

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

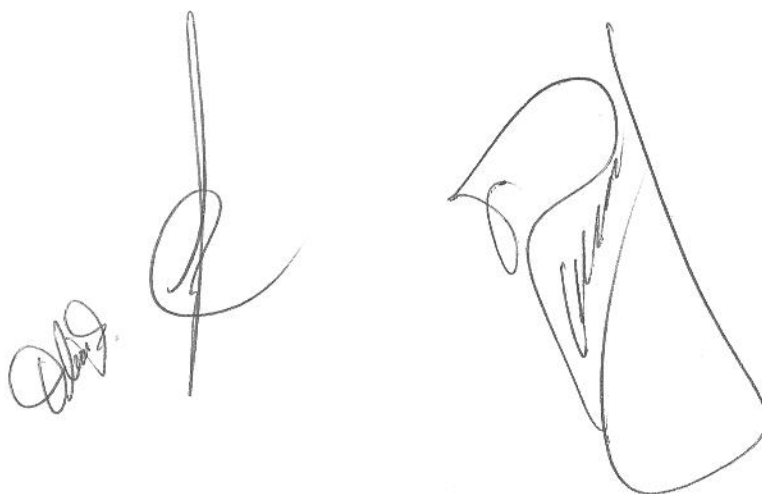
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2012		Egresos		9	Pago de gasolina auto fluence				
1 e-009			51260-0000-2611-0		Combustibles			530.00	
					Pago de gasolina auto fluence				
2 e-009			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				530.00
					Pago de gasolina auto fluence				
3 e-009			82700-1A01-2611-1		Combustibles			530.00	
					Pago de gasolina auto fluence				
4 e-009			82600-1A01-2611-1		Combustibles				530.00
					Pago de gasolina auto fluence				
Total póliza :								1,060.00	1,060.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 10/Sep/2012 al 10/Sep/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
10/Sep/2012		Egresos		8	Pago recibo CFE 04 julio-04 sep 2012				
1 e-008			51310-0000-3111-0		Servicio de energía eléctrica			5,131.00	
					Pago recibo CFE 04 Julio-04 sep 2012				
2 e-008			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				5,131.00
					Pago recibo CFE 04 julio-04 sep 2012				
3 e-008			82700-1A01-3111-1		Servicio de energía eléctrica			5,131.00	
					Pago recibo CFE 04 julio-04 sep 2012				
4 e-008			82600-1A01-3111-1		Servicio de energía eléctrica				5,131.00
					Pago recibo CFE 04 julio-04 sep 2012				
Total póliza :								10,262.00	10,262.00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 07/Sep/2012 al 07/Sep/2012
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

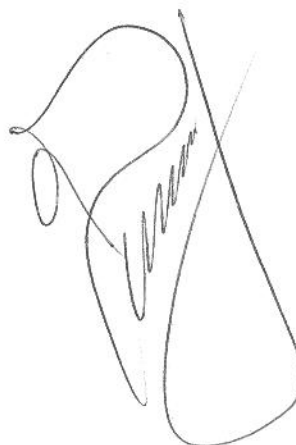


Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2012		Egresos		10	Pago de viaticos a Jalostotitlan, Jal. de Dir. Gral.				
	1 e-010		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			687.00	
					Viaticos a Jalostotitlan, Jal. Dir. Gral.				
	2 e-010		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				687.00
					Viaticos a Jalostotitlan, Jal. Dir. Gral.				
	3 e-010		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país			687.00	
					Viaticos a Jalostotitlan, Jal. Dir. Gral.				
	4 e-010		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país				687.00
					Viaticos a Jalostotitlan, Jal. Dir. Gral.				
Total póliza :								1,374.00	1,374.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 07/Sep/2012 al 07/Sep/2012
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

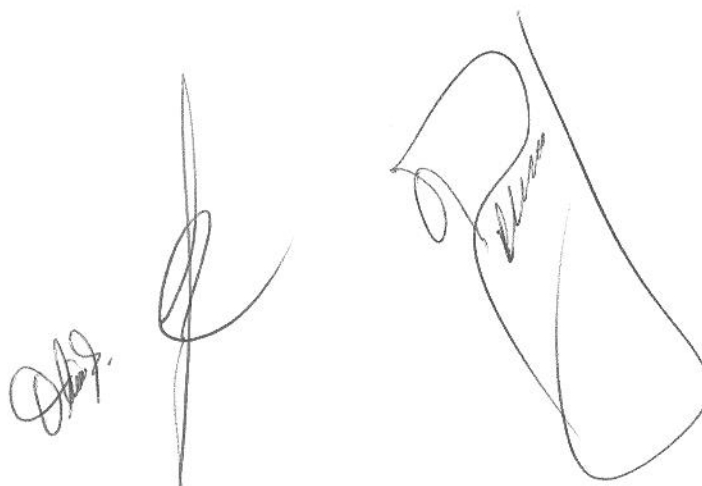
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2012		Egresos		11	Viaticos a Sta. Maria del Oro, Nay. del Dir. Gral.				
	1 e-011		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			912.00	
					Viaticos a Sta. Maria del Oro, Nay. Dir. Gral.				
	2 e-011		51370-0000-3792-0		Otros servicios de traslado y hospedaje			45.00	
					Viaticos a Sta. Maria del Oro, Nay. Dir. Gral.				
	3 e-011		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				957.00
					Viaticos a Sta. Maria del Oro, Nay. Dir. Gral.				
	4 e-011		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país			912.00	
					Viaticos a Sta. Maria del Oro, Nay. Dir. Gral.				
	5 e-011		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país				912.00
					Viaticos a Sta. Maria del Oro, Nay. Dir. Gral.				
	6 e-011		82700-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje			45.00	
					Viaticos a Sta. Maria del Oro, Nay. Dir. Gral.				
	7 e-011		82600-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje				45.00
					Viaticos a Sta. Maria del Oro, Nay. Dir. Gral.				
Total póliza :								1,914.00	1,914.00



CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

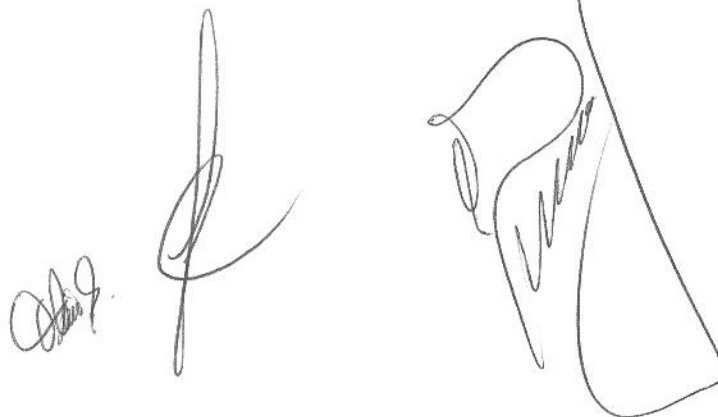
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2012		Egresos		12		Comprobacion de gastos a comprobar a Manzanillo, Col. Dir. Gral.			
	1 e-012		51260-0000-2611-0		Combustibles			500.00	
	2 e-012		51370-0000-3751-0		Comprobacion de gastos a comprobar a Manza..				
					Viáticos en el país			5,816.00	
	3 e-012		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				
					Comprobacion de gastos a comprobar a Manza..			377.00	
	4 e-012		11230-1001-0000-0		Jose Manuel Ramirez Jimenez				
					Comprobacion de gastos a comprobar a Manza..				6,693.00
	5 e-012		82700-1A01-2611-1		Combustibles			500.00	
	6 e-012		82600-1A01-2611-1		Combustibles				
					Comprobacion de gastos a comprobar a Manza..				500.00
	7 e-012		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país				
					Comprobacion de gastos a comprobar a Manza..			5,816.00	
	8 e-012		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país				
					Comprobacion de gastos a comprobar a Manza..				5,816.00
Total póliza :								13,009.00	13,009.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 03/Sep/2012 al 03/Sep/2012
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

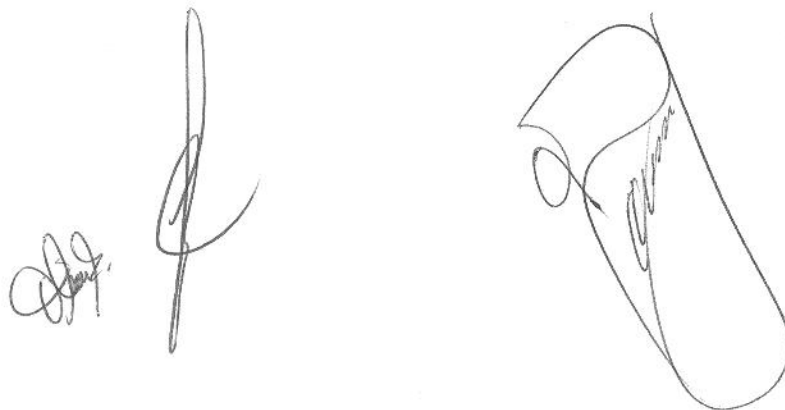
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2012		Egresos		13	Pago servicio de Agua Potable				
1 e-013			51310-0000-3131-0		Servicio de agua potable			79.00	
2 e-013			11120-1001-0000-0		Pago servicio de Agua Potable				79.00
3 e-013			82700-1A01-3131-1		Bancomer Cta 5058				
4 e-013			82600-1A01-3131-1		Pago servicio de Agua Potable			79.00	
					Servicio de agua potable				79.00
					Pago servicio de Agua Potable				
Total póliza :								158.00	158.00

The bottom of the page features three handwritten signatures. The first signature on the left is small and appears to be 'J. J.'. The second signature in the center is a tall, vertical, stylized mark. The third signature on the right is enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 11/Sep/2012 al 11/Sep/2012
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

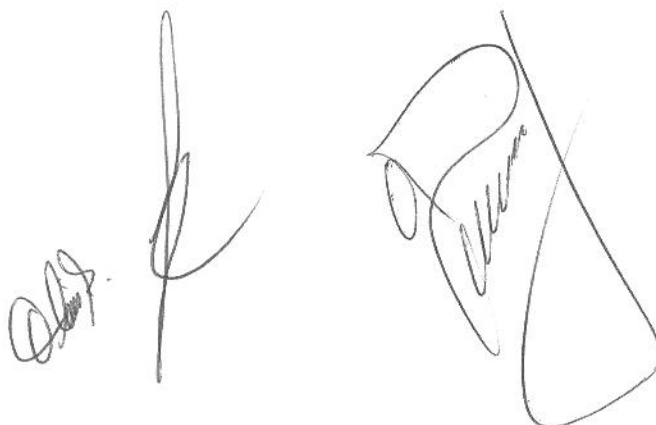
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2012		Egresos	14	Pago de servicio telefonico TELMEX				
1	E-014	51310-0000-3141-0		Telefonía tradicional			1,010.00	
				Pago de servicio telefonico TELMEX				
2	E-014	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				1,010.00
				Pago de servicio telefonico TELMEX				
3	E-014	82700-1A01-3141-1		Telefonía tradicional			1,010.00	
				Pago de servicio telefonico TELMEX				
4	E-014	82600-1A01-3141-1		Telefonía tradicional				1,010.00
				Pago de servicio telefonico TELMEX				
Total póliza :							2,020.00	2,020.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 11/Sep/2012 al 11/Sep/2012
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

Código postal:

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2012		Egresos	15	Pago de Honorarios por revision de Revista Pacto			
1 e-015		51330-0000-3331-0		Servicios de consultoría administrativa, procesos, Pago de honorarios por revision de revista Pacto		1,160.00	
2 e-015		21170-4003-0000-0		10% Retención Honorarios			100.00
3 e-015		11120-1001-0000-0		Pago de honorarios por revision de revista Pacto Bancomer Cta 5058			1,060.00
4 e-015		82700-1A01-3331-1		Pago de honorarios por revision de revista Pacto Servicios de consultoría administrativa, procesos, Pago de honorarios por revision de revista Pacto		1,160.00	
5 e-015		82600-1A01-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, Pago de honorarios por revision de revista Pacto			1,160.00
Total póliza :						2,320.00	2,320.00

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 18/Sep/2012 al 18/Sep/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
18/Sep/2012		Egresos	17	Pago elaboracion de revista Pacto			
1	E-017	51360-0000-3611-0		Difusion por radio,television y otros medios de .. Pago elaboracion de Revista Pacto		10,324.00	
2	E-017	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058 Pago elaboracion de Revista Pacto			10,324.00
3	E-017	82700-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de .. Pago elaboracion de Revista Pacto		10,324.00	
4	E-017	82600-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de .. Pago elaboracion de Revista Pacto			10,324.00
Total póliza :						20,648.00	20,648.00



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 14/Sep/2012 al 14/Sep/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
		Cuenta	Nombre				
14/Sep/2012		Egresos	18	Pago gasolina auto Fluence			
1 e-018		51260-0000-2611-0	Combustibles			417.80	
			Pago gasolina auto fluence				
2 e-018		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				417.80
			Pago gasolina auto fluence				
3 e-018		82700-1A01-2611-1	Combustibles			417.80	
			Pago gasolina auto fluence				
4 e-018		82600-1A01-2611-1	Combustibles				417.80
			Pago gasolina auto fluence				
Total póliza :						835.60	835.60



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2012		Egresos	19	Pago elaboracion de gafetes personal del IEF			
1	E-019		51330-0000-3362-0	Gastos de difusión, publicaciones y edición de tr..		867.68	
				Pago elaboracion de gafetes personal del IEF			
2	E-019		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058			867.68
				Pago elaboracion de gafetes personal del IEF			
3	E-019		82700-1A01-3362-1	Gastos de difusión, publicaciones y edición de tr..		867.68	
				Pago elaboracion de gafetes personal del IEF			
4	E-019		82600-1A01-3362-1	Gastos de difusión, publicaciones y edición de tr..			867.68
				Pago elaboracion de gafetes personal del IEF			
Total póliza :						1,735.36	1,735.36



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 13/Sep/2012 al 13/Sep/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
13/Sep/2012		Egresos	20	Pago elaboracion de 200 mapas dir. Fortalecimiento				
1 e-020		51360-0000-3611-0		Difusion por radio,television y otros medios de ..			1,972.00	
				Pago elaboracion de 200 mapas Dir. Fortalecimi..				
2 e-020		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				1,972.00
				Pago elaboracion de 200 mapas Dir. Fortalecimi..				
3 e-020		82700-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..			1,972.00	
				Pago elaboracion de 200 mapas Dir. Fortalecimi..				
4 e-020		82600-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..				1,972.00
				Pago elaboracion de 200 mapas Dir. Fortalecimi..				
Total póliza :							3,944.00	3,944.00



CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

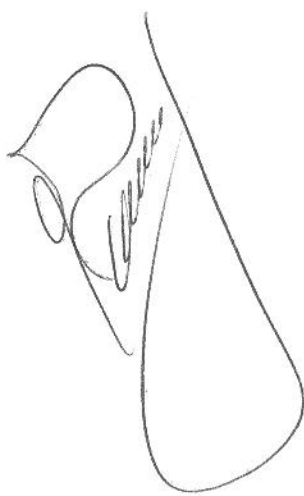
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2012		Egresos	24	Pago articulos de limpieza para el IEF				
1 E-024		51210-0000-2161-0		Material de limpieza			1,426.80	
				Pago articulos de limpieza para el IEF				
2 E-024		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				1,426.80
				Pago articulos de limpieza para el IEF				
3 E-024		82700-1A01-2161-1		Material de limpieza			1,426.80	
				Pago articulos de limpieza para el IEF				
4 E-024		82600-1A01-2161-1		Material de limpieza				1,426.80
				Pago articulos de limpieza para el IEF				
Total póliza :							2,853.60	2,853.60



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 25/Sep/2012 al 25/Sep/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/Sep/2012		Egresos	26	Pago de gasolina Auto Fluence			
1 e-026		51260-0000-2611-0	Combustibles			540.00	
			Pago de gasolina auto fluence				
2 e-026		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				540.00
			Pago de gasolina auto fluence				
3 e-026		82700-1A01-2611-1	Combustibles			540.00	
			Pago de gasolina auto fluence				
4 e-026		82600-1A01-2611-1	Combustibles				540.00
			Pago de gasolina auto fluence				
Total póliza :						1,080.00	1,080.00

CONTPAQ iInstituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 25/Sep/2012 al 25/Sep/2012
Moneda: Peso MexicanoHoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2012		Egresos	27		Pago renta de Edificio del 15 sept- 14 oct. 2012				
	1 e-027		51320-0000-3221-0		Arrendamiento de Edificios y Locales			16,820.00	
	2 e-027		21170-4010-0000-0		Pago renta del Edificio del 15 sept-14 oct 2012				
	3 e-027		11120-1001-0000-0		10% Retención ISR Arrendamiento				1,450.00
	4 e-027		82700-1A01-3221-1		Pago renta del Edificio del 15 sept-14 oct 2012				15,370.00
	5 e-027		82600-1A01-3221-1		Bancomer Cta 5058				
					Pago renta del Edificio del 15 sept-14 oct 2012			16,820.00	
					Arrendamiento de edificios y locales				
					Pago renta del Edificio del 15 sept-14 oct 2012				
					Arrendamiento de edificios y locales				16,820.00
					Pago renta del Edificio del 15 sept-14 oct 2012				
Total póliza :								33,640.00	33,640.00

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 25/Sep/2012 al 25/Sep/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/Sep/2012		Egresos	28	Pago viaticos a S.L.P. Dir. Gral.				
1 e-028		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			2,191.00	
				Vlaticos a S.L.P. Dir. Gral.				
2 e-028		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				2,191.00
				Vlaticos a S.L.P. Dir. Gral.				
3 e-028		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país			2,191.00	
				Vlaticos a S.L.P. Dir. Gral.				
4 e-028		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país				2,191.00
				Vlaticos a S.L.P. Dir. Gral.				
Total póliza :							4,382.00	4,382.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2012		Egresos	29	Pago viaticos a Tequila, Jal. Lic. Oswaldo Gtz.				
1 e-029		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			431.00	
				Viaticos a Tequila, Jal. Lic. Oswaldo Gtz.				
2 e-029		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				431.00
				Viaticos a Tequila, Jal. Lic. Oswaldo Gtz.				
3 e-029		82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país			431.00	
				Viaticos a Tequila, Jal. Lic. Oswaldo Gtz.				
4 e-029		82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país				431.00
				Viaticos a Tequila, Jal. Lic. Oswaldo Gtz.				
Total póliza :							862.00	862.00

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 03/Sep/2012 al 03/Sep/2012
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

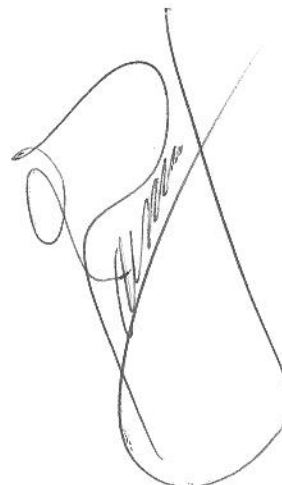
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2012		Egresos		30	Pago gasolina auto Fluence				
1 e-030			51260-0000-2611-0		Combustibles			515.00	
2 e-030			11120-1001-0000-0		Pago gasolina auto Fluence				
					Bancomer Cta 5058				515.00
3 e-030			82700-1A01-2611-1		Pago gasolina auto Fluence			515.00	
					Combustibles				
4 e-030			82600-1A01-2611-1		Pago gasolina auto Fluence				
					Combustibles				515.00
					Pago gasolina auto Fluence				
Total póliza :								1,030.00	1,030.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

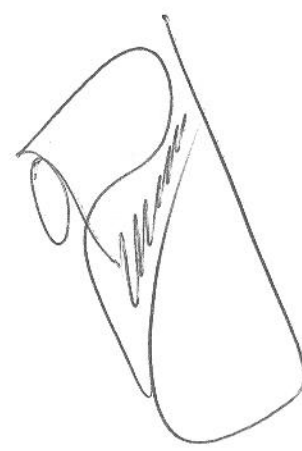
Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2012		Egresos	31	Pago gasolina auto Fluence			
1 E-031			51260-0000-2611-0	Combustibles		430.00	
				Pago gasolina auto Fluence			
2 E-031			11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058			430.00
				Pago gasolina auto Fluence			
3 E-031			82700-1A01-2611-1	Combustibles		430.00	
				Pago gasolina auto Fluence			
4 E-031			82600-1A01-2611-1	Combustibles			430.00
				Pago gasolina auto Fluence			
Total póliza :						860.00	860.00







CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 19/Sep/2012 al 19/Sep/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/Sep/2012		Egresos		32	Mntto. de Edificio Impermeabilizacion				
	1 ch. 2313		51350-0000-3511-0		Conservación y mantenimiento menor de inmue..			2,114.68	
	2 ch. 2313		11120-1001-0000-0		Mntto. de Edificio Impermeabilizacion				2,114.68
	3 ch. 2313		82700-1A01-3511-1		Bancomer Cta 5058				
	4 ch. 2313		82600-1A01-3511-1		Mntto. de Edificio Impermeabilizacion			2,114.68	
					Conservación y mantenimiento menor de inmue..				2,114.68
					Mntto. de Edificio Impermeabilizacion				
Total póliza :								4,229.36	4,229.36

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right and several smaller signatures on the left.

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 12/Sep/2012 al 12/Sep/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
12/Sep/2012		Egresos		33	Reposicion de Fondo Revolvente				
1 ch.2314			51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		1,099.87		
2 ch.2314			51240-0000-2461-0		Reposicion de Fondo Revolvente		117.00		
3 ch.2314			51260-0000-2611-0		Material eléctrico y electrónico		1,205.05		
4 ch.2314			51290-0000-2931-0		Reposicion de Fondo Revolvente		52.20		
5 ch.2314			51290-0000-2941-0		Combustibles		406.00		
6 ch.2314			51350-0000-3531-0		Reposicion de Fondo Revolvente		1,450.00		
7 ch.2314			51370-0000-3721-0		Refacciones y acc. menores de Mob y Equip de ..		174.00		
8 ch.2314			51370-0000-3751-0		Reposicion de Fondo Revolvente		490.00		
9 ch.2314			51370-0000-3792-0		Viáticos en el país		83.00		
10 ch.2314			11120-1001-0000-0		Otros servicios de traslado y hospedaje				5,077.12
11 ch.2314			82700-1A01-2111-1		Reposicion de Fondo Revolvente		1,099.87		
12 ch.2314			82600-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina				1,099.87
13 ch.2314			82700-1A01-2461-1		Reposicion de Fondo Revolvente		117.00		
14 ch.2314			82600-1A01-2461-1		Material eléctrico y electrónico				117.00
15 ch.2314			82700-1A01-2611-1		Reposicion de Fondo Revolvente		1,205.05		
16 ch.2314			82600-1A01-2611-1		Combustibles				1,205.05
17 ch.2314			82700-1A01-2931-1		Reposicion de Fondo Revolvente		52.20		
18 ch.2314			82600-1A01-2931-1		Refacciones y acc. menores de Mob y Equip de ..				52.20
19 ch.2314			82700-1A01-2941-1		Reposicion de Fondo Revolvente		406.00		
20 ch.2314			82600-1A01-2941-1		Refacciones y acc. menores de Equipo de cómp..				406.00
21 ch.2314			82700-1A01-3531-1		Reposicion de Fondo Revolvente		1,450.00		
22 ch.2314			82600-1A01-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equi..				1,450.00
23 ch.2314			82700-1A01-3721-1		Reposicion de Fondo Revolvente		174.00		
24 ch.2314			82600-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres				174.00
25 ch.2314			82700-1A01-3751-1		Reposicion de Fondo Revolvente		490.00		
26 ch.2314			82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país				490.00
27 ch.2314			82700-1A01-3792-1		Reposicion de Fondo Revolvente		83.00		
28 ch.2314			82600-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje				83.00
Total póliza :								10,154.24	10,154.24

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 14/Sep/2012 al 14/Sep/2012
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 18/Feb/2013

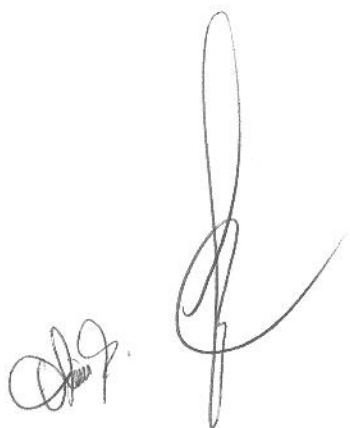
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2012		Egresos	34	Pago cuotas IMSS mes de Agosto 2012			
1 ch.2316		21170-3001-0000-0		Aportacion Patronal		12,837.21	
2 ch.2316		11120-1001-0000-0		Pago cuotas IMSS mes de Agosto 2012 Bancomer Cta 5058			12,837.21
3 ch.2316		82700-1A01-1411-1		Pago cuotas IMSS mes de Agosto 2012 Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad		12,837.21	
4 ch.2316		82600-1A01-1411-1		Pago cuotas IMSS mes de Agosto 2012 Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad			12,837.21
				Pago cuotas IMSS mes de Agosto 2012			
Total póliza:						25,674.42	25,674.42



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 25/Sep/2012 al 25/Sep/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/Sep/2012		Egresos	35	Pago viaticos a S.L.P. Fernando Ruiz Castellanos foro agenda d..				
1 ch. 2318		51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			1,085.00	
2 ch. 2318		11120-1001-0000-0		Pago viaticos a S.L.P. Fernando Ruiz Castellán..				1,085.00
3 ch. 2318		82700-1A01-3751-1		Bancomer Cta 5058				
4 ch. 2318		82600-1A01-3751-1		Pago viaticos a S.L.P. Fernando Ruiz Castellán..				
				Viáticos en el país			1,085.00	
				Pago viaticos a S.L.P. Fernando Ruiz Castellán..				
				Viáticos en el país				1,085.00
				Pago viaticos a S.L.P. Fernando Ruiz Castellán..				
Total póliza :							2,170.00	2,170.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2012		Egresos		36	Reposicion de Fondo Revolvente				
1 ch. 2322			51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina			823.11	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
2 ch. 2322			51210-0000-2151-0		Material impreso e información digital			860.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
3 ch. 2322			51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos			1,055.82	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
4 ch. 2322			51240-0000-2461-0		Material eléctrico y electrónico			125.02	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
5 ch. 2322			51260-0000-2611-0		Combustibles			1,605.05	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
6 ch. 2322			51290-0000-2941-0		Refacciones y acc. menores de Equipo de cómp..			279.99	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
7 ch. 2322			51310-0000-3151-0		Telefonia celular			500.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
8 ch. 2322			51340-0000-3471-0		Fletes y Maniobras			400.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
9 ch. 2322			51360-0000-3611-0		Difusion por radio,television y otros medios de ..			509.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
10 ch. 2322			51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres			192.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
11 ch. 2322			51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			847.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
12 ch. 2322			51370-0000-3792-0		Otros servicios de traslado y hospedaje			38.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
13 ch. 2322			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				7,234.99
					Reposicion de Fondo Revolvente				
14 ch. 2322			82700-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina			823.11	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
15 ch. 2322			82600-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina				823.11
					Reposicion de Fondo Revolvente				
16 ch. 2322			82700-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos			1,055.82	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
17 ch. 2322			82600-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos				1,055.82
					Reposicion de Fondo Revolvente				
18 ch. 2322			82700-1A01-2151-1		Material impreso e información digital			860.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
19 ch. 2322			82600-1A01-2151-1		Material impreso e información digital				860.00
					Reposicion de Fondo Revolvente				
20 ch. 2322			82700-1A01-2461-1		Material eléctrico y electrónico			125.02	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
21 ch. 2322			82600-1A01-2461-1		Material eléctrico y electrónico				125.02
					Reposicion de Fondo Revolvente				
22 ch. 2322			82700-1A01-2611-1		Combustibles			1,605.05	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
23 ch. 2322			82600-1A01-2611-1		Combustibles				1,605.05
					Reposicion de Fondo Revolvente				
24 ch. 2322			82700-1A01-2941-1		Refacciones y acc. menores de Equipo de cómp..			279.99	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
25 ch. 2322			82600-1A01-2941-1		Refacciones y acc. menores de Equipo de cómp..				279.99
					Reposicion de Fondo Revolvente				
26 ch. 2322			82700-1A01-3151-1		Telefonia celular			500.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
27 ch. 2322			82600-1A01-3151-1		Telefonia celular				500.00
					Reposicion de Fondo Revolvente				
28 ch. 2322			82700-1A01-3471-1		Fletes y maniobras			400.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
29 ch. 2322			82600-1A01-3471-1		Fletes y maniobras				400.00
					Reposicion de Fondo Revolvente				
30 ch. 2322			82700-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..			509.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
31 ch. 2322			82600-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..				509.00
					Reposicion de Fondo Revolvente				
32 ch. 2322			82700-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres			192.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
33 ch. 2322			82600-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres				192.00
					Reposicion de Fondo Revolvente				
34 ch. 2322			82700-1A01-3751-1		Viáticos en el país			847.00	
					Reposicion de Fondo Revolvente				
35 ch. 2322			82600-1A01-3751-1		Viáticos en el país				847.00
					Reposicion de Fondo Revolvente				
36 ch. 2322			82700-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje			38.00	