



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
E N E R O 2018

Página 1 de 2

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
09/Ene/2018	Egresos	1,086	Reposición de Fondo Fijo	12,500.00
10/Ene/2018	Egresos	1,087	Servicio de Energía Eléctrica	33,354.00
10/Ene/2018	Egresos	1,088	Servicio de Energía Eléctrica	5,623.00
10/Ene/2018	Egresos	1,089	2% Sobre Nómina	28,418.00
11/Ene/2018	Egresos	1,090	FINIQUITO	3,005.40
11/Ene/2018	Egresos	1,091	3 garrafones 20 Lts alcohol etílico	1,218.00
23/Ene/2018	Egresos	1,092	FINIQUITO	66,015.40
23/Ene/2018	Egresos	1,093	Viáticos Ciudad de México	958.00
23/Ene/2018	Egresos	1,094	Viáticos Ciudad de México	8,018.00
23/Ene/2018	Egresos	1,095	Reposición de Fondo Fijo	8,522.07
29/Ene/2018	Egresos	1,096	Nómina 02	3,809.80
29/Ene/2018	Egresos	1,097	Nómina 02	1,742.40
29/Ene/2018	Egresos	1,098	Nómina 02	3,024.80
29/Ene/2018	Egresos	1,099	Nómina 02	2,547.80
29/Ene/2018	Egresos	1,100	Nómina 02	2,243.00
29/Ene/2018	Egresos	1,101	Nómina 02	4,293.40
29/Ene/2018	Egresos	1,102	Nómina 02	2,292.20
29/Ene/2018	Egresos	1,103	Nómina 02	2,364.80
29/Ene/2018	Egresos	1,104	Nómina 02	3,080.00
29/Ene/2018	Egresos	1,105	Nómina 02	1,211.40
29/Ene/2018	Egresos	1,106	Nómina 02	1,362.80
29/Ene/2018	Egresos	1,107	Nómina 02	2,521.00
29/Ene/2018	Egresos	1,108	Nómina 02	1,381.60
29/Ene/2018	Egresos	1,109	Nómina 02	1,072.00
29/Ene/2018	Egresos	1,110	Nómina 02	1,123.20
29/Ene/2018	Egresos	1,111	Nómina 02	1,107.00
29/Ene/2018	Egresos	1,112	Nómina 02	2,439.80
29/Ene/2018	Egresos	1,113	Nómina 02	1,809.20
29/Ene/2018	Egresos	1,114	Nómina 02	1,017.40
29/Ene/2018	Egresos	1,115	Nómina 02	2,180.00
29/Ene/2018	Egresos	1,116	Nómina 02	1,218.20
29/Ene/2018	Egresos	1,117	Nómina 02	2,808.40
29/Ene/2018	Egresos	1,118	Seguro de bienes muebles	96,576.34
10/Ene/2018	Transferencia	1	1 Unidad portátil combo de electroterapia y ultrasonido	31,335.31
10/Ene/2018	Transferencia	2	Telefonía por cable SA de CV	21,808.00
10/Ene/2018	Transferencia	3	Telefonía por cable SA de CV	6,330.12
10/Ene/2018	Transferencia	4	Servicio de telefonía	6,330.12
10/Ene/2018	Transferencia	5	Garrafones de agua	870.00
10/Ene/2018	Transferencia	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS	571,587.22
12/Ene/2018	Transferencia	9	Transferencia devuelta por el banco	1,218.00
12/Ene/2018	Transferencia	10	1 Foliolector automático y 1 Sellador auto tinta	1,160.00
17/Ene/2018	Transferencia	11	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	94,278.62
17/Ene/2018	Transferencia	12	Pago de Cuotas a Pensiones del Estado	321,888.84
17/Ene/2018	Transferencia	13	Pago al Sistema Estatal de Ahorro para el Reti	14,000.86
17/Ene/2018	Transferencia	14	Cuotas Sindicales NOM 01	3,093.25
17/Ene/2018	Transferencia	15	4 cubetas de pintura de 19 Lts.	4,001.50
17/Ene/2018	Transferencia	16	Garrafones de agua	841.00
17/Ene/2018	Transferencia	17	1 Guarda motores y 2 Contactores para moteres de Hidro	5,684.00
17/Ene/2018	Transferencia	18	Pago de Contribuciones	450,212.00
17/Ene/2018	Transferencia	20	Vales de gasolina	20,000.00
19/Ene/2018	Transferencia	21	Servicio de fotocopiado	3,526.40
19/Ene/2018	Transferencia	22	1 Toner color negro	1,545.10
23/Ene/2018	Transferencia	23	Avión ciudad de México	1,521.88
26/Ene/2018	Transferencia	25	Material de limpieza del mes	7,304.44
26/Ene/2018	Transferencia	26	Garrafones de agua	1,015.00
26/Ene/2018	Transferencia	27	papelería del mes	6,402.36



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
ENERO 2018

Página 2 de 2

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
26/Ene/2018	Transferencia	28	Pago Nomina 02 Administrativos	212,630.20
26/Ene/2018	Transferencia	29	Pago Nomina 02 Docentes	244,240.80
30/Ene/2018	Transferencia	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS	571,587.20
30/Ene/2018	Transferencia	32	200 Cordones para gafetes	4,640.00
30/Ene/2018	Transferencia	33	1 sello fechador autoentintable para secretaría	487.20
31/Ene/2018	Transferencia	35	Pago de Cuotas a Pensiones del Estado	323,782.26
31/Ene/2018	Transferencia	36	Cuotas Sindicales NOM 02	3,124.49
31/Ene/2018	Transferencia	37	Pago al Sistema Estatal de Ahorro para el Reti	13,938.99
31/Ene/2018	Transferencia	38	Garrafones de agua	1,044.00
31/Ene/2018	Transferencia	39	Cuota Sindical del mes de enero	7,000.00
31/Ene/2018	Transferencia	41	Renta de retroexcavadora para limpieza LT-1 retiro de maleza en terreno	2,610.00
30/Ene/2018	Diario	6	Comisiones Bancarias Enero	1,163.48

3,273,061.05

Cuenta Institución bancaria
4060054905 HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
12/Ene/2018	Estatal 2017	263	Nómina 01	1,016.00
12/Ene/2018	Estatal 2017	264	Nómina 01	2,292.20
12/Ene/2018	Estatal 2017	265	Nómina 01	2,363.20
12/Ene/2018	Estatal 2017	266	Nómina 01	4,293.60
12/Ene/2018	Estatal 2017	267	Nómina 01	1,072.00
12/Ene/2018	Estatal 2017	268	C A N C E L A D O CH-268	0.00
12/Ene/2018	Estatal 2017	269	Nómina 01	1,302.20
12/Ene/2018	Estatal 2017	270	Nómina 01	3,569.60
12/Ene/2018	Estatal 2017	271	Nómina 01	2,007.20
12/Ene/2018	Estatal 2017	272	Nómina 01	1,818.00
12/Ene/2018	Estatal 2017	273	Nómina 01	1,839.60
12/Ene/2018	Estatal 2017	274	Nómina 01	3,328.60

24,902.20

Cuenta Institución bancaria
4060054897 HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
12/Ene/2018	Federal 2018	7	Pago de nómina 01 Administrativos	212,042.60
12/Ene/2018	Federal 2018	8	Pago de nómina 01 Docentes	281,682.20

493,724.80

Cuenta Institución bancaria
4060419074 HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
31/Ene/2018	Estatal 2018	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,143,174.42

1,143,174.42