

CHEQUES EXPEDIDOS

MARZO 2014.

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
CTA. 5607258				
03/03/014	9126	PARTIDA CARVAJAL CARLOS ALBERTO	COMISION A CHIHUAHUA CH.LOS DIAS 03-07 DE MARZO 2014	8,190.00
03/03/2014	9127	GARCIA SORIA JAVIER	COMISION A CHIHUAHUA CH.LOS DIAS 03-07 DE MARZO 2014	8,190.00
03/03/2014	9128	CABRERA VILLASEÑOR HECTOR ULISES	COMISION A CHIHUAHUA CH.LOS DIAS 03-07 DE MARZO 2014	10,692.00
03/03/2014	9129	GUIZAR MARTINEZ GONZALO	COMISION A CHIHUAHUA CH.LOS DIAS 03-07 DE MARZO 2014	8,190.00
03/03/2014	9130	CANCELADO	CANCELADO	-
03/03/2014	9131	RIBEIRO VALLE SANDRA HILDELISA	COMISION A MEXICO D.F. EL DIA 28 DE FEBRERO 2014	1,130.00
03/03/2014	9132	PACHECO ESCALANTE EDGAR FERNANDO	COMISION A CHIHUAHUA CH.LOS DIAS 03-07 DE MARZO 2014	8,190.00
04/03/2014	9133	GASOLINERA EL RASTRO S.A. DE C.V.	VALES DE COMBUSTIBLE	25,000.00
04/03/2014	9134	INFONACOT	RETENCIONES REALIZADAS A TRABAJADORES EN EL MES DE FEBRERO 2014	16,095.20
04/03/2014	9135	FREGOSO SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FILTRO	5,788.40
06/03/2014	9136	ESCUELA PRODUCTIVA SABI S.C. DE R.L. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS	6,314.00
06/03/2014	9137	PEREZ ENRIQUE MIRIAM ANABEL	GASTOS POR COMPRAR ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES CON MOTIVO DEL XII ENCUENTRO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO	3,408.00
06/03/2014	9138	CANCELADO	CANCELADO	-
06/03/2014	9139	CANCELADO	CANCELADO	-
06/03/2014	9140	CANCELADO	CANCELADO	1,360.00
06/03/2014	9141	CANCELADO	CANCELADO	862.80
06/03/2014	9142	DISTRIBUDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	CAFETERIA VARIAS AREAS	1,932.56
06/03/2014	9143	CANCELADO	CANCELADO	4,000.00
06/03/2014	9144	TORRES MARTINEZ MARIA DEL PILAR	REPOSICION DE CAJA CHICA DEPARTAMENTO RMSG	14,639.05
06/03/2014	9145	OCHOA VIGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO Y SERV. GENERALES	2,996.63
06/03/2014	9146	S.T.U.T.J.	APORTACION PARA FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL ENERO 2014	2,500.00
06/03/2014	9147	S.T.U.T.J.	APORTACION DE GTOS.ADMINISTRATIVOS Y OPERACIÓN ENERO 2014	10,200.00
06/03/2014	9148	S.T.U.T.J.	APORTACION DE GTOS.ADMINISTRATIVOS Y OPERACIÓN FEBRERO 2014	10,200.00
06/03/2014	9149	S.T.U.T.J.	APORTACION PARA FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL MARZO 2014	10,200.00
06/03/2014	9150	S.T.U.T.J.	APORTACION DE GTOS.ADMINISTRATIVOS Y OPERACIÓN MARZO 2014	2,500.00
06/03/2014	9151	S.T.U.T.J.	APORTACION PARA FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL MES DE FEBRERO 2014	2,500.00
07/03/2014	9152	MEDINA ROSAS ANA MARIA	COMISION A MEXICO D.F. EL DIA 11 DE MARZO 2014	1,458.00
07/03/2014	9154	DEHISE HANDEL S.A. DE C.V.	RESTRUCTURACION Y FUMIGACION DE MUEBLES	1,600.80
07/03/2014	9153	SANCHEZ REYES LAURA ALEJANDRA	COMISION A MEXICO D.F. EL DIA 11 DE MARZO 2014	1,058.00
10/03/2013	9155	DE ALBA GONZALEZ JULIETA	COMISION A CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 13/14 MARZO 2014	4,930.00
12/03/2014	9156	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL PERIODO 31ENE-28 DE 18 DE FEB 2014	31,941.00
12/03/2014	9157	HERRERA CARRILLO MERCED CAROLINA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FLTRASOL(reexpedición)	1,740.00
13/03/2014	9158	CALZADO DE TRABAJO, S.A DE C.V.	CALZADO INDUSTRIAL	726.22
13/03/2014	9159	CANCELADO	CANCELADO	-
13/03/2014	9160	CANCELADO	CANCELADO	-
13/03/2014	9161	TORRES MARTINEZ MARIA DEL PILAR	REPOSICION DE CAJA CHICA	10,242.23

13/03/2014	9162	CANCELADO	CANCELADO	
13/03/2014	9163	0000135-OCHOA VIRGEN RUBEN		
19/03/2014	9164	PEREZ ENRIQUEZ MIRIAM ANABEL	PAGO POR CONCEPTO DE ARBITRAJE DEL XVIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL AGUASCALIENTES 2014	5,000.00
19/03/2014	9165	CANCELADO	CANCELADO	-
19/03/2014	9166	MARTINEZ LANDEROS MARIA GUADALUPE	COMISION A LA CD. DE AGUASCALIENTES DIAS 26,27 Y 28 DE MARZO	2,551.00
19/03/2014	9167	RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE	COMISION A LA CD. DE AGUASCALIENTES DIAS 26,27 Y 28 DE MARZO	2,551.00
19/03/2014	9168	JIMENEZ JARAMILLO PERLA DEL CARMEN	COMISION A LA CD. DE AGUASCALIENTES DIAS 26,27 Y 28 DE MARZO	2,551.00
20/03/2014	9169	Instituto Mexicano del Seguro Social	RIESGOS DE TRABAJO 2003-2013	4,788.28
20/03/2014	9170	CIBRIAN SUAREZ ADRIANA	FINIQUITO LABORAL	407,975.07
27/03/2014	9171	RIBEIRO VALLE SANDRA HILDELISA	DEU-068/2014 PAGO DE ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES CON MOTIVO DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL AGUASCALIENTES 2014	1,493.07
27/03/2014	9172	PEREZ ENRIQUEZ MIRIAM ANABEL	SPL-018/2014 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y CRISTALERIA PARA LA CUADRAGESIMA TERCERA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO DIRECTIVO	1,324.00
27/03/2014	9173	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA AL 21 DE MARZO 2014	62,427.00
27/03/2014	9174	ESCUELA PRODCCTIVA SABI ,S.C. DE R.L. DE C.V.	AGUA DE GARRAFON PARA TODAS LAS AREAS	15,960.01
27/03/2014	9175	GONZALEZ ALVAREZ VICTOR	REUNION DE RECTORES ,CUERNAVACA MORELOS DIA 31 DE MZO A 01 ABRIL	3,741.00
27/03/2014	9176	RIBEIRO VALLE SANDRA HILDELISA	COMISION A GUANAJUATO GUANAJUATO EL DIA 28 DE MARZO	3,705.00
27/03/2014	9177	GUEVARA CHACON KARINA	COMISION A LA CD. MEXICO EL DIA 20 DE MARZO	1,080.00
27/03/2014	9178	QUIROZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER	COMISION A LA CD. MEXICO EL DIA 21 DE FEBRERO	1,058.00
27/03/2014	9179	PEREZ ENRIQUEZ MIRIAM ANABEL	COMISION A LA CD. DE AGUASCALIENTES LOS DIAS 26-28 DE MAZO	4,382.00
27/03/2014	9180	AMEZCUA CASTREJON ROMAN	COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 01 DE ABRIL	1,330.00
27/03/2014	9181	BARAJAS SOLORZANO MARCIA JOSEFINA	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	4,252.80
27/03/2014	9182	MORALES AVALOS RUBEN	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,186.40
27/03/2014	9183	CORTES BALTAZAR MIRIAM GEORGINA	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,413.40
27/03/2014	9184	DE LA CRUZ VALERIANO VICTORIANO	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,613.60
27/03/2014	9185	ESCOBAR PALACIOS TOMAS	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,413.40
27/03/2014	9186	MAYA REYES SALVADOR	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	3,772.40
27/03/2014	9187	CERVANTES PEREZ LUIS ALONSO	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	3,148.20
27/03/2014	9188	CHAVEZ MIRELES JOSE ENRIQUE	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	957.60
27/03/2014	9189	RIOS DE LA CRUZ JOSE JOSLYN	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	4,221.60
27/03/2014	9190	MORENO LOPEZ OMAR ENRIQUE	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	2,383.40
27/03/2014	9191	AMARAL MACIAS PATRICIA	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	4,003.20
27/03/2014	9192	ESPARZA GUTIERREZ JANET	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	4,629.80
27/03/2014	9193	GOMEZ MARTINEZ JORGE ARMANDO	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	2,435.40
27/03/2014	9194	VAZQUEZ MEDINA BENJAMIN	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	3,833.20
27/03/2014	9195	SANDOVAL LARIOS LUZ DEL CARMEN	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,413.40
27/03/2014	9196	FRANCO GARCIA MIGUEL ANGEL	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	4,216.60
27/03/2014	9197	CAMPOS SUAREZ MARIO	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,250.80
27/03/2014	9198	GARCIA MUÑOZ J REFUGIO	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,213.20
27/03/2014	9199	FLORES MONTOYA JORGE	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	2,987.00
27/03/2014	9200	TORRES MARTINEZ MARIA DEL PILAR	REPOSICION DE CAJA CHICA MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	4,610.31
27/03/2014	9201	OCHOA VIRGEN RUBERN	REPOSICION DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	985.90
27/03/2014	9202	GONZALEZ ALVAREZ VICTOR	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	18,192.80
27/03/2014	9203	SANCHEZ RUIZ HECTOR MANUEL	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	10,626.80
27/03/2014	9204	MEZA QUIRINO CARLOS DANIEL	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	2,532.00

27/03/2014	9205	ORTEGA CARBAJAL MARIA ISABEL	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,343.40
27/03/2014	9206	ORTIZ LOPEZ VICTOR	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,213.60
27/03/2014	9207	Fernández Félix Mónica	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	1,703.20
27/03/2014	9208	MACIAS BRAMBILA HASSEM RUBEN	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	4,812.60
27/03/2014	9209	TORRES RODRIGUEZ FABIOLA ESTHER	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	3,653.20
27/03/2014	9210	LUGO LOPEZ PATRICIA	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	4,249.60
27/03/2014	9211	CAMARA GONZALEZ YAUNETT	FINIQUITO	6,536.80
27/03/2014	9212	ENRIQUEZ CASTELLON ERNESTO SALVADOR	FINIQUITO	5,053.60
27/03/2014	9213	ORTIZ MURO VICTOR HUGO	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	15,657.80
27/03/2014	9214	COHETERO CISNEROS MERIBER SULEYMAN	FINIQUITO	1,251.40
27/03/2014	9215	GARCIA TAPIA JOSE MARTIN	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	948.80
27/03/2014	9216	DELGADO GARCIA JENIFER ALEJANDRA	Pago de Nómina 06 2da.Quincena de Marzo 2014.	2,781.20
28/03/2014	9217	CANCELADO	CANCELADO	-
28/03/2014	9218	Herrera Sandoval Josué Isael	FINIQUITO	486.60
BANAMEX CTA. 5607215				
03/03/2014	2769	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL DE TSU	6,228.00
03/03/2014	2770	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL DE TSU	18,060.00
03/03/2014	2771	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL DE TSU	2,580.00
03/03/2014	2772	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL DE TSU	5,508.00
05/03/2014	2773	CANCELADO	CANCELADO	-
05/03/2014	2774	RODRIGUEZ BAÑUELOS ANGEL FERNANDO	PAGO DE 28 HORAS CLASE DE TAE KWON DO DEL 07-29 DE ENERO 2014	2,800.01
07/03/2014	2775	TORRES MARTINEZ MARIA DEL PILAR	PAGO DE TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTJ	11,000.00
10/03/2014	2776	JUAREZ AGUILAR RICARDO	PAGO DE 32 HORAS CLASE DE VOLEIBOL DE 07/29 DE ENERO	3,199.88
10/03/2014	2777	MEDINA ROSAS ANA MARIA	TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	516.00
10/03/2014	2778	VICTORIA VERA EDGAR ENRIQUE	PAGO DE 40 HORAS CLASE DE FUTBOL RAPIDO PERIODO 30/28 FEBRERO 2014	4,000.00
10/03/2014	2779	GARCIA REAL JUAN FRANCISCO	PAGO DE 24 HORAS CLASE DE FUTBOL SOCCER DEL PERIODO 30/28 FEBRERO 2014	2,400.01
10/03/2014	2780	JUAREZ AGUILAR RICARDO	PAGO DE 32 HORAS CLASE DE VOLEIBOL DEL PERIODO 30/28 FEBRERO 2014	3,199.88
10/03/2014	2781	RODRIGUEZ BAÑUELOS ANGEL FERNANDO	PAGO DE 24 HORAS CLASE DEL PERIODO 31/28 FEBRERO 2014	2,400.01
10/03/2014	2782	CAMPOS NASCIMIENTO JAILSON	PAGO DE 24 HORAS CAPOERIA PERIODO 31/28 DE FEBRERO 2014	2,400.01
13/03/2014	2783	VICTOR MAUEL DE SOUSA CABRAL JUNIOR	CREDENZA EJECUTIVA ATLANTICO COLOR CEREZO	4,848.80
13/03/2014	2784	REYES RAMIREZ LAURA BERENICE	DEU-52/14 PAGO DE 30 HORAS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PERIODO 27/ENERO A 27 DE FEBRERO 2014	3,000.00
27/03/2014	2785	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA DE 166 EGRESADOS	85,656.00
27/03/2014	2786	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA DE 122 EGRESADOS	125,904.00
27/03/2014	2787	TESORERIA DE LA FEDERACION	REPOSICIONES DE CEDULA PROFESIONAL DE 12 INGRESADOS	3,552.00
BANAMEX CTA7923273 PROMEP				
06/03/2014	342	ROMO GONZALEZ ANA EUGENIA	CUOTA COMPENSATORIA BECA POSGRADO MARZO 2014	3,000.00
06/03/2014	343	ROMO GONZALEZ ANA EUGENIA	APOYO MANUTENCION BECA POSGRADO MARZO 2014	7,266.00
06/03/2014	344	VILLALOBOS ALONZO MARIA DE LOS ANGELES	CUOTA COMPENSATORIA BECA POSGRADO MARZO 2014	3,000.00
06/03/2014	345	VILLALOBOS ALONZO MARIA DE LOS ANGELES	APOYO MANUTENCION BECA POSGRADO MARZO 2014	7,266.00
06/03/2014	346	VILLALOBOS NAVARRO MARIA MAGDALENA	BECA FOMENTO INSTITUCIONAL MARZO 2014	4,000.00
27/03/2014	347	FLORES TRINIDAD LIZET	BECA PROMEP MARZO 2014 INCORPOACION NUEVO PTC UTJAL-PTC-25	1,895.93
27/03/2014	348	FLORES TRINIDAD LIZET	BECA PROMEP FEBRERO 2014 INCORPOACION NUEVO PTC UTJAL-PTC-25	1,895.93
27/03/2014	349	ESTOLANO TORRES MIGUEL ANGEL	BECA PROMEP MARZO 2014 INCORPOACION NUEVO PTC UTJAL-PTC-25	1,895.93

31/03/2014	350	VILLALOBOS NAVARRO MARIA MAGDALENA	APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INOVAORA DEL CONOCIMIENTO	1,261.70
31/03/2014	351	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	COMISION A LA CD. DE AGUASCALIENTES CONGRESO INT. DE ADMINISTRACION EL DIA 26 DE MARZO	1,870.00
31/03/2014	352	CANCELADO	CANCELADO	-
31/03/2014	353	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	gastos de trabajo de campo actividad ID/365 RECURSO 19848 CUERPO ACADEMICO UJAL-CA 4	6,289.50
BANAMEX CTA 5607231				
12/03/2014	12239	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE ENERO A 28 DE FEB 2014	62,269.00
13/03/2014	12240	GONZALEZ ALVAREZ VICTOR	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	18,238.40
13/03/2014	12241	MEZA QUIRINO CARLOS DANIEL	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	1,950.60
13/03/2014	12242	ORTEGA CARBAJAL MARIA ISABEL	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	1,569.80
13/03/2014	12243	ORTIZ LOPEZ VICTOR	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	581.60
13/03/2014	12244	Fernández Félix Mónica	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	1,657.00
13/03/2014	12245	MACIAS BRAMBILA HASSEM RUBEN	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	4,363.20
13/03/2014	12246	LUGO LOPEZ PATRICIA	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	3,065.60
13/03/2014	12247	BARAJAS SOLORZANO MARCIA JOSEFINA	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	3,811.80
13/03/2014	12248	MORALES AVALOS RUBEN	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	1,188.00
13/03/2014	12249	ORTIZ MURO VICTOR HUGO	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	15,701.80
13/03/2014	12250	TORRES RODRIGUEZ FABIOLA ESTHER	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	2,114.40
13/03/2014	12251	CORTES BALTAZAR MIRIAM GEORGINA	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	1,213.00
13/03/2014	12252	DE LA CRUZ VALERIANO VICTORIANO	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	1,413.40
13/03/2014	12253	ESCOBAR PALACIOS TOMAS	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	1,413.40
13/03/2014	12254	MAYA REYES SALVADOR	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	2,630.20
13/03/2014	12255	CHAVEZ MIRELES JOSE ENRIQUE	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	961.20
13/03/2014	12256	RIOS DE LA CRUZ JOSE JOSLYN	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	3,452.80
13/03/2014	12257	MORENO LOPEZ OMAR ENRIQUE	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	2,383.40
13/03/2014	12258	CERVANTES PEREZ LUIS ALONSO	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	6,523.80
13/03/2014	12259	ESPARZA GUTIERREZ JANET	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	3,905.40
13/03/2014	12260	AMARAL MACIAS PATRICIA	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	5,658.20
13/03/2014	12261	GOMEZ MARTINEZ JORGE ARMANDO	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	2,345.40
13/03/2014	12262	VAZQUEZ MEDINA BENJAMIN	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	3,508.00
13/03/2014	12263	SANDOVAL LARIOS LUZ DEL CARMEN	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	1,413.40
13/03/2014	12264	FRANCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	3,567.60
13/03/2014	12265	CAMPOS SUAREZ MARIO	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	960.00
13/03/2014	12266	FLORES MONTOYA JORGE	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	2,994.00
19/03/2014	12267	SOTO PAEZ ALAMA RUBI	COMPLEMENTO DE NOMINA 05 TRA QUINCENA DE MARZO 2014	1,316.60
19/03/2014	12268	GARCIA MUÑOZ J REFUGIO	PAGO DE NOMINA 05 MES DE MARZO 2014	1,213.00

TRANSFERENCIAS

BANAMEX CTA. 5607215				
FECHA	TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/03/2014	64	GOMEZ MALDONADO LIDIA JOSEFINA	JARDINERAS ACTO ACADEMICO	3,074.00
03/03/2014	65	AVI RENTAL SERVICES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	AUDIO ACTO ACADEMICO	16,356.00

03/03/2014	66	SISTEMA TECNOLOGICO DE JALISCO AC	SESION INFORMATIVA REDES AGENTES TECNOLOGICOS	1,500.00
03/03/2014	72	MENDOZA BLAS JOSE CARLOS	PLAYERAS ALUMNOS NUEVO INGRESO	26,796.00
03/03/2014	73	CONTRERAS UREÑA PABLO	MARCOS ACTO ACADEMICO	4,930.00
06/03/2014	79	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	PAGOS DE EXAMENES (TCF) TEST DU CONNAISSANCE DU FRANCAIS	27,300.00
06/03/2014	80	ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.	ACTUALIZACION CONPAQ I NOMINAS	6,489.04
06/03/2014	81	MEJIA SANCHEZ HALDO	TABLETAS ACTO ACADEMICO	5,899.99
06/03/2014	82	RAMOS ESTRADA EFREN ALBERTO	RENTA RADIOS ACTO ACADEMICO	2,320.00
06/03/2014	83	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S	SERVICIOS JURIDICOS MARZO 2014	9,280.00
06/03/2014	84	EQUIPAR S.A. DE C.V.	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,097.18
11/03/2014	102	NEXTCODE S.A. DE C.V.	CAPACITACION PARA AREA DE CONTABILIDAD	8,120.00
12/03/2014	103	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUSCALIENTES	PAGO INSCRIPCION DEL XII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES	22,000.00
14/03/2014	105	ASESORIA LIMAC S.A. DE C.V.	ASESORIA COMPAQ I	1,914.00
14/03/2014	106	INDUSTRIA PUBLICITARIA DE JALISCO S.A. DE C.V.	BOLIGRAFO BUGGY COLOR ROJO	12,381.84
14/03/2014	107	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUSCALIENTES	POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL XVIII ENCUENTRO NAL. DEP. Y CULTURAL AG	21,900.00
24/03/2014	140119	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA	XI CONGRESO NACIONAL DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES T	10,000.00
BANAMEX CTA. 5607258				
FECHA	TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/03/2014	67	SISPRECSA SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 1RA QUINCENA DE FEBRERO	38,466.90
03/03/2014	68	CHIPACCTIC APOYO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2014	104,684.20
03/03/2014	69	CRECIMIENTO DE JALISCO SC	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 1RA QUINCENA DE FEBRERO	65,598.00
03/03/2014	70	SERVICIOS TURISTICOS GRACO S.A.D E C.V.	HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES A CURSO DE HIDRAULICA	16,200.00
03/03/2014	71/14071	PLANEACION DE VIAJES S.A.D E C.V.	BOLETOS VARIOS	31,134.60
04/03/2014	78	ASOC. INTERNACIONAL DE CAPACITACION CONTRA	EXTINTORES UTILIZADOS DURANTE LA VISITA DEL GRUPO 1ºA TSU TIC	3,062.40
07/03/2014	097/14097	SISPRECSA SA DE CV	SEVICIO DE VIGILANCIA 2DA FEBRERO 2014	35,933.55
07/03/2014	98/14098	SMC CORPORATION (MEXICO) S.A.D E C.V.	ACCESORIOS DE MONTAJE	20,688.89
07/03/014	99	ALERCIA INGENIERIA S.A.D E C.V.	REPARACION DE IMPRESORA	1,508.00
14/03/2014	109	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA 2DA QIONCENA DE FEBRERO 2014	104,684.20
19/03/2014		TESOFE	PAGO IMPUESTOS ENERO 2014	461,180.00
21/03/2014	111	grupo corporativo deep klean s de rl de cv	CONSUMIBLES ,HIGIENICOS	14,024.40
21/03/2014	112	SISPRECSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA 1RA QUINCENA DE MARZO 2014	34,140.32
21/03/2014	113	CRECIMIENTO DE JALISCO SC	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 1RA QUINCENA DE MARZO 2014	32,799.00
27/03/2014	124	EDERED MEXICO S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA	103,559.68
28/03/2014		VARIOS	NOMINA ASIGNATURA 2DA DE MARZO	447,840.00
28/03/2014		VARIOS	NOMINA UTJ 2DA DE MARZO	915,657.80
28/03/2014		VARIOS	NOMINA COORDINADORES 2DA DE MARZO	66,448.20
31/03/2014	125	MAGAÑA CERVANTES LUIS ANTONIO	PAPELERIA VARIAS AREAS.	34,257.21
31/03/2014	126	TORRES ARAIZA CARLOS ALBERTO	CARTUCHOS Y TONERS	30,855.30
31/03/2014	127	PLANEACION DE VIAJES, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION	12,181.12
BANAMEX CTA. 5607231				
FECHA	TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
04/03/2014	074/14074	S.T.U.T.J.	CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A TRABAJADORES NOMINA 04 MES DE FEBRERO2014	8,078.61
04/03/2014	075/14075	S.T.U.T.J.	CAJA DE AHORRO A TRABAJADORES NOMINA 04 MES DE FEBRERO 2014	28,864.89
04/03/2014	076/14076	S.T.U.T.J.	CONCEPTO DE ADEUDOS VARIOS NOMINA 04 MES DE FEBRERO 2014	7,856.31

04/03/2014	77	S.T.U.T.J.	DESCUENTOS NOMINA 04 MES DE FEBRERO 2014	40,991.67
07/03/2014	85	MET-LIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CUOTAS RETENIDAS DEL EMS DE FEBRERO DEL 2014	3,558.56
07/03/2014	86	EDENRED MEXICO S.A DE C.V.	PAGO DE TARJETAS DE VALES	32.53
07/03/2014	87	ROSALES BALTAZAR MA. DEL ROSARIO	SERVICIO DE FUMIGACION	3,793.20
07/03/2014	14088/88	NORA RUIZ VITELA	RENTA DE CAMION PARA VISITAS	928.00
07/03/2014	089/14089	MAGAÑA CERVANTES LUIS ANTONIO	PAPELERIA DIVERSA VARIAS AREAS	9,536.01
07/03/2014	90	TORRES ARAIZA CARLOS ALBERTO	PAPELERIA DIVERSA VARIAS AREAS	30,275.40
07/03/2014	091/14091	SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD	SELLOS Y AGENDAS	5,985.60
07/03/2014	92	ESCANDON SAMANO JULIO CESAR	DESAYUNO REUNION ANUIES	1,809.60
07/03/2014	93	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAPELERIA DIVERSA VARIAS AREAS	957.10
07/03/2014	094/14094	CPS OCCIDENTE S.A.D E C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS NOBREAK	1,409.40
07/03/2014	095/14095	ESPECIAL CABLES Y ELECTRONICS S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA CABLEADO	18,475.40
07/03/2014	96	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SISTEMA DE AUDIO,DISCO DURO,TELEFONO ANALOGICO	4,796.60
14/03/2014		VARIOS	NOMINA ASIGNATURA 1RA DE MARZO	382,399.80
14/03/2014		VARIOS	NOMINA UTJ 1RA DE MARZO	68,372.80
14/03/2014		VARIOS	NOMINA COORDINADORES 1RA DE MARZO	912,719.00
14/03/2014		IMSS	PAGO SUA FEBRERO 2014	2,268,296.58
19/03/2014	110	PLANEACION DE VIAJES S.A DE C.V.	PAGO BOLETOS AVION CD MEXICO/QUINTANA ROO (F-65-61)	13,335.00
21/03/2014	115/140115	S.T.U.T.J.	RH-064-2014 PAGO POR CONEPTO DE CUTAS SINDICALES RETENIDAS NOMINA 05 DE MARZO 20	8,277.63
21/03/2014	116/140116	S.T.U.T.J.	RH-064-2014 PAGO POR CONEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE NOMINA 05 DE M	31,646.29
21/03/2014	117/140117	S.T.U.T.J.	RH-064-2014 PAGO POR CONEPTO DE ADEUDOS VARIOS CORRESPONDIENTES NOMINA 05 DE M	8,210.49
21/03/2014	118/140118	S.T.U.T.J.	RH-064-2014 PAGO POR CONEPTO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES NOMINA 05 DE MARZO	21,757.82
24/03/2014	119	GASOLINERA EL RASTRO S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA	10,000.00
25/03/2014	120	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS , SRL DE C.V.	PRIMER PAGO SALON ACTO ACADEMICO	50,343.71
24/03/2014	/140121	MARCELINO GARCIA JACOBO	SERV.PULIDO ENCERADO , LAVADO	2,534.60
26/03/2014	122	BECERRA VILLAREAL MARIA CONCEPCION	PAGO VASOS, PLATOS Y CUCHARAS	1,356.50
BANAMEX CTA. 5607428				
No.	fecha	destinatario	concepto	importe
13/03/2014	104	PALACIOS NIETO MONICA	REEMBOLSO POR SUSPENSION DE CURSO CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	1,350.00
14/03/2014	108	CERVANTES GONZALEZ LUIS MANUEL	REEMBOLSO DE CURSO	765.00
21/03/2014	114	JESUS ENRIQUE HERRERA MORALES	REEMBOLSO CURSO ELECTRICIDAD INDUSTRIAL	1,700.00
26/03/2014	123	DINAMICA EN MAQUILAS DE OCCIDENTE , S.A. DE C.	REEMBOLSO DE PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA	1,100.00
BANAMEX CTA. 4934803				
No.	fecha	destinatario	concepto	importe
07/03/2014	100	GRUPO ARCEGA COMPUTERS S.A.D E C.V.	COMPUTADORAS LAB ACCESO LIBRE	457,446.00
BANAMEX CTA. 6310671				
No.	fecha	destinatario	concepto	importe
07/03/2014	101	MA. TERESA LOMELI A	TONERS	4,775.20