

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 04/Dic/2012 al 04/Dic/2012
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 19/Feb/2013

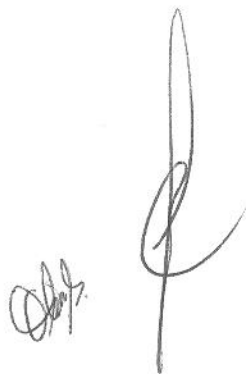
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2012		Egresos		9	Pago recibo de honorarios por servicios profesionales			
1 e-09		51330-0000-3331-0			Servicios de consultoría administrativa, procesos,		1,044.00	
2 e-09		21170-4003-0000-0			Pago recibo de honorarios por servicios profesio..			90.00
3 e-09		11120-1001-0000-0			10% Retención Honorarios			
					Pago recibo de honorarios por servicios profesio..			954.00
4 e-09		82700-1A01-3331-1			Bancomer Cta 5058			
					Pago recibo de honorarios por servicios profesio..		1,044.00	
5 e-09		82600-1A01-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos,			1,044.00
					Pago recibo de honorarios por servicios profesio..			
Total póliza :							2,088.00	2,088.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Dic/2012		Egresos		10	Pago de servicio de Agua Potable				
	1 e-010		51310-0000-3131-0		Servicio de agua potable			226.00	
					Pago de Servicio de Agua Potable				
	2 e-010		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				226.00
					Pago de Servicio de Agua Potable				
	3 e-010		82700-1A01-3131-1		Servicio de agua potable			226.00	
					Pago de Servicio de Agua Potable				
	4 e-010		82600-1A01-3131-1		Servicio de agua potable				226.00
					Pago de Servicio de Agua Potable				
Total póliza :								452.00	452.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Dic/2012		Egresos	11	Pago de Servicio telefonico Telmex				
1 e-011		51310-0000-3141-0		Telefonía tradicional			1,393.00	
				Pago recibo telefonico Telmex				
2 e-011		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				1,393.00
				Pago recibo telefonico Telmex				
3 e-011		82700-1A01-3141-1		Telefonía tradicional			1,393.00	
				Pago recibo telefonico Telmex				
4 e-011		82600-1A01-3141-1		Telefonía tradicional				1,393.00
				Pago recibo telefonico Telmex				
Total póliza :							2,786.00	2,786.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2012		Egresos	12	Compra reloj Checador				
1 e-012		12411-1080-0000-0		Reloj checador de huella F-A240			3,712.00	
				Compra reloj checador				
2 e-012		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				3,712.00
				Compra reloj checador				
Total póliza :							3,712.00	3,712.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2012		Egresos		14	Pago Afinacion Jeep Liberty				
	1 e-014		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			1,798.00	
					Pago afinacion Jeep Liberty				
	2 e-014		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				1,798.00
					Pago afinacion Jeep Liberty				
	3 e-014		82700-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			1,798.00	
					Pago afinacion Jeep Liberty				
	4 e-014		82600-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..				1,798.00
					Pago afinacion Jeep Liberty				
Total póliza :								3,596.00	3,596.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número N o m b r e	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
07/Dic/2012		Egresos	15	Pago gasolina auto fluence			
	1 e-015	51260-0000-2611-0		Combustibles		510.00	
	2 e-015	11120-1001-0000-0		Pago combustible Fluence			510.00
				Bancomer Cta 5058			
	3 e-015	82700-1A01-2611-1		Pago combustible Fluence		510.00	
				Combustibles			
	4 e-015	82600-1A01-2611-1		Pago combustible Fluence			510.00
				Combustibles			
				Pago combustible Fluence			
Total póliza :						1,020.00	1,020.00



1

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2012		Egresos	17	Pago acrilico puerta de ingreso			
	1 e-017	51240-0000-2481-0		Materiales Complementarios		1,102.00	
				Pago acrilico puerta de ingreso			
	2 e-017	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			1,102.00
				Pago acrilico puerta de ingreso			
	3 e-017	82700-1A01-2481-1		Materiales complementarios		1,102.00	
				Pago acrilico puerta de ingreso			
	4 e-017	82600-1A01-2481-1		Materiales complementarios			1,102.00
				Pago acrilico puerta de ingreso			
Total póliza :						2,204.00	2,204.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2012		Egresos		19	Pago renta de Edificio del 16-31 de dic. 2012				
	1 e-019		21170-4010-0000-0		10% Retención ISR Arrendamiento				725.00
					Pago renta de Edificio del 16-31 de dic. 2012				
	2 e-019		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				7,685.00
					Pago renta de Edificio del 16-31 de dic. 2012				
	3 e-019		51320-0000-3221-0		Arrendamiento de Edificios y Locales			8,410.00	
					Pago renta de Edificio del 16-31 de dic. 2012				
	4 e-019		82700-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales			8,410.00	
					Pago renta de Edificio del 16-31 de dic. 2012				
	5 e-019		82600-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales				8,410.00
					Pago renta de Edificio del 16-31 de dic. 2012				
Total póliza :								16,820.00	16,820.00



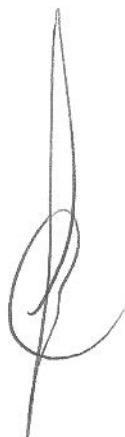
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2012		Egresos		21	Pago factura del Informe anual del Director				
1 e-021			51360-0000-3611-0		Difusion por radio, television y otros medios de ..			5,220.00	
					Pago factura del Informe anual del Director				
2 e-021			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				5,220.00
					Pago factura del Informe anual del Director				
3 e-021			82700-1A01-3611-1		Difusion por radio, television y otros medios de ..			5,220.00	
					Pago factura del Informe anual del Director				
4 e-021			82600-1A01-3611-1		Difusion por radio, television y otros medios de ..				5,220.00
					Pago factura del Informe anual del Director				
Total póliza :								10,440.00	10,440.00



CONTRAPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 18/Dic/2012 al 18/Dic/2012
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 19/Feb/2013

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
18/Dic/2012		Egresos	23	Pago gasolina Fluence			
1 e-023		51260-0000-2611-0	Combustibles			540.00	
			Pago gasolina Fluence				
2 e-023		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				540.00
			Pago gasolina Fluence				
3 e-023		82700-1A01-2611-1	Combustibles			540.00	
			Pago gasolina Fluence				
4 e-023		82600-1A01-2611-1	Combustibles				540.00
			Pago gasolina Fluence				
Total póliza :						1,080.00	1,080.00

AG.



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2012		Egresos	24	Pago factura de Difusion en radio			
	1 e-024		51360-0000-3611-0	Difusion por radio, television y otros medios de ..		8,120.00	
				Pago factura de Difusion en Radio			
	2 e-024		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058			8,120.00
				Pago factura de Difusion en Radio			
	3 e-024		82700-1A01-3611-1	Difusion por radio, television y otros medios de ..		8,120.00	
				Pago factura de Difusion en Radio			
	4 e-024		82600-1A01-3611-1	Difusion por radio, television y otros medios de ..			8,120.00
				Pago factura de Difusion en Radio			
Total póliza :						16,240.00	16,240.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2012		Egresos	25	Pago de Honorarios revision de libro			
1 e-025		51330-0000-3331-0		Servicios de consultoría administrativa,procesos, Pago de Honorarios revisio de libro		1,496.40	
2 e-025		21170-4003-0000-0		10% Retención Honorarios			129.00
3 e-025		11120-1001-0000-0		Pago de Honorarios revisio de libro Bancomer Cta 5058			1,367.40
4 e-025		82700-1A01-3331-1		Pago de Honorarios revisio de libro Servicios de consultoría administrativa,procesos,		1,496.40	
5 e-025		82600-1A01-3331-1		Pago de Honorarios revisio de libro Servicios de consultoría administrativa,procesos,			1,496.40
Total póliza :						2,992.80	2,992.80



Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2012		Egresos		26	Cierre de fondo revolvente 2012				
1 e-026			51210-0000-2111-0		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			1,855.02	
2 e-026			51220-0000-2211-0		Reposicion de Fondo revolvente por cierre			780.00	
3 e-026			51260-0000-2611-0		Alimentación para servidores públicos			1,005.05	
4 e-026			51290-0000-2941-0		Reposicion de Fondo revolvente por cierre			1,644.76	
5 e-026			51360-0000-3611-0		Refacciones y acc. menores de Equipo de comp..			3,132.00	
6 e-026			51370-0000-3721-0		Reposicion de Fondo revolvente por cierre			258.00	
7 e-026			51370-0000-3792-0		Pasajes Terrestres			108.00	
8 e-026			11120-1001-0000-0		Reposicion de Fondo revolvente por cierre			217.17	
9 e-026			11250-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				
10 e-026			82700-1A01-2111-1		Reposicion de Fondo revolvente por cierre				9,000.00
11 e-026			82600-1A01-2111-1		Maria Mayela Meza Garcia			1,855.02	
12 e-026			82700-1A01-2211-1		Reposicion de Fondo revolvente por cierre				1,855.02
13 e-026			82600-1A01-2211-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			780.00	
14 e-026			82700-1A01-2611-1		Reposicion de Fondo revolvente por cierre				780.00
15 e-026			82600-1A01-2611-1		Alimentación para servidores públicos			1,005.05	
16 e-026			82700-1A01-2941-1		Reposicion de Fondo revolvente por cierre				1,005.05
17 e-026			82600-1A01-2941-1		Combustibles			1,644.76	
18 e-026			82700-1A01-3611-1		Reposicion de Fondo revolvente por cierre				1,644.76
19 e-026			82600-1A01-3611-1		Refacciones y acc. menores de Equipo de comp..			3,132.00	
20 e-026			82700-1A01-3721-1		Reposicion de Fondo revolvente por cierre				3,132.00
21 e-026			82600-1A01-3721-1		Difusion por radio, television y otros medios de ..			258.00	
22 e-026			82700-1A01-3792-1		Reposicion de Fondo revolvente por cierre				258.00
23 e-026			82600-1A01-3792-1		Pasajes Terrestres			108.00	
					Reposicion de Fondo revolvente por cierre				108.00
Total póliza :								17,782.83	17,782.83

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2012		Egresos		27	Compra de papelería				
	1 ch. 2338		51210-0000-2111-0		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			3,511.44	
					Compra papelería				
	2 ch. 2338		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				3,511.44
					Compra papelería				
	3 ch. 2338		82700-1A01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			3,511.44	
					Compra papelería				
	4 ch. 2338		82600-1A01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				3,511.44
					Compra papelería				
Total póliza :								7,022.88	7,022.88



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Dic/2012		Egresos		28	Compra de Nochebuenas para el IEF				
1 ch-2339			51350-0000-3591-0		Servicios de jardinería y fumigación			840.00	
					Compra de Nochebuenas para el IEF				
2 ch-2339			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				840.00
					Compra de Nochebuenas para el IEF				
3 ch-2339			82700-1A01-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación			840.00	
					Compra de Nochebuenas para el IEF				
4 ch-2339			82600-1A01-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación				840.00
					Compra de Nochebuenas para el IEF				
Total póliza :								1,680.00	1,680.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Dic/2012		Egresos		29	Reparacion de balatas delanteras Jeep Liberty				
	1 ch-2340		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			1,155.53	
					Reparacion balatas delanteras Jeep Liberty				
	2 ch-2340		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				1,155.53
					Reparacion balatas delanteras Jeep Liberty				
	3 ch-2340		82700-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			1,155.53	
					Reparacion balatas delanteras Jeep Liberty				
	4 ch-2340		82600-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..				1,155.53
					Reparacion balatas delanteras Jeep Liberty				
Total póliza :								2,311.06	2,311.06

007



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2012		Egresos		30	Reunion de Consejo General				
1 e-030			51380-0000-3831-0		Congresos y convenciones			3,192.98	
2 e-030			11120-1001-0000-0		Reunio de Consejo General				3,192.98
3 e-030			82700-1A01-3831-1		Bancomer Cta 5058				
4 e-030			82600-1A01-3831-1		Reunion de Consejo General			3,192.98	
					Congresos y convenciones				3,192.98
					Congresos y convenciones				
					Reunion de Consejo General				
Total póliza :								6,385.96	6,385.96

042



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2012		Egresos	31	Pago cuotas IMSS mes de Noviembre 2012				
1 ch.2344		21170-3001-0000-0		Aportacion Patronal			12,423.15	
2 ch.2344		11120-1001-0000-0		Pago cuotas IMSS mes de Noviembre 2012				12,423.15
				Bancomer Cta 5058				
3 ch.2344		82700-1A01-1411-1		Pago cuotas IMSS mes de Noviembre 2012			12,423.15	
				Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad				
4 ch.2344		82600-1A01-1411-1		Pago cuotas IMSS mes de Noviembre 2012				12,423.15
				Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad				
				Pago cuotas IMSS mes de Noviembre 2012				
Total póliza :							24,846.30	24,846.30



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2012		Egresos	32	Reposicion de Fondo Revolvente			
1 ch-2345		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		1,331.85	
2 ch-2345		51210-0000-2161-0		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Material de limpieza		727.45	
3 ch-2345		51220-0000-2211-0		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Alimentación para servidores públicos		2,720.25	
4 ch-2345		51240-0000-2461-0		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Material eléctrico y electrónico		207.00	
5 ch-2345		51260-0000-2611-0		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Combustibles		1,600.07	
6 ch-2345		51290-0000-2991-0		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Refacciones y Acces.men.otros bienes muebles		368.00	
7 ch-2345		51360-0000-3611-0		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Difusion por radio,television y otros medios de ..		344.52	
8 ch-2345		51370-0000-3721-0		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Pasajes Terrestres		288.00	
9 ch-2345		51370-0000-3792-0		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Otros servicios de traslado y hospedaje		50.00	
10 ch-2345		11120-1001-0000-0		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Bancomer Cta 5058			7,637.14
11 ch-2345		82700-1A01-2111-1		Reposicion de Fondo Revolvente		1,331.85	
				Materiales,útiles y equipos menores de oficina			
12 ch-2345		82600-1A01-2111-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Materiales,útiles y equipos menores de oficina			1,331.85
13 ch-2345		82700-1A01-2161-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Material de limpieza		727.45	
14 ch-2345		82600-1A01-2161-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Material de limpieza			727.45
15 ch-2345		82700-1A01-2211-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Alimentación para servidores públicos		2,720.25	
16 ch-2345		82600-1A01-2211-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Alimentación para servidores públicos			2,720.25
17 ch-2345		82700-1A01-2461-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Material eléctrico y electrónico		207.00	
18 ch-2345		82600-1A01-2461-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Material eléctrico y electrónico			207.00
19 ch-2345		82700-1A01-2611-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Combustibles		1,600.07	
20 ch-2345		82600-1A01-2611-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Combustibles			1,600.07
21 ch-2345		82700-1A01-2991-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Ref. y acces. menores otros bienes muebles		368.00	
22 ch-2345		82600-1A01-2991-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Ref. y acces. menores otros bienes muebles			368.00
23 ch-2345		82700-1A01-3611-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Difusion por radio,television y otros medios de ..		344.52	
24 ch-2345		82600-1A01-3611-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Difusion por radio,television y otros medios de ..			344.52
25 ch-2345		82700-1A01-3721-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Pasajes Terrestres		288.00	
26 ch-2345		82600-1A01-3721-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Pasajes Terrestres			288.00
27 ch-2345		82700-1A01-3792-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Otros servicios de traslado y hospedaje		50.00	
28 ch-2345		82600-1A01-3792-1		Reposicion de Fondo Revolvente			
				Otros servicios de traslado y hospedaje			50.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
Total póliza :						15,274.28	15,274.28

