



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
M A R Z O 2018

| Cuenta | | Institución bancaria | | |
|--|---------------|----------------------|---|------------|
| 4032209025 HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero | | | | |
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Importe |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 101 | Servicio de internet | 21,808.00 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 102 | Dictamen Estados Financieros 2017 | 34,000.00 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 103 | Honorarios | 13,780.00 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 104 | Dictamen Matrícula 2017 | 13,850.40 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 105 | Honorarios | 13,780.00 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 106 | Diamante y disco de corte | 4,228.56 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 107 | Material para laboratorio de mecánica | 1,094.00 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 108 | Servicio de telefonía | 6,330.55 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 109 | Garrafones de agua | 841.00 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 110 | 5 Toner para Kyocera | 573.92 |
| 02/Mar/2018 | Transferencia | 111 | Vales de gasolina | 10,000.00 |
| 05/Mar/2018 | Transferencia | 112 | Material de limpieza | 6,551.38 |
| 05/Mar/2018 | Transferencia | 113 | Servicio de banquetes | 5,220.00 |
| 08/Mar/2018 | Transferencia | 114 | Servicio de limpieza | 52,437.50 |
| 08/Mar/2018 | Transferencia | 115 | Mantenimiento vehiculo oficial | 17,422.03 |
| 08/Mar/2018 | Transferencia | 116 | Servicio de jardinería | 10,714.13 |
| 08/Mar/2018 | Transferencia | 117 | Servicio de fotocopiado | 3,526.40 |
| 08/Mar/2018 | Transferencia | 118 | Curso de recursos humanos | 5,011.20 |
| 12/Mar/2018 | Transferencia | 119 | Servicio de vigilancia | 44,080.00 |
| 12/Mar/2018 | Transferencia | 120 | 30 Cables HDMI de 10 metros c/uno | 10,440.00 |
| 12/Mar/2018 | Transferencia | 121 | Garrafones de agua | 957.00 |
| 12/Mar/2018 | Transferencia | 122 | Avión Ciudad de México | 5,752.00 |
| 12/Mar/2018 | Transferencia | 123 | Dispersión de vales de despensa | 1,096.57 |
| 13/Mar/2018 | Transferencia | 124 | Garrafones de agua | 1,073.00 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 125 | Dispersión de vales de despensa | 25,806.09 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 126 | Dispersión de vales de despensa | 24,427.31 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 127 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 571,587.22 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 133 | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | 87,025.80 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 134 | Cuotas a Pensiones NOM 05 | 320,862.73 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 135 | Cuotas para el SEDAR NOM 05 | 13,818.33 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 136 | F-14 Cuotas al Sindicato | 3,125.97 |
| 15/Mar/2018 | Transferencia | 137 | Vales de gasolina | 10,000.00 |
| 16/Mar/2018 | Transferencia | 138 | Pago de Contribuciones | 179,488.00 |
| 21/Mar/2018 | Transferencia | 139 | Reíntegro del Programa de Desarrollo Docente | 12,289.54 |
| 21/Mar/2018 | Transferencia | 140 | Transición ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 | 93,728.00 |
| 21/Mar/2018 | Transferencia | 141 | Honorarios | 13,250.00 |
| 21/Mar/2018 | Transferencia | 142 | Garrafones de agua | 1,102.00 |
| 21/Mar/2018 | Transferencia | 143 | Banner para promoción y difusión de la universidad | 788.80 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 144 | Pago Nómina 06 Docentes | 260,695.40 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 146 | Pago Nómina 06 Administrativos | 194,582.20 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 147 | Pago Prima Vacacional Docentes | 186,576.40 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 148 | Pago Prima Vacacional Administrativos | 121,426.60 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 149 | Cuotas a Pensiones | 329,765.52 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 150 | Servicio de limpieza | 52,437.80 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 151 | Servicio de internet | 21,808.00 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 152 | NOM 06 Cuotas para el SEDAR | 13,912.77 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 153 | Servicio de limpieza | 10,714.13 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 154 | Protecciones Ventanas en el SITE en el LT-1 | 9,628.00 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 155 | R-16 Cuotas al Sindicato | 7,000.00 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 156 | Avión Ciudad de México | 2,074.96 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 157 | 7 Chapas de Seguridad para puertas de ingreso | 4,517.16 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 158 | Servicio de telefonía | 6,330.00 |
| 22/Mar/2018 | Transferencia | 159 | R-159 Cuotas al Sindicato | 3,124.08 |
| 23/Mar/2018 | Transferencia | 160 | Dispersión de vales de despensa | 26,040.90 |
| 23/Mar/2018 | Transferencia | 161 | Dispersión de vales de despensa | 23,899.58 |
| 06/Mar/2018 | Egresos | 1,157 | Servicio de energía eléctrica | 528.00 |
| 07/Mar/2018 | Egresos | 1,158 | Nomina 01 | 1,818.00 |
| 07/Mar/2018 | Egresos | 1,159 | Nomina 04 | 1,033.00 |
| 08/Mar/2018 | Egresos | 1,160 | 2% sobre nomina | 28,227.00 |
| 08/Mar/2018 | Egresos | 1,161 | Reunión con académicos de inauguración del Centro de Impresión Textil en el CIITA | 947.00 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
M A R Z O 2018

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

| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Importe |
|-------------|---------|--------|-------------------------------------|------------|
| 12/Mar/2018 | Egresos | 1,162 | FONDO FIJO DE CAJA | 8,930.18 |
| 12/Mar/2018 | Egresos | 1,163 | 6 Playeras depositivas | 1,611.00 |
| 12/Mar/2018 | Egresos | 1,164 | Servicio de energía eléctrica | 33,587.00 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,165 | Viáticos Ciudad de México | 958.00 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,166 | Viáticos Ciudad de México | 958.00 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,167 | Nomina 05 | 1,968.80 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,168 | Nomina 05 | 3,803.20 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,169 | CANCELADO CH-1169 | 0.00 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,170 | CANCELADO CH-1170 | 0.00 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,171 | CANCELADO CH-1171 | 0.00 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,172 | CANCELADO CH-1172 | 0.00 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,173 | Nomina 05 | 950.60 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,174 | Nomina 05 | 1,033.00 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,175 | Tesorería de la Federación | 214,343.00 |
| 14/Mar/2018 | Egresos | 1,176 | Tesorería de la Federación | 11,628.00 |
| 15/Mar/2018 | Egresos | 1,177 | Nomina 05 | 1,903.40 |
| 15/Mar/2018 | Egresos | 1,178 | Nomina 05 | 1,762.00 |
| 15/Mar/2018 | Egresos | 1,179 | Nomina 05 | 1,219.60 |
| 15/Mar/2018 | Egresos | 1,180 | Nomina 05 | 430.00 |
| 20/Mar/2018 | Egresos | 1,181 | Viáticos Zacoalco de Torres Jalisco | 201.00 |
| 20/Mar/2018 | Egresos | 1,182 | Viáticos Zacoalco de Torres Jalisco | 201.00 |
| 20/Mar/2018 | Egresos | 1,183 | Prima Vacacional | 13,603.00 |
| 20/Mar/2018 | Egresos | 1,184 | Prima Vacacional | 1,910.20 |
| 20/Mar/2018 | Egresos | 1,185 | Prima Vacacional | 4,275.80 |
| 20/Mar/2018 | Egresos | 1,186 | Prima Vacacional | 10,377.40 |
| 20/Mar/2018 | Egresos | 1,187 | Prima Vacacional | 2,150.00 |
| 20/Mar/2018 | Egresos | 1,188 | Prima Vacacional | 995.20 |
| 20/Mar/2018 | Egresos | 1,189 | Viáticos Ciudad de México | 2,265.00 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,190 | Prima Vacacional | 995.20 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,191 | Prima Vacacional | 2,408.20 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,192 | Finiquito y Nomina 06 | 84,645.40 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,193 | Nomina 06 | 1,968.60 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,194 | Nomina 06 | 3,803.20 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,195 | Nomina 06 | 11,614.60 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,196 | Nomina 06 | 2,121.40 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,197 | Nomina 06 | 1,115.60 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,198 | Nomina 06 | 1,179.60 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,199 | Nomina 06 | 1,380.60 |
| 22/Mar/2018 | Egresos | 1,200 | Nomina 06 | 1,469.20 |
| 23/Mar/2018 | Egresos | 1,201 | Viáticos Ciudad de México | 6,843.00 |
| 23/Mar/2018 | Egresos | 1,202 | Viáticos Ciudad de México | 6,843.00 |
| 23/Mar/2018 | Egresos | 1,203 | CANCELADO CH-1203 | 0.00 |
| 31/Mar/2018 | Diario | 27 | Comisiones bancarias | 997.60 |
| 31/Mar/2018 | Diario | 27 | Comisiones bancarias | 0.05 |

3,397,403.56

Cuenta Institución bancaria
4060976909 HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Importe |
|-------------|---------------|--------|--------------------------------|------------|
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 128 | Pago Nómina 05 Docentes | 258,612.00 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 129 | Pago Nómina 05 Administrativos | 206,118.00 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 130 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 24,427.31 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 131 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 25,806.09 |
| 14/Mar/2018 | Transferencia | 132 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 56,972.00 |

571,935.40