

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 10/Oct/2012 al 10/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2012		Egresos	8	Pago de gasolina auto Fluence e Inscripcion evento agenda desd..			
1 e-08		51260-0000-2611-0	Combustibles			564.02	
2 e-08		51380-0000-3831-0	Pago de gasolina auto Fluence e Inscripcion ev..			1,000.00	
3 e-08		11120-1001-0000-0	Congresos y convenciones				
			Bancomer Cta 5058				1,564.02
4 e-08		82700-1A01-2611-1	Pago de gasolina auto Fluence e Inscripcion ev..			564.02	
5 e-08		82600-1A01-2611-1	Combustibles				564.02
6 e-08		82700-1A01-3831-1	Pago de gasolina auto Fluence e Inscripcion ev..			1,000.00	
7 e-08		82600-1A01-3831-1	Congresos y convenciones				1,000.00
			Pago de gasolina auto Fluence e Inscripcion ev..				
Total póliza :						3,128.04	3,128.04

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 10/Oct/2012 al 10/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2012		Egresos						
1 e-09		51370-0000-3751-0	9	Pago de hotel y casetas evento	Agenda desde lo local		4,380.00	
				Viáticos en el país				
2 e-09		11120-1001-0000-0		Pago de hotel y casetas evento	agenda desde l..			4,380.00
				Bancomer Cta 5058				
3 e-09		82700-1A01-3751-1		Pago de hotel y casetas evento	agenda desde l..		4,380.00	
				Viáticos en el país				
4 e-09		82600-1A01-3751-1		Pago de hotel y casetas evento	agenda desde l..			4,380.00
				Viáticos en el país				
				Pago de hotel y casetas evento	agenda desde l..			
Total póliza :							8,760.00	8,760.00







CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 10/Oct/2012 al 10/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2012		Egresos	10	Viaticos a S.L.P. Dir. Gral. Evento Agenda desde lo local			
1 e-010			51370-0000-3751-0	Viáticos en el país		672.00	
2 e-010			11120-1001-0000-0	Viaticos a S.L.P. Dir. Gral. Evento Agenda desd.. Bancomer Cta 5058			672.00
3 e-010			82700-1A01-3751-1	Viaticos a S.L.P. Dir. Gral. Evento Agenda desd.. Viáticos en el país		672.00	
4 e-010			82600-1A01-3751-1	Viaticos a S.L.P. Dir. Gral. Evento Agenda desd.. Viáticos en el país			672.00
Total póliza :						1,344.00	1,344.00

01/2



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 09/Oct/2012 al 09/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2012		Egresos	12	Pago gasolina auto Fluence				
1 e-012		51260-0000-2611-0		Combustibles			580.00	
				Pago gasolina auto fluence				
2 e-012		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				580.00
				Pago gasolina auto fluence				
3 e-012		82700-1A01-2611-1		Combustibles			580.00	
				Pago gasolina auto fluence				
4 e-012		82600-1A01-2611-1		Combustibles				580.00
				Pago gasolina auto fluence				
Total póliza :							1,160.00	1,160.00

001

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 02/Oct/2012 al 02/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2012		Egresos	14	Pago del servicio de Agua Potable			
1 e-014			51310-0000-3131-0	Servicio de agua potable		205.00	
				Servicio de Agua Potable			
2 e-014			11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058			205.00
				Servicio de Agua Potable			
3 e-014			82700-1A01-3131-1	Servicio de agua potable		205.00	
				Servicio de Agua Potable			
4 e-014			82600-1A01-3131-1	Servicio de agua potable			205.00
				Servicio de Agua Potable			
Total póliza :						410.00	410.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 02/Oct/2012 al 02/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2012		Egresos	15	Pago de servicio telefonico TELMEX			
1 e-015		51310-0000-3141-0		Telefonia tradicional		1,035.00	
				Pago de servicio telefonico TELMEX			
2 e-015		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			1,035.00
				Pago de servicio telefonico TELMEX			
3 e-015		82700-1A01-3141-1		Telefonia tradicional		1,035.00	
				Pago de servicio telefonico TELMEX			
4 e-015		82600-1A01-3141-1		Telefonia tradicional			1,035.00
				Pago de servicio telefonico TELMEX			
Total póliza :						2,070.00	2,070.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 22/Oct/2012 al 22/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2012		Egresos		16	Compra de 4 lap tops 1 computadora y 1 disco duro				
1 e-016			12413-1024-0000-0		3 Lap tops Samsuns NP300E4C			28,362.00	
2 e-016			51510-0000-5151-0		Compra de 4 lap tops 1 computadora y 1 disco ..			1,276.00	
3 e-016			11120-1001-0000-0		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Infor..				
					Compra de 4 lap tops 1 computadora y 1 disco ..				
					Bancomer Cta 5058				29,638.00
4 e-016			82700-1A01-5151-1		Compra de 4 lap tops 1 computadora y 1 disco ..			1,276.00	
					Equipo de cómputo y tec. De la información				
5 e-016			82600-1A01-5151-1		Compra de 4 lap tops 1 computadora y 1 disco ..				1,276.00
					Equipo de cómputo y tec. De la información				
					Compra de 4 lap tops 1 computadora y 1 disco ..				
Total póliza :								30,914.00	30,914.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2012		Egresos	17	Pago de boleto de avion Dir. Gral. a Mexico, D.F.				
	1 E-017		51370-0000-3711-0	Pasajes Aéreos			2,189.00	
				Pago de boleto de avion Dir. Gral. a Mexico, D.F.				
	2 E-017		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				2,189.00
				Pago de boleto de avion Dir. Gral. a Mexico, D.F.				
	3 E-017		82700-1A01-3711-1	Pasajes Aéreos			2,189.00	
				Pago de boleto de avion Dir. Gral. a Mexico, D.F.				
	4 E-017		82600-1A01-3711-1	Pasajes Aéreos				2,189.00
				Pago de boleto de avion Dir. Gral. a Mexico, D.F.				
Total póliza :							4,378.00	4,378.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 16/Oct/2012 al 16/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2012		Egresos	18	Pago reparacion de frenos auto chevy			
1 e-018		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..		464.00	
2 e-018		11120-1001-0000-0		Pago reparacion de frenos auto chevy			464.00
3 e-018		82700-1A01-3551-1		Bancomer Cta 5058			
4 e-018		82600-1A01-3551-1		Pago reparacion de frenos auto chevy		464.00	
				Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			464.00
				Pago reparacion de frenos auto chevy			
Total póliza :						928.00	928.00

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 19/Oct/2012 al 19/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013


Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2012		Egresos		19	Gastos a comprobar iaje a Durango Dir. Gral.				
	1 e-019		11230-1001-0000-0		Jose Manuel Ramirez Jimenez			3,462.00	
					Gastos a comprobar iaje a Durango Dir. Gral.				
	2 e-019		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				3,462.00
					Gastos a comprobar iaje a Durango Dir. Gral.				
Total póliza :								3,462.00	3,462.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 25/Oct/2012 al 25/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2012		Egresos	20	Pago mntto. y actualizacion equipo de computo			
	1 e-020	51350-0000-3531-0		Instalación, reparación y mantenimiento de equi..		522.00	
				Mntto. y actualizacion de equipo de computo			
	2 e-020	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			522.00
				Mntto. y actualizacion de equipo de computo			
	3 e-020	82700-1A01-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equi..		522.00	
				Mntto. y actualizacion de equipo de computo			
	4 e-020	82600-1A01-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equi..			522.00
				Mntto. y actualizacion de equipo de computo			
Total póliza :						1,044.00	1,044.00

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 25/Oct/2012 al 25/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2012		Egresos	21	Pago de renta del 15 oct-14 nov 2012				
1 e-021		51320-0000-3221-0		Arrendamiento de Edificios y Locales	Pago de renta del 15-oct-14 nov 2012		16,820.00	
2 e-021		21170-4010-0000-0		10% Retención ISR Arrendamiento	Pago de renta del 15-oct-14 nov 2012			1,450.00
3 e-021		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058	Pago de renta del 15-oct-14 nov 2012			15,370.00
4 e-021		82700-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales	Pago de renta del 15-oct-14 nov 2012		16,820.00	
5 e-021		82600-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales	Pago de renta del 15-oct-14 nov 2012			16,820.00
6 e-021		82600-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales	Pago de renta del 15-oct-14 nov 2012		0.00	
Total póliza :							33,640.00	33,640.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 29/Oct/2012 al 29/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

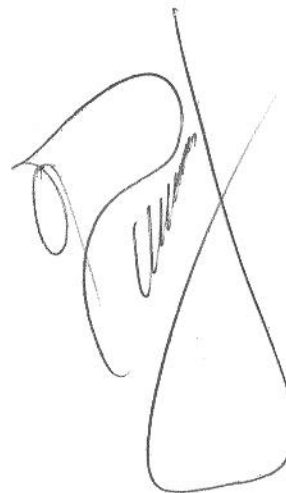
Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2012		Egresos		22	Pago de impresion de 1000 hojas membretadas				
	1 e-022		51330-0000-3362-0		Gastos de difusión, publicaciones y edición de tr..			1,276.00	
					Pago impresion de 1000 hojas membretadas				
	2 e-022		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				1,276.00
					Pago impresion de 1000 hojas membretadas				
	3 e-022		82700-1A01-3362-1		Gastos de difusión, publicaciones y edición de tr..			1,276.00	
					Pago impresion de 1000 hojas membretadas				
	4 e-022		82600-1A01-3362-1		Gastos de difusión, publicaciones y edición de tr..				1,276.00
					Pago impresion de 1000 hojas membretadas				
Total póliza :								2,552.00	2,552.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 29/Oct/2012 al 29/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013


Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2012		Egresos	23	Factura por 500 libros geografia historica de Jalisco			
1 e-023		51360-0000-3611-0		Difusion por radio,television y otros medios de ..		22,040.00	
				Pago factura por 500 libros geografia historica d..			
2 e-023		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			22,040.00
				Pago factura por 500 libros geografia historica d..			
3 e-023		82700-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..		22,040.00	
				Pago factura por 500 libros geografia historica d..			
4 e-023		82600-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..			22,040.00
				Pago factura por 500 libros geografia historica d..			
Total póliza :						44,080.00	44,080.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 15/Oct/2012 al 15/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2012		Egresos	25		Pago llanta vehiculo Fluence Dir. Gral.				
	1 e-025		51290-0000-2961-0		Refacciones y acc. menores de Equipo de Tran..			2,068.28	
					Pago llanta vehiculo Fluence Dir. Gral.				
	2 e-025		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				2,068.28
					Pago llanta vehiculo Fluence Dir. Gral.				
	3 e-025		82700-1A01-2961-1		Refacciones y acc. menores de Equipo de Tran..			2,068.28	
					Pago llanta vehiculo Fluence Dir. Gral.				
	4 e-025		82600-1A01-2961-1		Refacciones y acc. menores de Equipo de Tran..				2,068.28
					Pago llanta vehiculo Fluence Dir. Gral.				
Total póliza :								4,136.56	4,136.56

The block contains several handwritten signatures and a large, stylized stamp. On the left, there are two smaller signatures. To their right is a large, vertical, rectangular stamp with a complex, swirling design inside, possibly representing an official seal or a specific administrative mark.

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 23/Oct/2012 al 23/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Oct/2012		Egresos	26	Viaticos a Dir. Gral. a Durango			
1 e-026		51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres		400.00	
				Pago viaticos a Director Gral a Durango			
2 e-026		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país		1,189.00	
				Pago viaticos a Director Gral a Durango			
3 e-026		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			1,589.00
				Pago viaticos a Director Gral a Durango			
4 e-026		82700-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres		400.00	
				Pago viaticos a Director Gral a Durango			
5 e-026		82600-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres			400.00
				Pago viaticos a Director Gral a Durango			
6 e-026		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país		1,189.00	
				Pago viaticos a Director Gral a Durango			
7 e-026		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país			1,189.00
				Pago viaticos a Director Gral a Durango			
Total póliza :						3,178.00	3,178.00





CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 19/Oct/2012 al 19/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

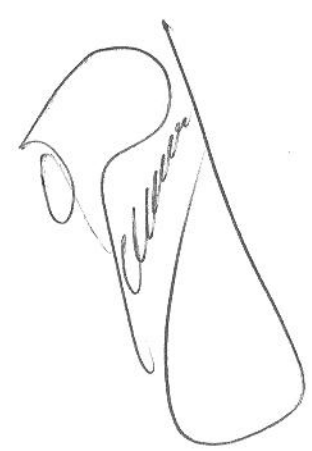
Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2012		Egresos	27	Comprobacion de gastos Dir. Gral. a Durango boleto de avion			
1 e-027			51370-0000-3711-0	Pasajes Aéreos		5,135.00	
2 e-027			11230-1001-0000-0	Comprobacion de gastos Dir. Gral. a Durango b.. Jose Manuel Ramirez Jimenez			3,462.00
3 e-027			11120-1001-0000-0	Comprobacion de gastos Dir. Gral. a Durango b.. Bancomer Cta 5058			1,673.00
4 e-027			82700-1A01-3711-1	Comprobacion de gastos Dir. Gral. a Durango b.. Pasajes Aéreos		5,135.00	
5 e-027			82600-1A01-3711-1	Comprobacion de gastos Dir. Gral. a Durango b.. Pasajes Aéreos			5,135.00
				Comprobacion de gastos Dir. Gral. a Durango b..			
Total póliza :						10,270.00	10,270.00



Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 19/Oct/2012 al 19/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2012		Egresos		28	Viaticos Dir. Gral. a Ocotlan, Jal. evento CESJAL				
1	E-028		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			570.00	
2	E-028		11120-1001-0000-0		Viaticos Dir. Gral a Ocotlan, Jal. evento CESJAL Bancomer Cta 5058				570.00
3	E-028		82700-1A01-3751-1		Viaticos Dir. Gral a Ocotlan, Jal. evento CESJAL Viáticos en el país			570.00	
4	E-028		82600-1A01-3751-1		Viaticos Dir. Gral a Ocotlan, Jal. evento CESJAL Viáticos en el país				570.00
					Viaticos Dir. Gral a Ocotlan, Jal. evento CESJAL				
Total póliza :								1,140.00	1,140.00

08/11/2019



CONTRAPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 26/Oct/2012 al 26/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2012		Egresos		29	Pago hospedaje Dir. Gral. en Durango				
1	E-029		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			2,476.00	
					Hospedaje Dir. Gral. en Durango				
2	E-029		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				2,476.00
					Hospedaje Dir. Gral. en Durango				
3	E-029		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país			2,476.00	
					Hospedaje Dir. Gral. en Durango				
4	E-029		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país				2,476.00
					Hospedaje Dir. Gral. en Durango				
Total póliza :								4,952.00	4,952.00

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 15/Oct/2012 al 15/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2012		Egresos		31	Reposicion de Fondo Revolvente				
1 ch.2324			51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina			549.40	
2 ch.2324			51240-0000-2461-0		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Material eléctrico y electrónico			1,500.00	
3 ch.2324			51260-0000-2611-0		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Combustibles			2,128.51	
4 ch.2324			51290-0000-2921-0		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Refacciones y Acces. menores de Edificios			1,148.40	
5 ch.2324			51290-0000-2941-0		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Refacciones y acc. menores de Equipo de cómp..			650.00	
6 ch.2324			51370-0000-3721-0		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Pasajes Terrestres			54.00	
7 ch.2324			51370-0000-3792-0		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Otros servicios de traslado y hospedaje			58.00	
8 ch.2324			11120-1001-0000-0		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Bancomer Cta 5058				6,088.31
9 ch.2324			82700-1A01-2111-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Materiales,útiles y equipos menores de oficina			549.40	
10 ch.2324			82600-1A01-2111-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Materiales,útiles y equipos menores de oficina				549.40
11 ch.2324			82700-1A01-2461-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Material eléctrico y electrónico			1,500.00	
12 ch.2324			82600-1A01-2461-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Material eléctrico y electrónico				1,500.00
13 ch.2324			82700-1A01-2611-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Combustibles			2,128.51	
14 ch.2324			82600-1A01-2611-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Combustibles				2,128.51
15 ch.2324			82700-1A01-2921-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Refacciones y accesorios menores de edificio			1,148.40	
16 ch.2324			82600-1A01-2921-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Refacciones y accesorios menores de edificios				1,148.40
17 ch.2324			82700-1A01-2941-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Refacciones y acc. menores de Equipo de cómp..			650.00	
18 ch.2324			82600-1A01-2941-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Refacciones y acc. menores de Equipo de cómp..				650.00
19 ch.2324			82700-1A01-3721-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Pasajes Terrestres			54.00	
20 ch.2324			82600-1A01-3721-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Pasajes Terrestres				54.00
21 ch.2324			82700-1A01-3792-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Otros servicios de traslado y hospedaje			58.00	
22 ch.2324			82600-1A01-3792-1		Reposicion de Fondo Revolvente				
					Otros servicios de traslado y hospedaje				58.00
					Reposicion de Fondo Revolvente				
Total póliza :								12,176.62	12,176.62

CONTRAPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 16/Oct/2012 al 16/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2012		Egresos		32	Pago cuotas IMSS mes de Septiembre 2012				
1 ch.2325			21170-3001-0000-0		Aportacion Patronal			12,423.15	
2 ch.2325			11120-1001-0000-0		Pago cuotas IMSS mes de Septiembre 2012				12,423.15
3 ch.2325			82700-1A01-1411-1		Bancomer Cta 5058				
4 ch.2325			82600-1A01-1411-1		Pago cuotas IMSS mes de Septiembre 2012			12,423.15	
					Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad				
					Pago cuotas IMSS mes de Septiembre 2012				
					Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad				
					Pago cuotas IMSS mes de Septiembre 2012				
Total póliza :								24,846.30	24,846.30

The block contains three handwritten signatures and a rectangular stamp. The signatures are located at the bottom left and bottom center of the page. The stamp is a rectangular box with a signature inside, located at the bottom right.

CONTPAQ i

**Instituto de Estudios del Federalismo**  
**Impreso de pólizas del 25/Oct/2012 al 25/Oct/2012**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 1  
 Fecha: 18/Feb/2013

 Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2012		Egresos	33	Reposicion de Fondo Revolvente				
1 ch.2326		51210-0000-2141-0		Materiales,útiles y equipos menores de tec de la i	Reposicion de Fondo Revolvente		1,970.00	
2 ch.2326		51210-0000-2151-0		Material impreso e información digital	Reposicion de Fondo Revolvente		270.00	
3 ch.2326		51260-0000-2611-0		Combustibles	Reposicion de Fondo Revolvente		1,580.00	
4 ch.2326		51290-0000-2921-0		Refacciones y Acces. menores de Edificios	Reposicion de Fondo Revolvente		278.40	
5 ch.2326		51290-0000-2991-0		Refacciones y Acces.men.otros bienes muebles	Reposicion de Fondo Revolvente		30.00	
6 ch.2326		51360-0000-3611-0		Difusion por radio,television y otros medios de ..	Reposicion de Fondo Revolvente		378.00	
7 ch.2326		51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres	Reposicion de Fondo Revolvente		120.00	
8 ch.2326		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país	Reposicion de Fondo Revolvente		774.00	
9 ch.2326		51370-0000-3792-0		Otros servicios de traslado y hospedaje	Reposicion de Fondo Revolvente		94.00	
10 ch.2326		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				5,494.40
11 ch.2326		82700-1A01-2141-1		Materiales,útiles y equipos menores de tec de la i	Reposicion de Fondo Revolvente		1,970.00	
12 ch.2326		82600-1A01-2141-1		Materiales,útiles y equipos menores de tec de la i	Reposicion de Fondo Revolvente			1,970.00
13 ch.2326		82700-1A01-2151-1		Material impreso e información digital	Reposicion de Fondo Revolvente		270.00	
14 ch.2326		82600-1A01-2151-1		Material impreso e información digital	Reposicion de Fondo Revolvente			270.00
15 ch.2326		82700-1A01-2611-1		Combustibles	Reposicion de Fondo Revolvente		1,580.00	
16 ch.2326		82600-1A01-2611-1		Combustibles	Reposicion de Fondo Revolvente			1,580.00
17 ch.2326		82700-1A01-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificio	Reposicion de Fondo Revolvente		278.40	
18 ch.2326		82600-1A01-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios	Reposicion de Fondo Revolvente			278.40
19 ch.2326		82700-1A01-2991-1		Ref. y acces. menores otros bienes muebles	Reposicion de Fondo Revolvente		30.00	
20 ch.2326		82600-1A01-2991-1		Ref. y acces. menores otros bienes muebles	Reposicion de Fondo Revolvente			30.00
21 ch.2326		82700-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..	Reposicion de Fondo Revolvente		378.00	
22 ch.2326		82600-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..	Reposicion de Fondo Revolvente			378.00
23 ch.2326		82700-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres	Reposicion de Fondo Revolvente		120.00	
24 ch.2326		82600-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres	Reposicion de Fondo Revolvente			120.00
25 ch.2326		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país	Reposicion de Fondo Revolvente		774.00	
26 ch.2326		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país	Reposicion de Fondo Revolvente			774.00
27 ch.2326		82700-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje	Reposicion de Fondo Revolvente		94.00	
28 ch.2326		82600-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje	Reposicion de Fondo Revolvente			94.00
Total póliza :							10,988.80	10,988.80

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 30/Oct/2012 al 30/Oct/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 18/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2012		Egresos	34	Pago de Protección patio primer modulo				
1 ch.2328		51350-0000-3511-0		Conservación y mantenimiento menor de inmue..			3,480.00	
				Pago de protección patio primer modulo				
2 ch.2328		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				3,480.00
				Pago de protección patio primer modulo				
3 ch.2328		82700-1A01-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmue..			3,480.00	
				Pago de protección patio primer modulo				
4 ch.2328		82600-1A01-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmue..				3,480.00
				Pago de protección patio primer modulo				
Total póliza :							6,960.00	6,960.00

01/9

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2012		Egresos	35	Reposicion de Fondo Revolvente			
1 ch. 2329		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		2,160.06	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
2 ch. 2329		51210-0000-2151-0		Material impreso e información digital		369.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
3 ch. 2329		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos		624.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
4 ch. 2329		51260-0000-2611-0		Combustibles		1,100.01	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
5 ch. 2329		51310-0000-3181-0		Servicio postal		1,694.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
6 ch. 2329		51350-0000-3521-0		Instalación, reparación y mto. De mob. Y equipo..		174.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
7 ch. 2329		51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres		318.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
8 ch. 2329		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			6,439.07
				Reposicion de Fondo Revolvente			
9 ch. 2329		82700-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		2,160.06	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
10 ch. 2329		82600-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina			2,160.06
				Reposicion de Fondo Revolvente			
11 ch. 2329		82700-1A01-2151-1		Material impreso e información digital		369.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
12 ch. 2329		82600-1A01-2151-1		Material impreso e información digital			369.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
13 ch. 2329		82700-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos		624.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
14 ch. 2329		82600-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos			624.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
15 ch. 2329		82700-1A01-2611-1		Combustibles		1,100.01	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
16 ch. 2329		82600-1A01-2611-1		Combustibles			1,100.01
				Reposicion de Fondo Revolvente			
17 ch. 2329		82700-1A01-3181-1		Servicio postal		1,694.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
18 ch. 2329		82600-1A01-3181-1		Servicio postal			1,694.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
19 ch. 2329		82700-1A01-3521-1		Instalación, reparación y mto. De mob. Y equipo..		174.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
20 ch. 2329		82600-1A01-3521-1		Instalación, reparación y mto. De mob. Y equipo..			174.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
21 ch. 2329		82700-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres		318.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
22 ch. 2329		82600-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres			318.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
Total póliza :						12,878.14	12,878.14