

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 06/Nov/2012 al 06/Nov/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 19/Feb/2013

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

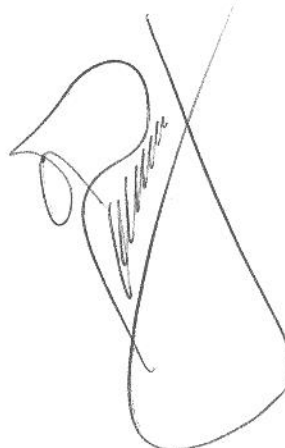
Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
06/Nov/2012		Egresos	8	Pago de Instalacion de alarma en el IEF			
1 E-008		51350-0000-3511-0	Conservación y mantenimiento menor de inmue..			4,642.16	
			Pago de Instalacion de alarma en el IEF				
2 E-008		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				4,642.16
			Pago de Instalacion de alarma en el IEF				
3 E-008		82700-1A01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmue..			4,642.16	
			Pago de Instalacion de alarma en el IEF				
4 E-008		82600-1A01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmue..				4,642.16
			Pago de Instalacion de alarma en el IEF				
Total póliza :						9,284.32	9,284.32







Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2012		Egresos	9	Pago de monitoreo trimestral				
1 e-009		51350-0000-3511-0		Conservación y mantenimiento menor de inmue..			1,305.00	
				Pago de monitoreo trimestral resguardo del inm..				
2 e-009		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				1,305.00
				Pago de monitoreo trimestral resguardo del inm..				
3 e-009		82700-1A01-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmue..			1,305.00	
				Pago de monitoreo trimestral resguardo del inm..				
4 e-009		82600-1A01-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmue..				1,305.00
				Pago de monitoreo trimestral resguardo del inm..				
Total póliza :							2,610.00	2,610.00



CONTRATO

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 05/Nov/2012 al 05/Nov/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 19/Feb/2013

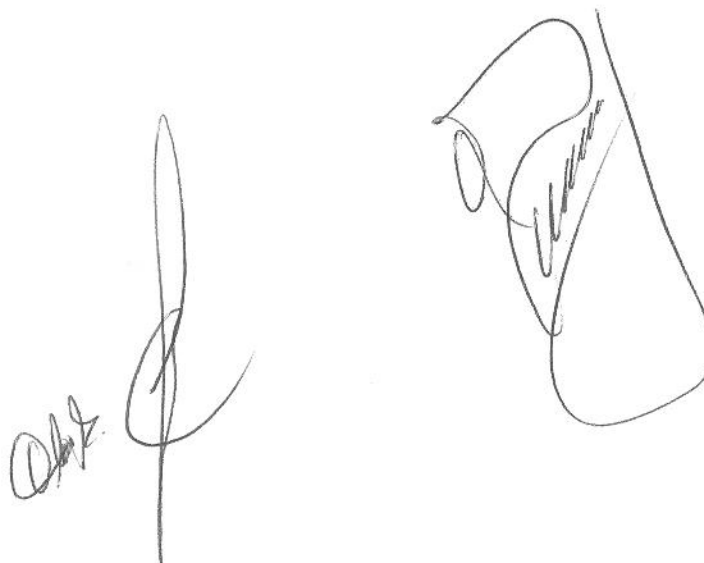
Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2012		Egresos	10	Pago de recibo telefonico	36150311			
1 e-010		51310-0000-3141-0		Telefonía tradicional			1,062.00	
2 e-010		11120-1001-0000-0		Pago de recibo telefonico				1,062.00
3 e-010		82700-1A01-3141-1		Bancomer Cta 5058			1,062.00	
4 e-010		82600-1A01-3141-1		Pago de recibo telefonico				1,062.00
				Telefonía tradicional				
				Pago de recibo telefonico				
Total póliza :							2,124.00	2,124.00

Handwritten signature and a rectangular stamp with illegible text inside.

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2012		Egresos	11	Pago de servicio de agua SIAPA			
1 e-011		51310-0000-3131-0	Servicio de agua potable			205.00	
			Pago de servicio de agua SIAPA				
2 e-011		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				205.00
			Pago de servicio de agua SIAPA				
3 e-011		82700-1A01-3131-1	Servicio de agua potable			205.00	
			Pago de servicio de agua SIAPA				
4 e-011		82600-1A01-3131-1	Servicio de agua potable				205.00
			Pago de servicio de agua SIAPA				
Total póliza :						410.00	410.00




Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
06/Nov/2012		Egresos	12	Pago de gasolina auto Fluence				
	1 e-012	51260-0000-2611-0		Combustibles			580.00	
	2 e-012	11120-1001-0000-0		Pago gasolina auto Fluence				580.00
				Bancomer Cta 5058				
	3 e-012	82700-1A01-2611-1		Pago gasolina auto Fluence			580.00	
				Combustibles				
	4 e-012	82600-1A01-2611-1		Pago gasolina auto Fluence				580.00
				Combustibles				
				Pago gasolina auto Fluence				
Total póliza :							1,160.00	1,160.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 07/Nov/2012 al 07/Nov/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
07/Nov/2012		Egresos		13	Pago de honorarios revision ortografica de libro				
	1 e-013		51330-0000-3331-0		Servicios de consultoria administrativa,procesos,			2,523.00	
	2 e-013		11120-1001-0000-0		Pago de honorarios revision ortografica de libro				2,305.50
	3 e-013		21170-4003-0000-0		Bancomer Cta 5058				
					Pago de honorarios revision ortografica de libro				217.50
	4 e-013		82700-1A01-3331-1		10% Retención Honorarios			2,523.00	
					Pago de honorarios revision ortografica de libro				
	5 e-013		82600-1A01-3331-1		Servicios de consultoria administrativa,procesos,				2,523.00
					Pago de honorarios revision ortografica de libro				
Total póliza :								5,046.00	5,046.00



CONTPAQ i

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

Hoja: 1  
Fecha: 19/Feb/2013

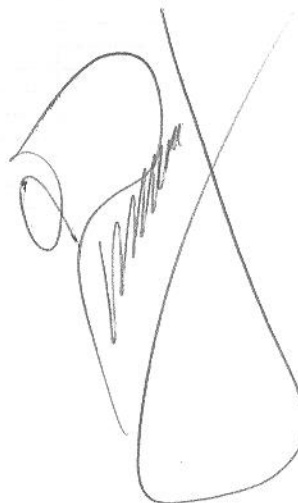
Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
09/Nov/2012		Egresos	16	Pago boleto de avion de GDL-Mexico			
1 e-016		51370-0000-3711-0	Pasajes Aéreos			2,197.00	
			Pago de boleto de avion de GDL-MEXICO				
2 e-016		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				2,197.00
			Pago de boleto de avion de GDL-MEXICO				
3 e-016		82700-1A01-3711-1	Pasajes Aéreos			2,197.00	
			Pago de boleto de avion de GDL-MEXICO				
4 e-016		82600-1A01-3711-1	Pasajes Aéreos				2,197.00
			Pago de boleto de avion de GDL-MEXICO				
Total póliza :						4,394.00	4,394.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 06/Nov/2012 al 06/Nov/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
06/Nov/2012		Egresos	17	Boleto de avion Mexico-GDL Dir. Gral.				
1 e-017		51370-0000-3711-0		Pasajes Aéreos			1,365.97	
				Boleto de avion Mexico-GDL				
2 e-017		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				1,365.97
				Boleto de avion Mexico-GDL				
3 e-017		82700-1A01-3711-1		Pasajes Aéreos			1,365.97	
				Boleto de avion Mexico-GDL				
4 e-017		82600-1A01-3711-1		Pasajes Aéreos				1,365.97
				Boleto de avion Mexico-GDL				
Total póliza :							2,731.94	2,731.94





CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 15/Nov/2012 al 15/Nov/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
15/Nov/2012		Egresos		18	Pago de recibo de Luz CFE				
	1 E-018		51310-0000-3111-0		Servicio de energía eléctrica			4,885.00	
	2 E-018		11120-1001-0000-0		Pago de recibo de luz CFE				4,885.00
	3 E-018		82700-1A01-3111-1		Bancomer Cta 5058				
	4 E-018		82600-1A01-3111-1		Pago de recibo de luz CFE			4,885.00	
					Servicio de energía eléctrica				4,885.00
					Pago de recibo de luz CFE				
Total póliza :								9,770.00	9,770.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

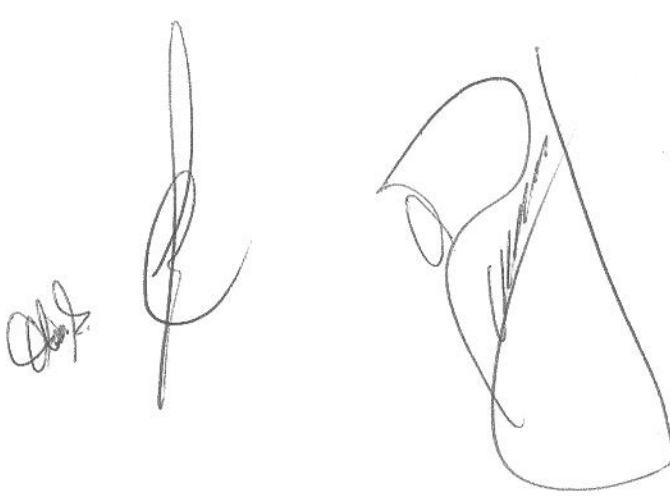
Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2012		Egresos	19	Pago de servicios profesionales			
1 e-019		51330-0000-3311-0		Servicios legales,de contabilidad,auditoría y rela		9,280.00	
				Pago de Servicios Profesionales			
2 e-019		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			9,280.00
				Pago de Servicios Profesionales			
3 e-019		82700-1A01-3311-1		Servicios legales,de contabilidad,auditoría y rela		9,280.00	
				Pago de Servicios Profesionales			
4 e-019		82600-1A01-3311-1		Servicios legales,de contabilidad,auditoría y rela			9,280.00
				Pago de Servicios Profesionales			
Total póliza :						18,560.00	18,560.00

The bottom of the page features three handwritten signatures. The first signature on the left is small and appears to be 'JF'. The second signature in the middle is a tall, vertical, stylized mark. The third signature on the right is a large, bold, and somewhat abstract mark that resembles a stylized 'B' or a large 'R'.

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2012		Egresos	20	Pago renta del 15 nov-14 dic 2012			
1 e-020		51320-0000-3221-0		Arrendamiento de Edificios y Locales		16,820.00	
				Pago renta del 15 nov-14 dic 2012			
2 e-020		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			15,370.00
				Pago renta del 15 nov-14 dic 2012			
3 e-020		21170-4010-0000-0		10% Retención ISR Arrendamiento			1,450.00
				Pago renta del 15 nov-14 dic 2012			
4 e-020		82700-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales		16,820.00	
				Pago renta del 15 nov-14 dic 2012			
5 e-020		82600-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales			16,820.00
				Pago renta del 15 nov-14 dic 2012			
Total póliza :						33,640.00	33,640.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2012		Egresos		21	Pago de honorarios de capacitacion	Proyectistas			
	1 e-021		51380-0000-3831-0		Congresos y convenciones			4,988.00	
	2 e-021		11120-1001-0000-0		Pago de honorarios capacitacion	Proyectistas			
					Bancomer Cta 5058				4,558.00
	3 e-021		21170-4003-0000-0		Pago de honorarios capacitacion	Proyectistas			
					10% Retención Honorarios				430.00
	4 e-021		82700-1A01-3831-1		Pago de honorarios capacitacion	Proyectistas			
					Congresos y convenciones			4,988.00	
	5 e-021		82600-1A01-3831-1		Pago de honorarios capacitacion	Proyectistas			
					Congresos y convenciones				4,988.00
					Pago de honorarios capacitacion	Proyectistas			
Total póliza :								9,976.00	9,976.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
16/Nov/2012		Egresos	22	Gastos a comprobar Dir. Gral. Encarnacion de Diaz			
	1 e-022	11230-1001-0000-0	Jose Manuel Ramirez Jimenez			2,600.00	
			Gastos a comprobar Dir. Gral. Encarnacion de ..				
	2 e-022	11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				2,600.00
			Gastos a comprobar Dir. Gral. Encarnacion de ..				
Total póliza :						2,600.00	2,600.00

CONTRPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 21/Nov/2012 al 21/Nov/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				
21/Nov/2012		Egresos	24	Pago gasolina auto Fluence			
1 e-024		51260-0000-2611-0	Combustibles			520.04	
			Pago gasolina auto Fluence				
2 e-024		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				520.04
			Pago gasolina auto Fluence				
3 e-024		82700-1A01-2611-1	Combustibles			520.04	
			Pago gasolina auto Fluence				
4 e-024		82600-1A01-2611-1	Combustibles				520.04
			Pago gasolina auto Fluence				
Total póliza :						1,040.08	1,040.08

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Nov/2012		Egresos		25	Comprobacion de gastos Dir. Gral. viaje a Encarnacion de Diaz				
	1 e-025		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			1,986.00	
	2 e-025		11120-1001-0000-0		Gastos a comprobar viaje a Encarnacion de Dia..			614.00	
	3 e-025		11230-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				
	4 e-025		82700-1A01-3751-1		Gastos a comprobar viaje a Encarnacion de Dia..				2,600.00
	5 e-025		82600-1A01-3751-1		Jose Manuel Ramirez Jimenez				
					Gastos a comprobar viaje a Encarnacion de Dia..			1,986.00	
					Viáticos en el país				
					Gastos a comprobar viaje a Encarnacion de Dia..				1,986.00
					Viáticos en el país				
					Gastos a comprobar viaje a Encarnacion de Dia..				
Total póliza :								4,586.00	4,586.00



CONTPAQ I

Instituto de Estudios del Federalismo  
Impreso de pólizas del 30/Nov/2012 al 30/Nov/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
30/Nov/2012		Egresos	28	Pago de gasolina Auto Fluence				
1 e-028		51260-0000-2611-0		Combustibles			500.52	
				Pago de gasolina auto Fluence				
2 e-028		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				500.52
				Pago de gasolina auto Fluence				
3 e-028		82700-1A01-2611-1		Combustibles			500.52	
				Pago de gasolina auto Fluence				
4 e-028		82600-1A01-2611-1		Combustibles				500.52
				Pago de gasolina auto Fluence				
Total póliza :							1,001.04	1,001.04



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Nov/2012		Egresos	29	Pago cuotas IMSS mes de Octubre 2012				
1 ch.2332		21170-3001-0000-0		Aportacion Patronal			12,837.21	
				Pago cuotas IMSS mes de Octubre 2012				
2 ch.2332		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				12,837.21
				Pago cuotas IMSS mes de Octubre 2012				
3 ch.2332		82700-1A01-1411-1		Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad			12,837.21	
				Pago cuotas IMSS mes de Octubre 2012				
4 ch.2332		82600-1A01-1411-1		Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad				12,837.21
				Pago cuotas IMSS mes de Octubre 2012				
Total póliza :							25,674.42	25,674.42



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2012		Egresos	30	Reposicion de Fondo Revolvente				
1 ch-2333		51210-0000-2111-0		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Reposicion de Fondo Revolvente		736.75	
2 ch-2333		51210-0000-2141-0		Materiales, útiles y equipos menores de tec de la i	Reposicion de Fondo Revolvente		199.50	
3 ch-2333		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos	Reposicion de Fondo Revolvente		2,684.55	
4 ch-2333		51260-0000-2611-0		Combustibles	Reposicion de Fondo Revolvente		1,650.02	
5 ch-2333		51260-0000-2612-0		Lubricantes y aditivos	Reposicion de Fondo Revolvente		42.00	
6 ch-2333		51350-0000-3591-0		Servicios de jardinería y fumigación	Reposicion de Fondo Revolvente		348.00	
7 ch-2333		51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres	Reposicion de Fondo Revolvente		240.00	
8 ch-2333		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país	Reposicion de Fondo Revolvente		1,078.00	
9 ch-2333		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058	Reposicion de Fondo Revolvente			6,978.82
10 ch-2333		82700-1A01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Reposicion de Fondo Revolvente		736.75	
11 ch-2333		82600-1A01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Reposicion de Fondo Revolvente			736.75
12 ch-2333		82700-1A01-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tec de la i	Reposicion de Fondo Revolvente		199.50	
13 ch-2333		82600-1A01-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tec de la i	Reposicion de Fondo Revolvente			199.50
14 ch-2333		82700-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos	Reposicion de Fondo Revolvente		2,684.55	
15 ch-2333		82600-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos	Reposicion de Fondo Revolvente			2,684.55
16 ch-2333		82700-1A01-2611-1		Combustibles	Reposicion de Fondo Revolvente		1,650.02	
17 ch-2333		82600-1A01-2611-1		Combustibles	Reposicion de Fondo Revolvente			1,650.02
18 ch-2333		82700-1A01-2612-1		Lubricantes y aditivos	Reposicion de Fondo Revolvente		42.00	
19 ch-2333		82600-1A01-2612-1		Lubricantes y aditivos	Reposicion de Fondo Revolvente			42.00
20 ch-2333		82700-1A01-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación	Reposicion de Fondo Revolvente		348.00	
21 ch-2333		82600-1A01-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación	Reposicion de Fondo Revolvente			348.00
22 ch-2333		82700-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres	Reposicion de Fondo Revolvente		240.00	
23 ch-2333		82600-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres	Reposicion de Fondo Revolvente			240.00
24 ch-2333		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país	Reposicion de Fondo Revolvente		1,078.00	
25 ch-2333		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país	Reposicion de Fondo Revolvente			1,078.00
Total póliza :							13,957.64	13,957.64





Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2012		Egresos		31	Reposicion de Fondo Revolvente				
1	CH.2335		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina	Reposicion de Fondo Revolvente	1,415.46		
2	CH.2335		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos	Reposicion de Fondo Revolvente	624.00		
3	CH.2335		51250-0000-2531-0		Medicinas y productos farmacéuticos	Reposicion de Fondo Revolvente	1,792.35		
4	CH.2335		51260-0000-2611-0		Combustibles	Reposicion de Fondo Revolvente	600.00		
5	CH.2335		51290-0000-2921-0		Refacciones y Acces. menores de Edificios	Reposicion de Fondo Revolvente	440.80		
6	CH.2335		51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres	Reposicion de Fondo Revolvente	540.00		
7	CH.2335		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país	Reposicion de Fondo Revolvente	1,520.00		
8	CH.2335		51370-0000-3792-0		Otros servicios de traslado y hospedaje	Reposicion de Fondo Revolvente	333.00		
9	CH.2335		51380-0000-3831-0		Congresos y convenciones	Reposicion de Fondo Revolvente	179.80		
10	CH.2335		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058	Reposicion de Fondo Revolvente			7,445.41
11	CH.2335		82700-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina	Reposicion de Fondo Revolvente	1,415.46		
12	CH.2335		82600-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina	Reposicion de Fondo Revolvente			1,415.46
13	CH.2335		82700-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos	Reposicion de Fondo Revolvente	624.00		
14	CH.2335		82600-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos	Reposicion de Fondo Revolvente			624.00
15	CH.2335		82700-1A01-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos	Reposicion de Fondo Revolvente	1,792.35		
16	CH.2335		82600-1A01-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos	Reposicion de Fondo Revolvente			1,792.35
17	CH.2335		82700-1A01-2611-1		Combustibles	Reposicion de Fondo Revolvente	600.00		
18	CH.2335		82600-1A01-2611-1		Combustibles	Reposicion de Fondo Revolvente			600.00
19	CH.2335		82700-1A01-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificio	Reposicion de Fondo Revolvente	440.80		
20	CH.2335		82600-1A01-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios	Reposicion de Fondo Revolvente			440.80
21	CH.2335		82700-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres	Reposicion de Fondo Revolvente	540.00		
22	CH.2335		82600-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres	Reposicion de Fondo Revolvente			540.00
23	CH.2335		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país	Reposicion de Fondo Revolvente	1,520.00		
24	CH.2335		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país	Reposicion de Fondo Revolvente			1,520.00
25	CH.2335		82700-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje	Reposicion de Fondo Revolvente	333.00		
26	CH.2335		82600-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje	Reposicion de Fondo Revolvente			333.00
27	CH.2335		82700-1A01-3831-1		Congresos y convenciones	Reposicion de Fondo Revolvente	179.80		
28	CH.2335		82600-1A01-3831-1		Congresos y convenciones	Reposicion de Fondo Revolvente			179.80
Total póliza :								14,890.82	14,890.82

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Número	Nombre			
30/Nov/2012		Egresos	32	Reposicion de Fondo Revolvente			
1 ch-2337		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		568.40	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
2 ch-2337		51260-0000-2611-0		Combustibles		1,580.18	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
3 ch-2337		51310-0000-3151-0		Telefonía celular		500.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
4 ch-2337		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país		471.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
5 ch-2337		51370-0000-3792-0		Otros servicios de traslado y hospedaje		60.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
6 ch-2337		51510-0000-5191-0		Otros Mobiliarios y Eq. de Administracion		1,569.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
7 ch-2337		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			4,748.58
				Reposicion de Fondo Revolvente			
8 ch-2337		82700-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		568.40	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
9 ch-2337		82600-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina			568.40
				Reposicion de Fondo Revolvente			
10 ch-2337		82700-1A01-2611-1		Combustibles		1,580.18	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
11 ch-2337		82600-1A01-2611-1		Combustibles			1,580.18
				Reposicion de Fondo Revolvente			
12 ch-2337		82700-1A01-3151-1		Telefonía celular		500.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
13 ch-2337		82600-1A01-3151-1		Telefonía celular			500.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
14 ch-2337		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país		471.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
15 ch-2337		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país			471.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
16 ch-2337		82700-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje		60.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
17 ch-2337		82600-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje			60.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
18 ch-2337		82700-1A01-5191-1		Otros mob. Y equipos de administración		1,569.00	
				Reposicion de Fondo Revolvente			
19 ch-2337		82600-1A01-5191-1		Otros mob. Y equipos de administración			1,569.00
				Reposicion de Fondo Revolvente			
Total póliza :						9,497.16	9,497.16

