/2017 | Transfer | 34     | Cuotas Sindicales NOM 02                   | 2,712.17   |
| 30/Ene/2017 | Transfer | 35     | Garrafrones de agua                        | 756.00     |
| 30/Ene/2017 | Transfer | 36     | Papelería del mes                          | 5,588.75   |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 37     | Servicio de internet                       | 21,808.00  |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 38     | Servicio de limpieza                       | 8,120.00   |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 39     | Servicio de telefonía                      | 6,330.00   |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 40     | Garrafrones de agua                        | 1,400.00   |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 41     | Papelería del mes                          | 823.41     |
| 31/Ene/2017 | Transfer | 42     | Servicio de internet                       | 6,262.84   |
| 26/Ene/2017 | Diario   | 6      | Comisiones Bancarias                       | 257.26     |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA  
Fracción V inciso v  
Relación de cheques expedidos  
**D I C I E M B R E 2016**

Página 3 de 3

Cuenta      Institución bancaria  
**4059577692      HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero**

| Fecha       | Tipo     | Número | Concepto                                     | Importe    |
|-------------|----------|--------|--|------------|
| 13/Ene/2017 | Egresos  | 101    | Nómina 01                                    | 1,560.80   |
| 13/Ene/2017 | Egresos  | 102    | Nómina 01                                    | 2,013.80   |
| 13/Ene/2017 | Egresos  | 103    | Nómina 01                                    | 2,032.40   |
| 13/Ene/2017 | Egresos  | 104    | Nómina 01                                    | 1,300.20   |
| 13/Ene/2017 | Egresos  | 105    | Nómina 01                                    | 2,243.60   |
| 13/Ene/2017 | Egresos  | 106    | Nómina 01                                    | 2,285.20   |
| 13/Ene/2017 | Egresos  | 107    | Nómina 01                                    | 1,648.60   |
| 13/Ene/2017 | Transfer | 5      | Pago Nomina 01 Personal Administrativo       | 230,793.20 |
| 13/Ene/2017 | Transfer | 6      | Pago Nomina 01 Personal Docente              | 284,682.20 |
| 16/Ene/2017 | Transfer | 7      | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | 95,543.63  |
| 16/Ene/2017 | Transfer | 8      | Cuotas al SEDAR NOM 01                       | 13,982.35  |
| 16/Ene/2017 | Transfer | 9      | Cuotas a Pensiones NOM 01                    | 307,647.76 |
| 16/Ene/2017 | Transfer | 10     | Cuotas Sindicales NOM 01                     | 2,706.51   |
| 26/Ene/2017 | Diario   | 6      | Comisiones Bancarias                         | 24.12      |

**3,551,502.99**