Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 06/Mar/2013 al 06/Mar/2013
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2013		Egresos	8	Pago renta de Edificio mes de Marzo 2013			
1	e-08	21170-4010-0000-0	10% Retención ISR Arrendamiento	Pago renta de Edificio mes de Marzo 2013			1,450.00
2	e-08	11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Pago renta de Edificio mes de Marzo 2013			15,370.00
3	e-08	51320-0000-3221-0	Arrendamiento de Edificios y Locales	Pago renta de Edificio mes de Marzo 2013		16,820.00	
4	e-08	82700-1A01-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales	Pago renta de Edificio mes de Marzo 2013		16,820.00	
5	e-08	82600-1A01-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales	Pago renta de Edificio mes de Marzo 2013			16,820.00
					Total póliza :	33,640.00	33,640.00

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 06/Mar/2013 al 06/Mar/2013
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
06/Mar/2013		Egresos	9 Pago recibo telmex				
1	e-09	51310-0000-3141-0	Telefonía tradicional	Pago recibo telmex		1,001.00	
2	e-09	11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Pago recibo telmex			1,001.00
3	e-09	82700-1A01-3141-1	Telefonía tradicional	Pago recibo telmex		1,001.00	
4	e-09	82600-1A01-3141-1	Telefonía tradicional	Pago recibo telmex			1,001.00
					Total póliza :	2,002.00	2,002.00

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 06/Mar/2013 al 06/Mar/2013
Moneda: Peso Mexicano

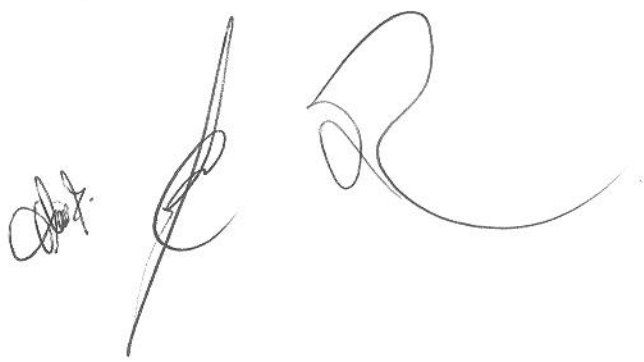
Fecha: 11/Abr/2013

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2013		Egresos	10	Pago servicio de agua potable			
1	e-10	51310-0000-3131-0		Servicio de agua potable Pago de servicio de agua potable		185.00	
2	e-10	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058 Pago de servicio de agua potable			185.00
3	e-10	82700-1A01-3131-1		Servicio de agua potable Pago de servicio de agua potable		185.00	
4	e-10	82600-1A01-3131-1		Servicio de agua potable Pago de servicio de agua potable			185.00
					Total póliza :	370.00	370.00

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre	Concepto / Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2013		Egresos	11	Comprobacion de gastos Dir. gral. viaje a Puebla		
1	e-011	51370-0000-3711-0	Pasajes Aéreos	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla	2,074.00	
2	e-011	51370-0000-3721-0	Pasajes Terrestres	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla	720.00	
3	e-011	51370-0000-3751-0	Viáticos en el país	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla	2,540.00	
4	e-011	11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla		334.00
5	e-011	11230-1001-0000-0	Jose Manuel Ramirez Jimenez	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla		5,000.00
6	e-011	82700-1A01-3711-1	Pasajes Aéreos	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla	2,074.00	
7	e-011	82600-1A01-3711-1	Pasajes Aéreos	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla		2,074.00
8	e-011	82700-1A01-3721-1	Pasajes Terrestres	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla	720.00	
9	e-011	82600-1A01-3721-1	Pasajes Terrestres	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla		720.00
10	e-011	82700-1A01-3751-1	Viáticos en el país	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla	2,540.00	
11	e-011	82600-1A01-3751-1	Viáticos en el país	Comprobacion de gastos Dir. Gral a Puebla		2,540.00
				Total póliza :	10,668.00	10,668.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

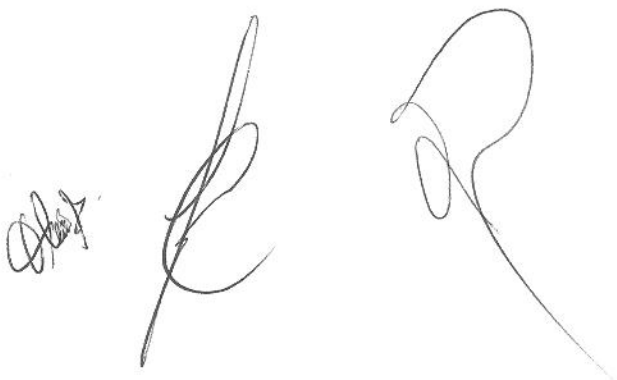
Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2013		Egresos	12	Pago de recibo de Luz CFE			
1	E-012	51310-0000-3111-0	Servicio de energía eléctrica	Pago de recibo de luz CFE		3,762.00	
2	E-012	11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Pago de recibo de luz CFE			3,762.00
3	E-012	82700-1A01-3111-1	Servicio de energía eléctrica	Pago de recibo de luz CFE		3,762.00	
4	E-012	82600-1A01-3111-1	Servicio de energía eléctrica	Pago de recibo de luz CFE			3,762.00
					Total póliza :	7,524.00	7,524.00

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2013		Egresos	15	Suscripcion al periodico mural			
1	e-15	51210-0000-2151-0	Material impreso e información digital	Suscripcion al periodico mural		860.00	
2	e-15	11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Suscripcion al periodico mural			860.00
3	e-15	82700-1A01-2151-1	Material impreso e información digital	Suscripcion al periodico mural		860.00	
4	e-15	82600-1A01-2151-1	Material impreso e información digital	Suscripcion al periodico mural			860.00
					Total póliza :	1,720.00	1,720.00



Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
21/Mar/2013		Egresos	17	Pago varias reparaciones del edificio		
1	e-17	51290-0000-2931-0	Refacciones y acc. menores de Mob y Equip de ..	Pago varias reparaciones del edificio	1,740.00	
2	e-17	11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Pago varias reparaciones del edificio		1,740.00
3	e-17	82700-1A01-2931-1	Refacciones y acc. menores de Mob y Equip de ..	Pago varias reparaciones del edificio	1,740.00	
4	e-17	82600-1A01-2931-1	Refacciones y acc. menores de Mob y Equip de ..	Pago varias reparaciones del edificio		1,740.00
				Total póliza :	3,480.00	3,480.00

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 22/Mar/2013 al 22/Mar/2013
Moneda: Peso Mexicano

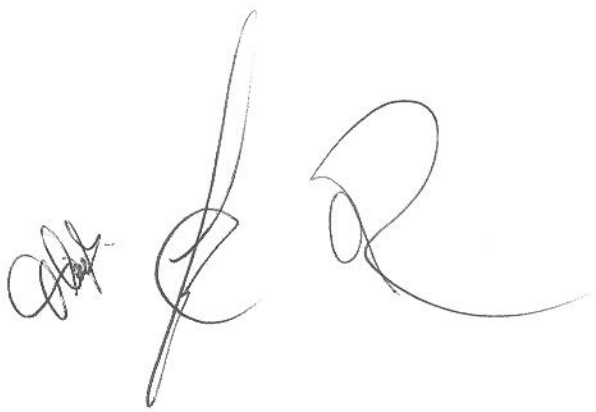
Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número	Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2013		Egresos	20			Pago de copiado mes de marzo 2013		
1	e-20			51210-0000-2111-0	Materiales,útiles y equipos menores de oficina	Pago de copiado por marzo 2013	828.89	
2	e-20			11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Pago de copiado por marzo 2013		828.89
3	e-20			82700-1A01-2111-1	Materiales,útiles y equipos menores de oficina	Pago de copiado por marzo 2013	828.89	
4	e-20			82600-1A01-2111-1	Materiales,útiles y equipos menores de oficina	Pago de copiado por marzo 2013		828.89
						Total póliza :	1,657.78	1,657.78

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo	Número	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2013		Egresos	21			Pago cuotas IMSS mes Febrero 2013			
1	e-21			21170-3001-0000-0	Aportacion Patronal	Pago cuotas IMSS mes Febrero 2013		11,746.38	
2	e-21			11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Pago cuotas IMSS mes Febrero 2013			11,746.38
3	e-21			82700-1A01-1411-1	Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad	Pago cuotas IMSS mes Febrero 2013		11,746.38	
4	e-21			82600-1A01-1411-1	Cuotas al IMSS enfermedades y maternidad	Pago cuotas IMSS mes Febrero 2013			11,746.38
							Total póliza :	23,492.76	23,492.76

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 22/Mar/2013 al 22/Mar/2013
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre	Concepto	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
22/Mar/2013		Egresos	22	Reposicion de caja chica			
1	e-22	51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina Reposicion de caja chica		580.00	
2	e-22	51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos Reposicion de caja chica		650.00	
3	e-22	51260-0000-2611-0		Combustibles Reposicion de caja chica		2,638.87	
4	e-22	51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres Reposicion de caja chica		240.00	
5	e-22	51370-0000-3792-0		Otros servicios de traslado y hospedaje Reposicion de caja chica		1,360.00	
6	e-22	51390-0000-3921-0		Impuestos y derechos Reposicion de caja chica		1,453.00	
7	e-22	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058 Reposicion de caja chica			6,921.87
8	e-22	82700-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina Reposicion de caja chica		580.00	
9	e-22	82600-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina Reposicion de caja chica			580.00
10	e-22	82700-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos Reposicion de caja chica		650.00	
11	e-22	82600-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos Reposicion de caja chica			650.00
12	e-22	82700-1A01-2611-1		Combustibles Reposicion de caja chica		2,638.87	
13	e-22	82600-1A01-2611-1		Combustibles Reposicion de caja chica			2,638.87
14	e-22	82700-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres Reposicion de caja chica		240.00	
15	e-22	82600-1A01-3721-1		Pasajes Terrestres Reposicion de caja chica			240.00
16	e-22	82700-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje Reposicion de caja chica		1,360.00	
17	e-22	82600-1A01-3792-1		Otros servicios de traslado y hospedaje Reposicion de caja chica			1,360.00
18	e-22	82700-1A01-3921-1		Impuestos y derechos Reposicion de caja chica		1,453.00	
19	e-22	82600-1A01-3921-1		Impuestos y derechos Reposicion de caja chica			1,453.00
					Total póliza :	13,843.74	13,843.74