



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

| Cuenta | Institución bancaria | | | |
|-------------|---|--------|--|--------------|
| 4032209025 | HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero | | | |
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Importe |
| 02/Jul/2018 | Transferencia | 319 | Cuotas al sindicato NOM 12 | 3234.43 |
| 02/Jul/2018 | Transferencia | 323 | Vales de gasolina | 20000 |
| 02/Jul/2018 | Transferencia | 324 | Cuotas al sindicato NOM 12 | 7000 |
| 02/Jul/2018 | Transferencia | 325 | Servicio de fotocopiado | 3526.4 |
| 02/Jul/2018 | Transferencia | 326 | Garrafones de agua | 1140 |
| 03/Jul/2018 | Transferencia | 327 | Cables HDMI y convertidores | 270 |
| 03/Jul/2018 | Transferencia | 328 | Oxímetro de pulso ideal para terapia | 3,000.00 |
| 06/Jul/2018 | Transferencia | 329 | Viáticos Pachuca Hgo | 3,712.97 |
| 06/Jul/2018 | Transferencia | 330 | Actualización program facturación electrónica | 1,392.00 |
| 09/Jul/2018 | Transferencia | 331 | Viáticos Silao Gto | 6,531.00 |
| 09/Jul/2018 | Transferencia | 332 | Hospedaje | 2,800.00 |
| 11/Jul/2018 | Transferencia | 333 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 571,587.20 |
| 11/Jul/2018 | Transferencia | 334 | Servicio de transición y vigilancia | 29,000.00 |
| 11/Jul/2018 | Transferencia | 335 | Garrafones de agua | 1,050.00 |
| 12/Jul/2018 | Transferencia | 336 | Viaticos Ciudad de México | 5,686.00 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 337 | Cuotas al sindicato NOM 13 | 3,140.34 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 338 | Servicio de vigilancia | 22,357.50 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 339 | Servicio de vigilancia | 22,040.00 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 340 | Mantenimiento a podadora | 1,800.00 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 341 | Mtrl para reparar electrodos en clínica | 1,020.00 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 348 | Pago de contribuciones | 180,035.00 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 349 | 29 Proyectoras marca BenQ | 190,705.16 |
| 17/Jul/2018 | Transferencia | 350 | 2 Computadoras Mca Apple mod Imac27 | 81,580.48 |
| 17/Jul/2018 | Transferencia | 351 | Servicio de Internet | 22,273.00 |
| 17/Jul/2018 | Transferencia | 352 | Instalacion remota y soporte de software | 3,340.80 |
| 17/Jul/2018 | Transferencia | 353 | Servicio de mantenimiento impresora rectoria | 2,494.00 |
| 17/Jul/2018 | Transferencia | 354 | Servicio telefónico | 2,899.00 |
| 18/Jul/2018 | Transferencia | 355 | 10 Lonas de 1.15x1.65mts | 1,920.96 |
| 18/Jul/2018 | Transferencia | 356 | 1 Careta para soldar y soldadura inversor 120A | 3,278.16 |
| 18/Jul/2018 | Transferencia | 357 | Servicio de vigilancia | 600.00 |
| 19/Jul/2018 | Transferencia | 358 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 662,312.80 |
| 19/Jul/2018 | Transferencia | 359 | Viáticos Ciudad de México | 2,843.00 |
| 19/Jul/2018 | Transferencia | 360 | Viáticos Ciudad Guzmán | 1,323.00 |
| 19/Jul/2018 | Transferencia | 361 | Viáticos Ciudad Guzmán | 201.00 |
| 24/Jul/2018 | Transferencia | 362 | 30 Computadoras Mca. Apple mod. Imac21.5" | 742,214.40 |
| 24/Jul/2018 | Transferencia | 363 | 2 Toner impresora de rectoria | 5,011.20 |
| 24/Jul/2018 | Transferencia | 364 | Curso de Taller de soldadura y acabados en a | 2,939.30 |
| 24/Jul/2018 | Transferencia | 365 | Garrafones de agua | 1,080.00 |
| 24/Jul/2018 | Transferencia | 366 | Garrafones de agua | 660.00 |
| 24/Jul/2018 | Transferencia | 368 | Congreso de la industria de la alta tecnología | 15,080.00 |
| 25/Jul/2018 | Transferencia | 369 | Viáticos Puerto Vallarta | 3,844.00 |
| 25/Jul/2018 | Transferencia | 370 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1,113,223.00 |
| 25/Jul/2018 | Transferencia | 372 | Honorarios Julio | 13,780.00 |
| 26/Jul/2018 | Transferencia | 375 | 2 Cámaras Manhattan HDMI Matrix 4x2 | 8,236.00 |
| 26/Jul/2018 | Transferencia | 376 | Vales de gasolina | 20,000.00 |
| 26/Jul/2018 | Transferencia | 377 | 1 Videocámara Handycam Sony 30X zoom ópt | 7,516.80 |
| 26/Jul/2018 | Transferencia | 378 | 1 Cámara EOS rebel con lente EF-S 18-55mm | 10,454.00 |
| 26/Jul/2018 | Transferencia | 379 | Material para banda de guerra universidad | 12,313.40 |
| 30/Jul/2018 | Transferencia | 385 | Cuotas al sindicato NOM 14 | 7,000.00 |
| 30/Jul/2018 | Transferencia | 386 | Cuotas al sindicato NOM 14 | 3,282.39 |
| 30/Jul/2018 | Transferencia | 387 | Garrafones de agua | 1,050.00 |
| 31/Jul/2018 | Transferencia | 388 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 662,312.78 |



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

| Cuenta | | Institución bancaria | | |
|--|---------|----------------------|---|-----------|
| 4032209025 HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero | | | | |
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Importe |
| 02/Jul/2018 | Egresos | 1,304 | CANCELADO CH-1304 | 0.00 |
| 03/Jul/2018 | Egresos | 1,305 | Servicio de telefonía celular | 863.00 |
| 03/Jul/2018 | Egresos | 1,306 | FONDO FIJO DE CAJA | 8,385.70 |
| 03/Jul/2018 | Egresos | 1,307 | CANCELADO CH-1307 | 0.00 |
| 03/Jul/2018 | Egresos | 1,308 | 14 Sujeta libros para biblioteca | 1,386.00 |
| 06/Jul/2018 | Egresos | 1,309 | Viáticos Pachuca Hidalgo | 5,327.00 |
| 06/Jul/2018 | Egresos | 1,310 | CANCELADO CH-1310 | 0.00 |
| 11/Jul/2018 | Egresos | 1,311 | 10 recargas de extintor y soporte para extintor | 2,784.00 |
| 11/Jul/2018 | Egresos | 1,312 | Alimentos para junta directiva | 2,088.00 |
| 12/Jul/2018 | Egresos | 1,313 | CANCELADO CH-1313 | 0.00 |
| 12/Jul/2018 | Egresos | 1,314 | 2% Sobre nominas | 28,732.00 |
| 12/Jul/2018 | Egresos | 1,315 | CANCELADO CH-1315 | 0.00 |
| 12/Jul/2018 | Egresos | 1,316 | CANCELADO CH-1316 | 0.00 |
| 13/Jul/2018 | Egresos | 1,317 | Servicio de energía eléctrica | 3,171.00 |
| 13/Jul/2018 | Egresos | 1,318 | CANCELADO CH-1318 | 0.00 |
| 13/Jul/2018 | Egresos | 1,319 | Servicio de energía eléctrica | 41,697.00 |
| 13/Jul/2018 | Egresos | 1,320 | Viáticos Ciudad de México | 1,458.00 |
| 13/Jul/2018 | Egresos | 1,321 | CANCELADO CH-1321 | 0.00 |
| 13/Jul/2018 | Egresos | 1,322 | Viáticos Ciudad de México | 1,458.00 |
| 13/Jul/2018 | Egresos | 1,323 | Viáticos Ciudad de México | 1,458.00 |
| 17/Jul/2018 | Egresos | 1,324 | Reunión de trabajo para programas educativos | 800.00 |
| 17/Jul/2018 | Egresos | 1,325 | Reunión de trabajo con personal académico | 1,057.00 |
| 17/Jul/2018 | Egresos | 1,326 | CANCELADO CH-1326 | 0.00 |
| 23/Jul/2018 | Egresos | 1,327 | Trámite escrituración bienes inmuebles univers | 4,640.00 |
| 24/Jul/2018 | Egresos | 1,328 | Material para jardinería de la universidad | 1,929.08 |
| 24/Jul/2018 | Egresos | 1,329 | Reunión de trabajo en el MAIN | 850.00 |
| 26/Jul/2018 | Egresos | 1,330 | Mantenimiento IBIZA | 3,028.98 |
| 26/Jul/2018 | Egresos | 1,331 | Mantenimiento CRAFTER | 1,624.00 |
| 26/Jul/2018 | Egresos | 1,332 | Reunión de trabajo para programas educativos | 3,000.00 |
| 26/Jul/2018 | Egresos | 1,333 | 1 Rotomartillo rigido batería 18v | 3,865.00 |
| 26/Jul/2018 | Egresos | 1,334 | Puerta de estancias y estadias | 4,872.00 |
| 26/Jul/2018 | Egresos | 1,335 | Telefonía celular | 858.00 |
| 26/Jul/2018 | Egresos | 1,336 | FONDO FIJO DE CAJA | 7,372.16 |
| 26/Jul/2018 | Egresos | 1,337 | Reunión de trabajo de PTC's | 922.00 |
| 26/Jul/2018 | Diario | 64 | Comisiones Bancarias | 1,558.46 |

135,184.38



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

| Cuenta | | Institución bancaria | | |
|--|---------------|----------------------|--|------------|
| 4060976917 HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero | | | | |
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Importe |
| 02/Jul/2018 | Transferencia | 320 | Cuotas a Pensiones NOM 12 | 318,021.91 |
| 02/Jul/2018 | Transferencia | 321 | Cuotas para el SEDAR NOM 12 | 13,437.81 |
| 02/Jul/2018 | Transferencia | 322 | Cuotas para el SEDAR NOM 12 | 100.00 |
| 11/Jul/2018 | Transferencia | 333 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 571,587.20 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 342 | Pago Nómina 13 Docentes | 288,545.60 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 343 | Pago Nómina 13 Administrativos | 222,313.20 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 344 | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | 94,291.65 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 345 | Cuotas para el SEDAR NOM 13 | 100.00 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 346 | Cuotas para el SEDAR NOM 13 | 13,504.55 |
| 13/Jul/2018 | Transferencia | 347 | Cuotas a Pensiones NOM 13 | 315,418.30 |
| 25/Jul/2018 | Transferencia | 373 | Pago Nómina P VAC Docentes | 186,229.20 |
| 25/Jul/2018 | Transferencia | 374 | Pago Nómina P VAC Administrativos | 120,158.20 |
| 27/Jul/2018 | Transferencia | 380 | Pago Nómina 14 Administrativos | 219,986.00 |
| 27/Jul/2018 | Transferencia | 381 | Pago Nómina 14 Docentes | 302,508.20 |
| 30/Jul/2018 | Transferencia | 382 | Cuotas a Pensiones NOM 14 | 323,373.30 |
| 30/Jul/2018 | Transferencia | 383 | Cuotas para el SEDAR NOM 14 | 13,610.18 |
| 30/Jul/2018 | Transferencia | 384 | Cuotas para el SEDAR NOM 14 | 100.00 |
| 04/Jul/2018 | Federal 2018 | 126 | FINIQUITO | 12,109.20 |
| 05/Jul/2018 | Federal 2018 | 127 | FINIQUITO | 15,023.20 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 128 | Nómina 13 | 2,425.40 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 129 | Nómina 13 | 2,449.20 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 130 | Nómina 13 | 2,584.80 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 131 | Nómina 13 | 546.40 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 132 | Nómina 13 | 3,959.80 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 133 | Nómina 13 | 1,397.00 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 134 | Nómina 13 | 3,532.20 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 135 | Nómina 13 | 2,442.40 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 136 | Nómina 13 | 4,128.40 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 137 | Nómina 13 | 3,356.40 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 138 | Nómina 13 | 3,162.00 |
| 13/Jul/2018 | Federal 2018 | 139 | CANCELADO CH-139 | 0.00 |
| 24/Jul/2018 | Federal 2018 | 140 | Nómina 13 | 1,907.80 |
| 24/Jul/2018 | Federal 2018 | 141 | Prima Vacacional | 13,594.60 |
| 25/Jul/2018 | Federal 2018 | 142 | Prima Vacacional | 2,671.40 |
| 25/Jul/2018 | Federal 2018 | 143 | Prima Vacacional | 993.20 |
| 25/Jul/2018 | Federal 2018 | 144 | Prima Vacacional | 993.40 |
| 25/Jul/2018 | Federal 2018 | 145 | Prima Vacacional | 2,252.40 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 146 | CANCELADO CH-146 | 0.00 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 147 | Nómina 14 | 2,614.20 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 148 | Nómina 14 | 2,449.20 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 149 | Nómina 14 | 1,300.80 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 150 | Nómina 14 | 1,397.00 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 151 | Nómina 14 | 2,159.00 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 152 | Nómina 14 | 3,356.20 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 153 | Nómina 14 | 1,086.20 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 154 | Nómina 14 | 2,510.60 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 155 | Nómina 14 | 3,959.80 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 156 | Nómina 14 | 4,128.60 |
| 26/Jul/2018 | Federal 2018 | 157 | Nómina 15 | 2,000.00 |
| 26/Jul/2018 | Diario | 64 | Comisiones Bancarias | 83.52 |

3,109,859.62