

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 02/Oct/2013 al 02/Oct/2013
Moneda: Peso Mexicano

Hoja:
Fecha: 14/Oct/20

Dirección:
Reg. Fed.: 

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon.
02/Oct/2013		Ingresos		1	Subsidio Oct 2013				
	1 PI 01		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			543,000.00	
					Subsidio Oct 2013				
	2 F 001		42210-0001-0000-0		Subsidio estatal				543,000.
					Subsidio Oct 2013				
Total póliza :								543,000.00	543,000.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
31/Oct/2013		Ingresos	2	Productos Financieros				
1	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
2	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
3	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
4	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			192.90	
				Productos Financieros Oct				
5	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
6	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
7	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
8	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
9	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			192.90	
				Productos Financieros Oct				
10	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
11	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
12	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
13	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
14	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			192.90	
				Productos Financieros Oct				
15	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
16	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
17	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
18	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
19	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			192.90	
				Productos Financieros Oct				
20	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
21	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
22	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
23	PI 02	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			64.30	
				Productos Financieros Oct				
24	PI 02	43110-0001-0000-0		Productos Financieros				1,993.
				Productos Financieros Oct				

Total póliza : 1,993.30 1,993.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
01/Oct/2013	1 Ch. 422	Egresos	1 Ch. Cancelado				
		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058			0.00	
			Ch. cancelado				
					Total póliza :	0.00	

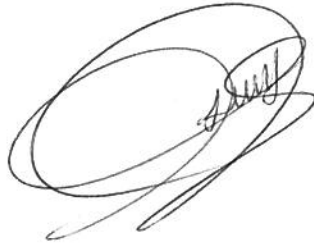
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
01/Oct/2013		Egresos	2	Tramite de certificado de titulo y revista				
1	PE 02	51370-0000-3711-0		Pasajes Aéreos			2,549.36	
				Viaje mexico, tramite derecho autor, certificado ..				
2	Ch. 2423	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				2,449.
				Viaje mexico, tramite derecho autor, certificado ..				
3	Ch. 2423	82700-1A01-3711-1		Pasajes Aéreos			0.00	
				Viaje mexico, tramite derecho autor, certificado ..				
4	Ch. 2423	82700-1A01-3711-1		Pasajes Aéreos			2,549.36	
				Viaje mexico, tramite derecho autor, certificado ..				
5	Ch. 2423	82600-1A01-3711-1		Pasajes Aéreos				2,549.
				Viaje mexico, tramite derecho autor, certificado ..				
6	Ch. 2423	21190-1000-0001-0		Ma. Eugenia del Rio Gonzalez				99.
				Viaje mexico, tramite derecho autor, certificado ..				
Total póliza :							5,098.72	5,098.



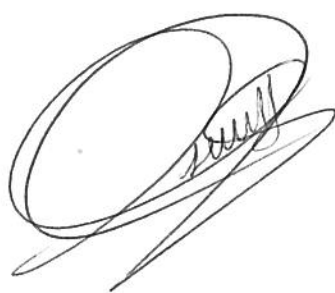
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
01/Oct/2013		Egresos		3	Complemento viaje a mexico Ma. Eugenia			
	1 PE 03		21190-1000-0001-0	Ma. Eugenia del Rio Gonzalez	Complemento pago avion		99.76	
	2 Ch. 2424		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Complemento pago avion			99.
Total póliza :							99.76	99.



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon c
02/Oct/2013	1 Ch. 2425	Egresos	11120-1001-0000-0	4	Ch. Cancelado	Bancomer Cta 5058 Cancelado		0.00	

Total póliza : 0.00

The block contains several handwritten signatures and marks. On the left, there is a signature that appears to be 'A. H.' with a small '1' below it. Below this is a large, stylized 'X' mark. To the right of these is a large, complex signature that spans across the middle of the page. Below this large signature is another signature that looks like 'J. P.' followed by a long horizontal line.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon.
02/Oct/2013		Egresos		5 Hojas membretadas T/C				
	1 PE 05		51330-0000-3362-0	Impresion de papeleria Oficial			2,488.20	
				Hojas membretadas				
	2 PE 05		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				2,488.
				Hojas membretadas T/C				
	3 PE 05		82700-1A01-3362-1	Impresiones de papeleria oficial			2,488.20	
				Hojas membretadas T/C				
	4 PE 05		82600-1A01-3362-1	Impresiones de papeleria oficial				2,488.
				Hojas membretadas T/C				
Total póliza :							4,976.40	4,976.



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
03/Oct/2013		Egresos	6	Pago de 2 Token bansi				
1 PE 06		51340-0000-3411-0		Servicios financieros y bancarios			580.00	
				Pago de 6 token Bansi				
2 PE 06		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				580.
				Pago de 6 token Bansi				
3 PE 06		82700-1A01-3411-1		Servicios financieros y bancarios			580.00	
				Pago de 6 token Bansi				
4 PE 06		82600-1A01-3411-1		Servicios financieros y bancarios				580.
				Pago de 6 token Bansi				
Total póliza :							1,160.00	1,160.



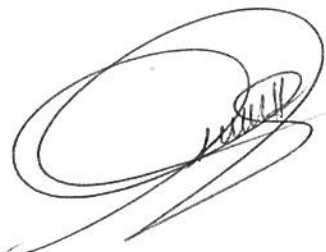
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon.
04/Oct/2013		Egresos	7	Compra de sillón ejecutivo				
	1 F/2815	12411-1083-0000-0		Sillón Ejecutivo MK 1000			2,375.00	
				Color negro con rojo				
	2 PE 07	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				2,375.
				F/2815 Sillón Ejecutivo				
	3 PE 07	82700-1A01-5111-1		Muebles de oficina y estantería			2,375.00	
				F/2815 Sillón Ejecutivo				
	4 PE 07	82600-1A01-5111-1		Muebles de oficina y estantería				2,375.
				F/2815 Sillón Ejecutivo				
Total póliza :							4,750.00	4,750.



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
07/Oct/2013		Egresos	8	Pago telefono 36150311				
1 PE 08		51310-0000-3141-0		Telefonía tradicional	Septiembre Línea 3615 0311		516.00	
2 PE 08		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058	Telefono x Septiembre Telmex			516.
3 PE 08		82700-1A01-3141-1		Telefonía tradicional	Telefono x Septiembre Telmex		516.00	
4 PE 08		82600-1A01-3141-1		Telefonía tradicional	Telefono x Septiembre Telmex			516.
Total póliza :							1,032.00	1,032.



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
08/Oct/2013		Egresos	9	Servicio de audio, video y grabacion				
1 PE 09		51380-0000-3831-0		Congresos y convenciones			10,672.00	
				Concurso Estat. Oratoria.				
2 PE 09		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				10,672
				Servicio de audio, video y grabacion				
3 PE 09		82700-1A01-3831-1		Congresos y convenciones			10,672.00	
				Servicio de audio, video y grabacion				
4 PE 09		82600-1A01-3831-1		Congresos y convenciones				10,672
				Servicio de audio, video y grabacion				
Total póliza :							21,344.00	21,344



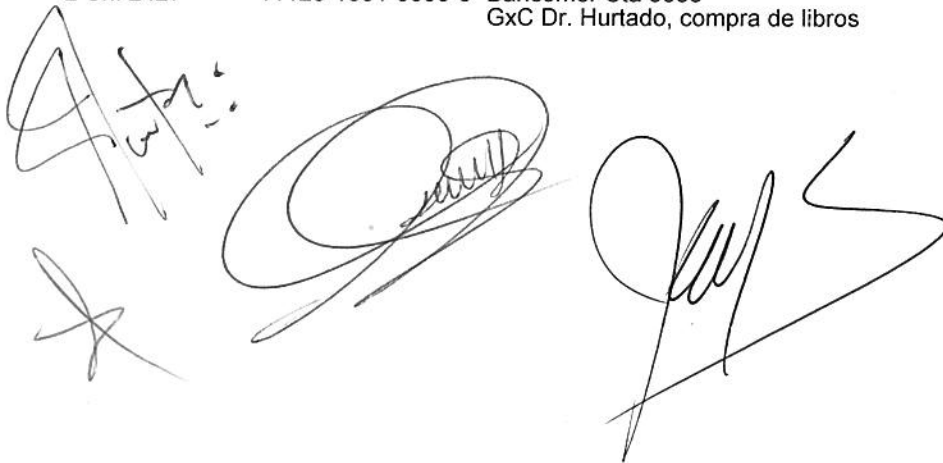
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
09/Oct/2013		Egresos	10	GxC compra de libros				
	1 Ch. 2427	11230-1012-0000-0		Javier Huertado Gonzalez			5,000.00	
				Compra de libros				
	2 Ch. 2427	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				5,000.
				GxC Dr. Hurtado, compra de libros				
Total póliza :							5,000.00	5,000.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'JH' or similar. To the right of this, there is another large signature. Below the first signature on the left, there is a small 'X' mark. The signatures are written over the lower part of the table and extend into the blank space below.

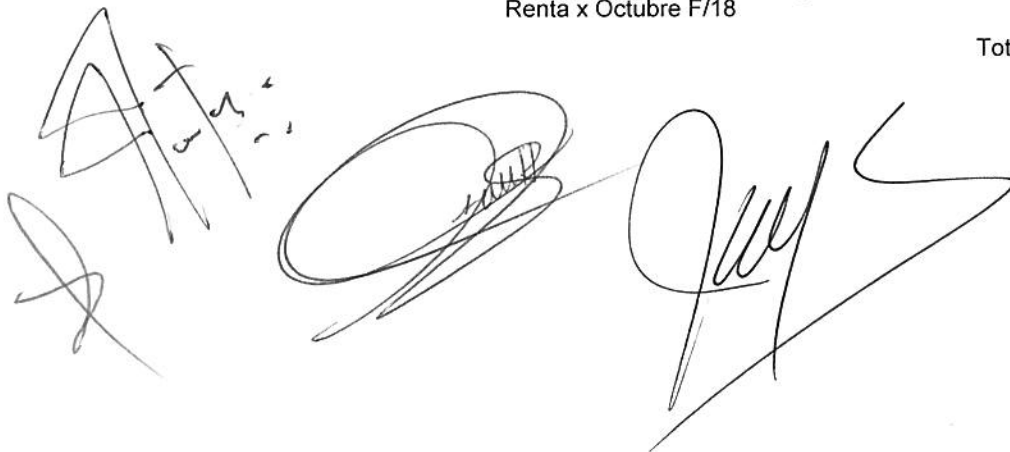
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
11/Oct/2013		Egresos		11	Pago de Renta x Octubre				
1	PE 11		51320-0000-3221-0		Arrendamiento de Edificios y Locales	Renta x Octubre F/18	19,720.00		
2	PE 11		21170-4010-0000-0		10% Retención ISR Arrendamiento	Renta x Octubre F/18			1,700.
3	PE 11		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058	Renta x Octubre			18,020.
4	PE 11		82700-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales	Renta x Octubre F/18	19,720.00		
5	PE 11		82600-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales	Renta x Octubre F/18			19,720.
6	PE 11		82600-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales	Renta x Octubre F/18	0.00		
7	PE 11		82600-1A01-3221-1		Arrendamiento de edificios y locales	Renta x Octubre F/18	0.00		
Total póliza :								39,440.00	39,440.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are initials that appear to be 'A' and 'M'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of that, there is another signature, and further right, a signature that looks like 'J'. The signatures are written over the bottom portion of the table.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abono
11/Oct/2013		Egresos		12	Pago de cuotas a Pensiones				
1	PE 12		21170-1001-0000-0		Pension laboral		13,054.94		
					Pago de cuotas 1Qna Oct 2013				
2	PE 12		21170-1003-0000-0		Prestamos de pensiones		39,775.34		
					Pago de cuotas 1Qna Oct 2013				
3	PE 12		21170-1002-0000-0		Pension Patronal		16,126.69		
					Pago de cuotas 1Qna Oct 2013				
4	PE 12		21170-1004-0000-0		3% Vivienda		4,607.69		
					Pago de cuotas 1Qna Oct 2013				
5	PE 12		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				73,564.1
					Cuotas a pensiones 1Qna Oct 2013				
Total póliza :							73,564.66		73,564.1



Dirección:
Reg. Fed.:

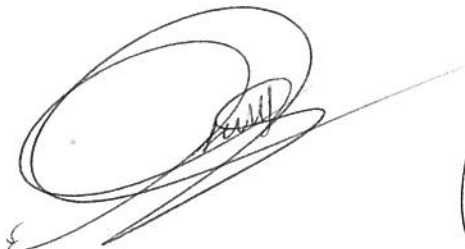
Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon.
11/Oct/2013		Egresos	13	Pago sedar 1Qna Oct 2013				
	1 PE 13		21170-2001-0000-0	2% Sedar			2,969.86	
	2 PE 13		11120-1001-0000-0	Pago 1Qna Oct 2013				2,969.
				Bancomer Cta 5058				
				Pago 1Qna Oct 2013				

Total póliza : 2,969.86 2,969.



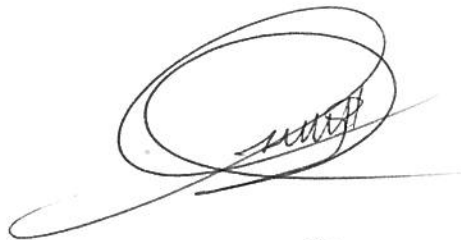
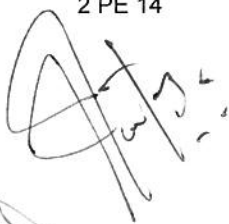
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
11/Oct/2013		Egresos	14	Pago Sedar Aport Vol. 1Qna Oct 2013				
	1 PE 14		21170-2002-0000-0	Aportaciones voluntarias			850.00	
	2 PE 14		11120-1001-0000-0	Pago Sedar Aport Vol. 1Qna Oct 2013				850.
				Bancomer Cta 5058				
				Pago Sedar Aport Vol. 1Qna Oct 2013				
Total póliza :							850.00	850.



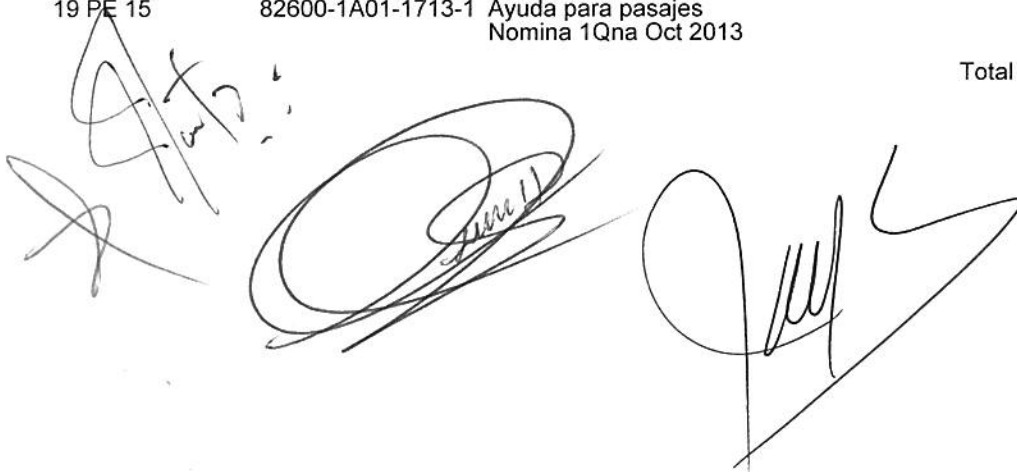
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2013		Egresos	15	Pago Nomina 1Qna Oct 2013			
1	PE 15	51110-0000-1131-0		Sueldo base		153,587.50	
				Nomina 1Qna Oct 2013			
2	PE 15	51170-0000-1712-0		Ayuda para despensa		9,459.00	
				Nomina 1Qna Oct 2013			
3	PE 15	51170-0000-1713-0		Ayuda para pasajes		6,253.00	
				Nomina 1Qna Oct 2013			
4	PE 15	21170-1001-0000-0		Pension laboral			13,054.9
				Nomina 1Qna Oct 2013			
5	PE 15	21170-5001-0000-0		Cuotas sindicales			341.5
				Nomina 1Qna Oct 2013			
6	PE 15	21170-4001-0000-0		ISR salarios			31,172.0
				Nomina 1Qna Oct 2013			
7	PE 15	21170-2002-0000-0		Aportaciones voluntarias			850.0
				Sedar Aport Vol. 1Qna Oct 2013			
8	PE 15	21170-1003-0000-0		Prestamos de pensiones			39,775.5
				Nomina 1Qna Oct 2013			
9	PE 15	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			9,247.0
				Nomina Lic. Jorge Aguirre			
10	PE 15	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			4,164.9
				Nomina Maru			
11	PE 15	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			12,292.9
				Nomina Lic. Pedro			
12	PE 15	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			10,800.7
				Nomina Dr. Hurtado			
13	PE 15	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			47,600.7
				Nomina 1Qna Oct 2013			
14	PE 15	82700-1A01-1131-1		Sueldo base (G. Corriente)		153,587.50	
				Nomina 1Qna Oct 2013			
15	PE 15	82600-1A01-1131-1		Sueldo base (G. Corriente)			153,587.5
				Nomina 1Qna Oct 2013			
16	PE 15	82700-1A01-1712-1		Ayuda para despensa		9,459.00	
				Nomina 1Qna Oct 2013			
17	PE 15	82600-1A01-1712-1		Ayuda para despensa			9,459.0
				Nomina 1Qna Oct 2013			
18	PE 15	82700-1A01-1713-1		Ayuda para pasajes		6,253.00	
				Nomina 1Qna Oct 2013			
19	PE 15	82600-1A01-1713-1		Ayuda para pasajes			6,253.0
				Nomina 1Qna Oct 2013			
Total póliza :						338,599.00	338,599.0



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase	Diario
		Cuenta	Nombre			Cargos	Abon
03/Oct/2013		Egresos	16	Comprobacion de viaticos			
1	PE 16	51370-0000-3721-0	Pasajes Terrestres			712.00	
2	PE 16	51370-0000-3751-0	Viatico viaje mexico, tramite certificado				
3	PE 16	51390-0000-3921-0	Viáticos en el país			458.00	
4	PE 16	51390-0000-3921-0	Viatico viaje mexico, tramite certificado				
5	PE 16	51390-0000-3921-0	Impuestos y derechos			50.00	
6	PE 16	51390-0000-3921-0	Notaria 50, Elaboracion de copia certif.				
7	PE 16	51390-0000-3921-0	Impuestos y derechos			2,441.00	
8	PE 16	51390-0000-3921-0	Certificado de licitud de titulo				
9	PE 16	51390-0000-3921-0	Impuestos y derechos			3,052.00	
10	PE 16	11120-1001-0000-0	Certificado de licitud de contenido				
11	PE 16	11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				113.
12	PE 16	11120-1001-0000-0	Reembolso de viaticos Maru				
13	Ch. 2426	11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				6,600.
14	Ch. 2426	82700-1A01-3721-1	Viaticos Ma. Eugenia, viaje Mexico.				
15	Ch. 2426	82700-1A01-3721-1	Pasajes Terrestres			712.00	
16	Ch. 2426	82600-1A01-3721-1	Viaticos Ma. Eugenia, viaje Mexico.				
17	Ch. 2426	82600-1A01-3721-1	Pasajes Terrestres				712.
18	Ch. 2426	82700-1A01-3751-1	Viaticos Ma. Eugenia, viaje Mexico.				
19	Ch. 2426	82700-1A01-3751-1	Viáticos en el país			458.00	
20	Ch. 2426	82600-1A01-3751-1	Viaticos Ma. Eugenia, viaje Mexico.				
21	Ch. 2426	82600-1A01-3751-1	Viáticos en el país				458.
22	Ch. 2426	82700-1A01-3921-1	Viaticos Ma. Eugenia, viaje Mexico.				
23	Ch. 2426	82700-1A01-3921-1	Impuestos y derechos			5,543.00	
24	Ch. 2426	82600-1A01-3921-1	Viaticos Ma. Eugenia, viaje Mexico.				
25	Ch. 2426	82600-1A01-3921-1	Impuestos y derechos				5,543.
26	Ch. 2426	82600-1A01-3921-1	Viaticos Ma. Eugenia, viaje Mexico.				
Total póliza :						13,426.00	13,426.

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
15/Oct/2013		Egresos	17	Consumo de agua potable			
	1 PE 17	51310-0000-3131-0		Servicio de agua potable Del 8 agosto al 5 Septiemb		530.00	
	2 PE 17	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058 Pago Siapa			530.
	3 PE 17	82700-1A01-3131-1		Servicio de agua potable Pago Siapa		530.00	
	4 PE 17	82600-1A01-3131-1		Servicio de agua potable Pago Siapa			530.
Total póliza :						1,060.00	1,060.

4 PE 17 82600-1A01-3131-1 Servicio de agua potable
Pago Siapa

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon.
15/Oct/2013		Egresos	18	Pago imss Septiembre				
	1 PE 18		21170-3001-0000-0	Aportacion Patronal			12,748.72	
				Pago x Septiembre				
	2 Ch. 2428		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				12,748.
				Pago Imss x septiembre				
Total póliza :							12,748.72	12,748.

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'GUSTO'. To the right of this, there is another large signature that looks like 'JESUS'. Below these, there are some smaller, less legible marks and initials.

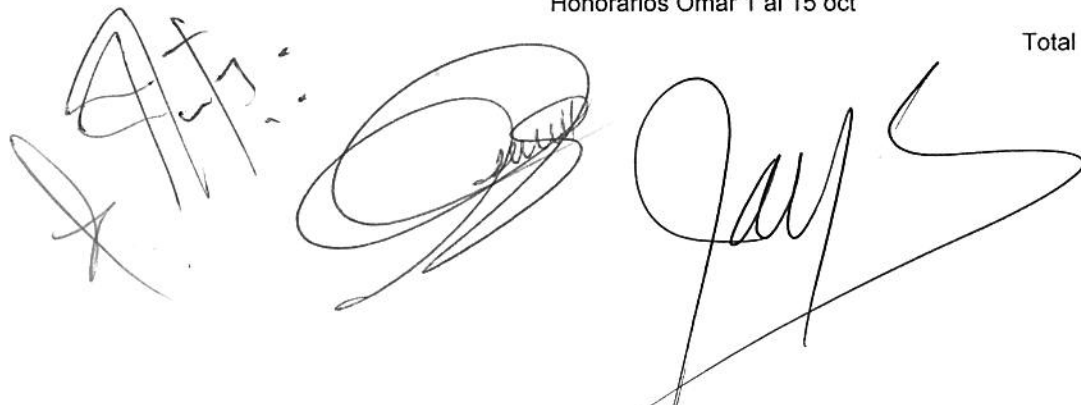
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
16/Oct/2013		Egresos	19	Honorarios Omar S. Acosta			
1 PE 19		51330-0000-3351-0		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo		4,350.00	
2 PE 19		21170-4003-0000-0		Servicios Invest. 1 al 15 Oct			375.
3 PE 19		11120-1001-0000-0		10% Retención Honorarios			3,975.
4 PE 19		82700-1A01-3351-1		Honor. Omar 1 al 15 Oct		4,350.00	
5 PE 19		82600-1A01-3351-1		Bancomer Cta 5058			4,350.
				Honorarios Omar 1 al 15 oct			
				Servicios de investigacion cientifica y desarrollo			
				Honorarios Omar 1 al 15 oct			
				SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA ..			
				Honorarios Omar 1 al 15 oct			
Total póliza :						8,700.00	8,700.

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are initials that appear to be 'A. H.'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of that, there is another signature, and below it, a long horizontal line that spans across the page.

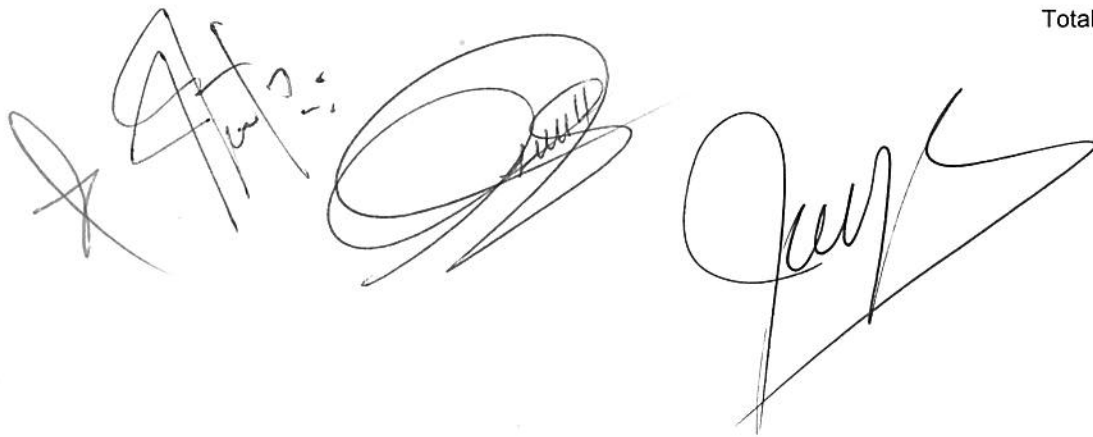
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2013		Egresos	20	Pago de impuestos x Septiembre			
1	PE 20		21170-4001-0000-0	ISR salarios		90,536.20	
				Pago de imptos x Sept			
2	PE 20		21170-4003-0000-0	10% Retención Honorarios		4,179.84	
				Pago de imptos x Sept			
3	PE 20		21170-4010-0000-0	10% Retención ISR Arrendamiento		1,700.00	
				Pago de imptos x Sept			
4	PE 20		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058			96,416.04
				Pago de imptos x Sept			
5	PE 20		51390-0000-3951-0	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones			0.00
				Ajuste x pago de imptos x Sept			
Total póliza :						96,416.04	96,416.04



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
16/Oct/2013		Egresos	21	Reposicion de caja chica				
1 F 7184860		51210-0000-2111-0		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		638.40		
				Varios papeleria				
2 F 601545		51210-0000-2111-0		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		387.80		
				Engrapadoras y etiquetas				
3 F 86703		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos		182.61		
				Para curso IDETEC				
4 F 17455		51210-0000-2161-0		Material de limpieza		101.00		
				Enseres varios				
5 F 233374		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos		324.00		
				Garrafones agua				
6 F 4336		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos		80.00		
				Consumo				
7 F 115092		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos		84.50		
				Compra café para reunion IDETEC				
8 F 4379		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos		79.00		
				Consumo				
9 F 7291		51240-0000-2461-0		Material eléctrico y electrónico		79.00		
				Patch cord cat. 5E				
10 F 7281		51240-0000-2461-0		Material eléctrico y electrónico		317.76		
				Material vario				
11 F 1478		51240-0000-2461-0		Material eléctrico y electrónico		225.00		
				Focos 50w y 120w				
12 F 14622		51260-0000-2611-0		Combustibles		400.00		
				Chevy 72,741km				
13 F 10008		51240-0000-2461-0		materiales		159.47		
				Material para rampa de discapac.				
14 F 6249		51290-0000-2921-0		Refacciones y Acces. menores de Edificios		203.00		
				Duplicados y arreglo de chapas				
15 F 4345A		51350-0000-3511-0		Conservación y mantenimiento menor de inmue..		469.80		
				Inst. sensor movimiento informatica				
16 F 8045		51350-0000-3521-0		Instalación, reparación y mtto. De mob. Y equipo..		440.80		
				Reparacion de ventiladores				
17 F 830		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..		92.80		
				3 parches tiptop chevy				
18 F 46774		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..		50.44		
				Lavado chevy				
19 Boletos		51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres		60.00		
				Camiones Karina varios				
20 Tickets		51370-0000-3792-0		Otros servicios de traslado y hospedaje		155.00		
				Pago de estacionamiento				
21 F 7439801		51510-0000-5111-0		Muebles de oficina y estanteria		1,399.00		
				Escritorio Z				
22 F 7378560		51510-0000-5111-0		Muebles de oficina y estanteria		1,029.00		
				Trituradora c/cruza				
23 Ch. 2429		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				6,958.
				Reposicion caja chica				
24 PE 21		82700-1A01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		1,026.20		
				Reposicion caja chica				
25 PE 21		82600-1A01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				1,026.
				Reposicion caja chica				
26 PE 21		82700-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos		750.11		
				Reposicion caja chica				
27 PE 21		82600-1A01-2211-1		Alimentación para servidores públicos				750.
				Reposicion caja chica				
28 PE 21		82700-1A01-2161-1		Material de limpieza		101.00		
				Reposicion caja chica				
29 PE 21		82600-1A01-2161-1		Material de limpieza				101.
				Reposicion caja chica				
30 PE 21		82700-1A01-2461-1		Material eléctrico y electrónico		621.76		
				Reposicion caja chica				
31 PE 21		82600-1A01-2461-1		Material eléctrico y electrónico				621.
				Reposicion caja chica				
32 PE 21		82700-1A01-2611-1		Combustibles		400.00		
				Reposicion caja chica				
33 PE 21		82600-1A01-2611-1		Combustibles				400.
				Reposicion caja chica				
34 PE 21		82700-1A01-2461-1		materiales		159.47		
				Reposicion caja chica				
35 PE 21		82600-1A01-2461-1		materiales				159.
				Reposicion caja chica				
36 PE 21		82700-1A01-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificio		203.00		

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
37 PE 21			82600-1A01-2921-1	Reposicion caja chica	Refacciones y accesorios menores de edificios			203.
38 PE 21			82700-1A01-3511-1	Reposicion caja chica	Conservación y mantenimiento menor de inmue..		469.80	
39 PE 21			82600-1A01-3511-1	Reposicion caja chica	Conservación y mantenimiento menor de inmue..			469.
40 PE 21			82700-1A01-3521-1	Reposicion caja chica	Instalación, reparación y mtto. De mob. Y equipo..		440.80	
41 PE 21			82600-1A01-3521-1	Reposicion caja chica	Instalación, reparación y mtto. De mob. Y equipo..			440.
42 PE 21			82700-1A01-3551-1	Reposicion caja chica	Reparación y mantenimiento de equipo de trans..		143.24	
43 PE 21			82600-1A01-3551-1	Reposicion caja chica	Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			143.
44 PE 21			82700-1A01-3721-1	Reposicion caja chica	Pasajes Terrestres		60.00	
45 PE 21			82600-1A01-3721-1	Reposicion caja chica	Pasajes Terrestres			60.
46 PE 21			82600-1A01-3721-1	Reposicion caja chica	Pasajes Terrestres		0.00	
47 PE 21			82700-1A01-3792-1	Reposicion caja chica	Otros servicios de traslado y hospedaje		155.00	
48 PE 21			82600-1A01-3792-1	Reposicion caja chica	Otros servicios de traslado y hospedaje			155.
49 PE 21			82700-1A01-5111-1	Reposicion caja chica	Muebles de oficina y estanteria		2,428.00	
50 PE 21			82600-1A01-5111-1	Reposicion caja chica	Muebles de oficina y estanteria			2,428.
Total póliza :							13,916.76	13,916.




Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon.
17/Oct/2013		Egresos	22	Honorarios Jose Luis				
1 PE 22			51330-0000-3351-0	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo			4,350.00	
				Honorarios 1 al 15 oct Jose Luis				
2 PE 22			21170-4003-0000-0	10% Retención Honorarios				375.
				Honorarios 1 al 15 oct Jose Luis				
3 PE 22			11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				3,975.
				Honorarios 1 al 15 oct Jose Luis				
4 PE 22			82700-1A01-3351-1	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo			4,350.00	
				Honorarios 1 al 15 oct Jose Luis				
5 PE 22			82600-1A01-3351-1	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA ..				4,350.
				Honorarios 1 al 15 oct Jose Luis				
Total póliza :							8,700.00	8,700.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are initials that appear to be 'AH' and a large, stylized signature. In the center, there is a signature that looks like 'J. L.' or similar. On the right, there is a large, bold signature that appears to be 'J. L.' or 'J. L.' with a long horizontal stroke.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
17/Oct/2013		Egresos		23	Reparaciones liberty				
	1 F 926		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			4,844.16	
					Servicio liberty				
	2 F 926		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				4,844.
					Servicio liberty				
	3 F 926		82700-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			4,844.16	
					Servicio liberty				
	4 F 926		82600-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..				4,844.
					Servicio liberty				
Total póliza :								9,688.32	9,688.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon.
18/Oct/2013		Egresos	24	Honorarios 1 al 15 oct Fanny			
1 PE 24		51330-0000-3351-0		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo Honorarios 1 al 15 oct Fanny		4,524.00	
2 PE 24		21170-4003-0000-0		10% Retención Honorarios Honorarios 1 al 15 oct Fanny			390.
3 PE 24		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058 Honorarios 1 al 15 oct Fanny			4,134.
4 PE 24		82700-1A01-3351-1		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo Honorarios 1 al 15 oct Fanny		4,524.00	
5 PE 24		82600-1A01-3351-1		SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA .. Honorarios 1 al 15 oct Fanny			4,524.
Total póliza :						9,048.00	9,048.



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 18/Oct/2013 al 18/Oct/2013
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 18/Oct/2013

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon c
18/Oct/2013	1 Ch. 2431	Egresos	11120-1001-0000-0	25 Ch. Cancelado Bancomer Cta 5058 Cancelado			0.00	

Total póliza : 0.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abono
19/Oct/2013		Egresos	26	Honorarios 1 al 19 oct Julio Cesar				
1	PE 26	51330-0000-3351-0		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo			5,546.81	
2	PE 26	21170-4003-0000-0		Honorarios 1 al 19 oct Julio Cesar				478.1
3	Ch. 2432	11120-1001-0000-0		10% Retención Honorarios				5,068.6
4	PE 26	82700-1A01-3351-1		Honorarios 1 al 19 oct Julio Cesar			5,546.81	
5	PE 26	82600-1A01-3351-1		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo				
				Honorarios 1 al 19 oct Julio Cesar				5,546.8
				SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA ..				
				Honorarios 1 al 19 oct Julio Cesar				
Total póliza :							11,093.62	11,093.6

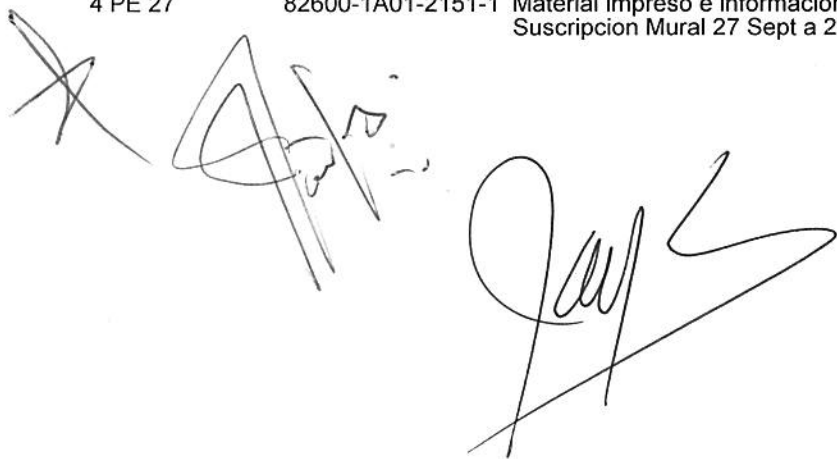
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
15/Oct/2013		Egresos	27	Suscripcion Mural				
1	PE 27	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				860
				Suscripcion Mural 27 Sept a 26 Marzo				
2	F 233788	51210-0000-2151-0		Material impreso e información digital			860.00	
				Suscripcion Mural 27 Sept a 26 Marzo				
3	PE 27	82700-1A01-2151-1		Material impreso e información digital			860.00	
				Suscripcion Mural 27 Sept a 26 Marzo				
4	PE 27	82600-1A01-2151-1		Material impreso e información digital				860
				Suscripcion Mural 27 Sept a 26 Marzo				
Total póliza :							1,720.00	1,720

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized 'X' followed by some illegible scribbles. To the right of these, there are two distinct signatures: one that appears to be 'Jap' and another that is more complex and cursive. The signatures are written over the lower portion of the table and extend towards the right margin.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
28/Oct/2013		Egresos	28	Cableado de red				
1 F 1783			51350-0000-3511-0	Conservación y mantenimiento menor de inmue..			2,320.00	
				Cableado red para 1 usuario				
2 PE 28			11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				2,320.
				Cableado red para 1 usuario				
3 PE 28			82700-1A01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmue..			2,320.00	
				Cableado red para 1 usuario				
4 PE 28			82600-1A01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmue..				2,320.
				Cableado red para 1 usuario				
Total póliza :							4,640.00	4,640.

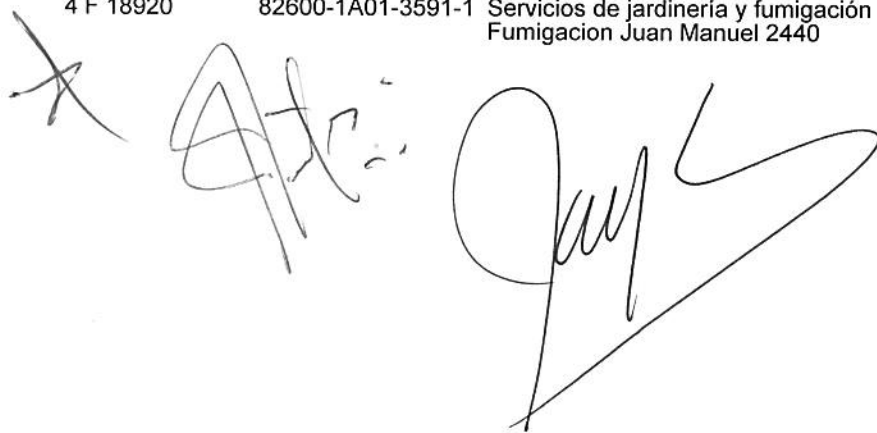
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
21/Oct/2013		Egresos	29	Fumigacion del edificio				
1 F 18920		51350-0000-3591-0		Servicios de jardinería y fumigación			696.00	
				Fumigacion Juan Manuel 2440				
2 F 18920		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				696.00
				Fumigacion Juan Manuel 2440				
3 F 18920		82700-1A01-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación			696.00	
				Fumigacion Juan Manuel 2440				
4 F 18920		82600-1A01-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación				696.00
				Fumigacion Juan Manuel 2440				
Total póliza :							1,392.00	1,392.00

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large 'X' mark. Next to it are the initials 'AFC'. To the right of these is a large, stylized signature that appears to be 'J. Manuel'.

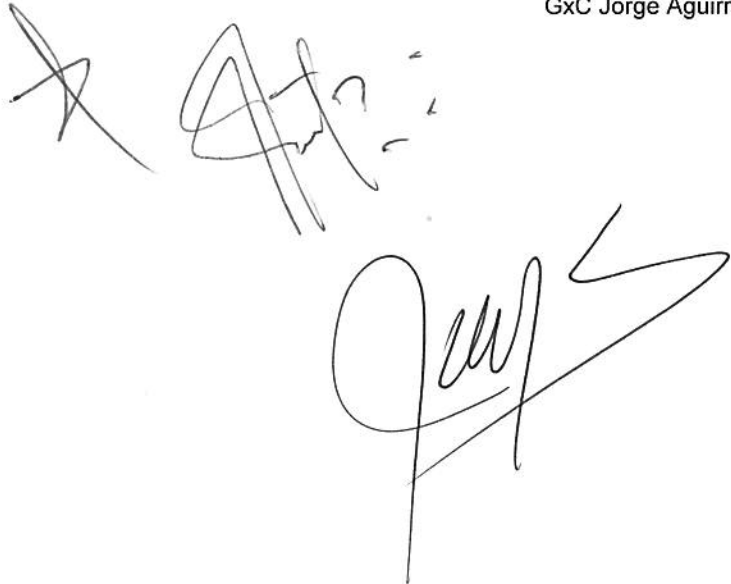
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
21/Oct/2013		Egresos	30	GxC Jorge A. Mantenim. Edificio				
	1 PE 30	11230-1013-0000-0		Jorge A. Aguirre Ulloa			6,000.00	
	2 Ch. 2433	11120-1001-0000-0		Compra de materiales				6,000.
				Bancomer Cta 5058				
				GxC Jorge Aguirre. Materiales				
Total póliza :							6,000.00	6,000.

The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are two distinct signatures at the top left, one appearing to be 'X' and another more complex. Below these, there is a large, stylized signature that spans across the middle of the page. The handwriting is cursive and somewhat abstract.

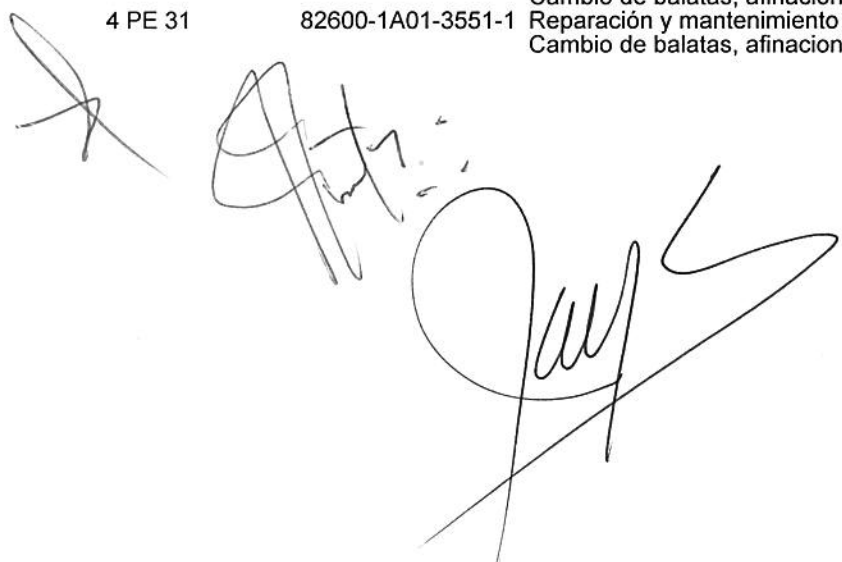
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2013		Egresos		31	Mantenimiento chev				
	1 F 929		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			3,393.00	
					Cambio de balatas, afinacion chev				
	2 Ch. 2435		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				3,393.00
					Cambio de balatas, afinacion chev				
	3 PE 31		82700-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			3,393.00	
					Cambio de balatas, afinacion chev				
	4 PE 31		82600-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..				3,393.00
					Cambio de balatas, afinacion chev				
Total póliza :								6,786.00	6,786.00

The image shows several handwritten signatures and marks. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature that appears to be 'J. L. ...'. To the right of this, there is a large, circular mark or signature. Below these, there are several other smaller marks and lines, including a long horizontal line that spans across the bottom of the signature area.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
23/Oct/2013		Egresos	32	Pago de Uniforme				
1 F 3317		51270-0000-2711-0		Vestuario y uniformes			481.40	
				Playera y blusa				
2 PE 32		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				481.
				Compra de playera y blusa				
3 PE 32		82700-1A01-2711-1		Vestuario y uniformes			481.40	
				Compra de playera y blusa				
4 PE 32		82600-1A01-2711-1		Vestuario y uniformes				481.
				Compra de playera y blusa				
Total póliza :							962.80	962.



CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 23/Oct/2013 al 23/Oct/2013
Moneda: Peso Mexicano

Hoja:
Fecha: 24/Oct/2013

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
23/Oct/2013		Egresos	33	Articulos de limpieza				
1 F 7316		51210-0000-2161-0		Material de limpieza			2,132.08	
				Compra de productos				
2 F 7316		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				2,132
				Productos de limpieza				
3 F 7316		82700-1A01-2161-1		Material de limpieza			2,132.08	
				Productos de limpieza				
4 F 7316		82600-1A01-2161-1		Material de limpieza				2,132
				Productos de limpieza				
Total póliza :							4,264.16	4,264

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 24/Oct/2013 al 24/Oct/2013
Moneda: Peso Mexicano

Hoja:
Fecha: 24/Oct/2013

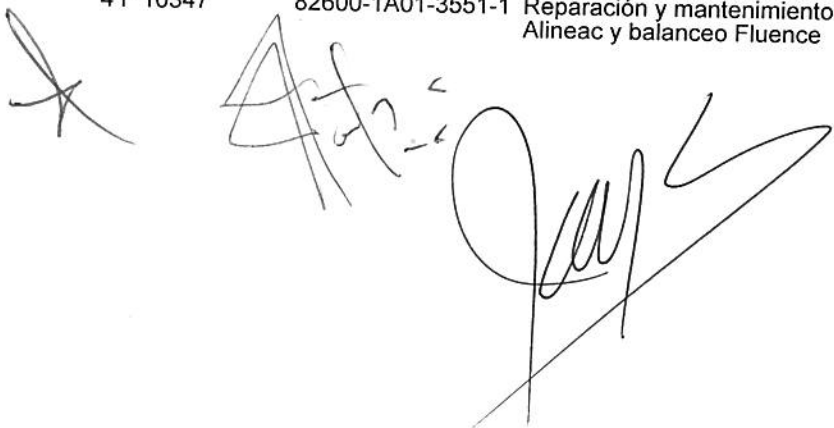
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
24/Oct/2013		Egresos		34	Alineacion fluence				
	1 F 10347		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			660.00	
					Alineacion y balanc por la compra de 1 llanta				
	2 F 10347		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				660.
					Alineac y balanceo Fluence				
	3 F 10347		82700-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			660.00	
					Alineac y balanceo Fluence				
	4 F 10347		82600-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..				660.
					Alineac y balanceo Fluence				
Total póliza :								1,320.00	1,320.00

Handwritten signatures and initials are present below the table. On the left, there is a large 'X' mark. In the center, there are initials that appear to be 'Af' or 'Afz' with a checkmark. To the right of these, there is a large, stylized signature that spans across the bottom of the page.

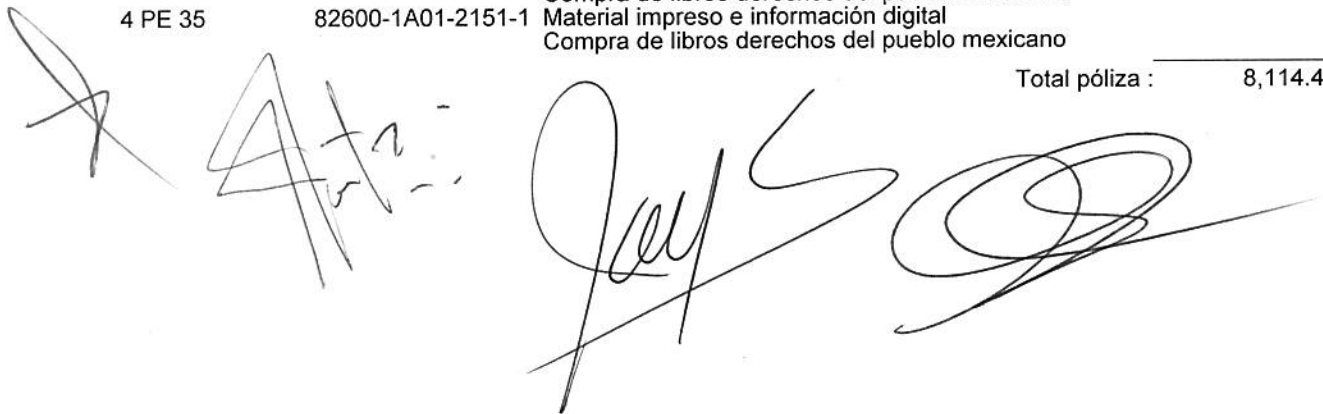
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Oct/2013		Egresos	35	Compra de libros			
1 F 1		51210-0000-2151-0		Material impreso e información digital		4,057.20	
				Compra de libros derechos del pueblo mexicano			
2 PE 35		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			4,057.20
				Compra de libros derechos del pueblo mexicano			
3 PE 35		82700-1A01-2151-1		Material impreso e información digital		4,057.20	
				Compra de libros derechos del pueblo mexicano			
4 PE 35		82600-1A01-2151-1		Material impreso e información digital			4,057.20
				Compra de libros derechos del pueblo mexicano			
Total póliza :						8,114.40	8,114.40

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are initials that appear to be 'Ara'. To the right of the initials, there is a large, circular signature. Further right, there is another large, stylized signature. The signatures are written in black ink on a white background.

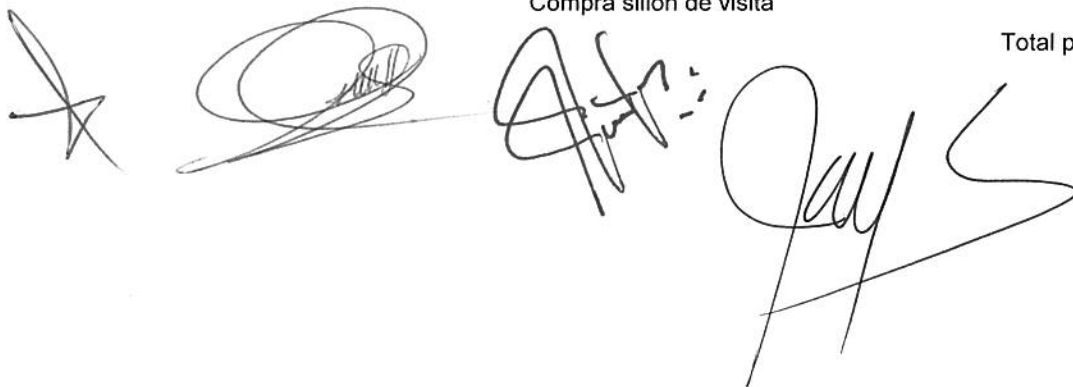
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
21/Oct/2013		Egresos	36	Compra sillón de visita				
	1 F 2834	51510-0000-5111-0		Muebles de oficina y estantería			995.00	
				Sillón de visita Mod M115				
	2 PE 36	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				995.
				Compra sillón de visita				
	3 PE 36	82700-1A01-5111-1		Muebles de oficina y estantería			995.00	
				Compra sillón de visita				
	4 PE 36	82600-1A01-5111-1		Muebles de oficina y estantería				995.
				Compra sillón de visita				
Total póliza :							1,990.00	1,990.

The block contains several handwritten signatures and a circular official stamp. The signatures are in black ink and appear to be of various individuals. The stamp is partially obscured by the signatures and is located in the upper left area of the block.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
28/Oct/2013		Egresos	37	Pago de copiado octubre			
	1 F 36422	51210-0000-2111-0		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		778.22	
				Copiado por octubre			
	2 PE 37	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			778.
				Copiado por octubre			
	3 PE 37	82700-1A01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		778.22	
				Copiado por octubre			
	4 PE 37	82600-1A01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			778.
				Copiado por octubre			
Total póliza :						1,556.44	1,556.

Total póliza :	1,556.44	1,556.
----------------	----------	--------

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2013		Egresos	38	Compra de computadora Dir. Gral			
1 F 1616			12413-1029-0000-0	HP Pro 6305 SFF 24"		18,000.00	
				Computadora Dir. Gral			
2 PE 38			11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058			18,000.00
				Computadora Dir. Gral			
3 F 1616			82700-1A01-5151-1	Equipo de computo y tec. De la información		18,000.00	
				Computadora Dir. Gral			
4 F 1616			82600-1A01-5151-1	Equipo de computo y tec. De la información			18,000.00
				Computadora Dir. Gral			
Total póliza :						36,000.00	36,000.00

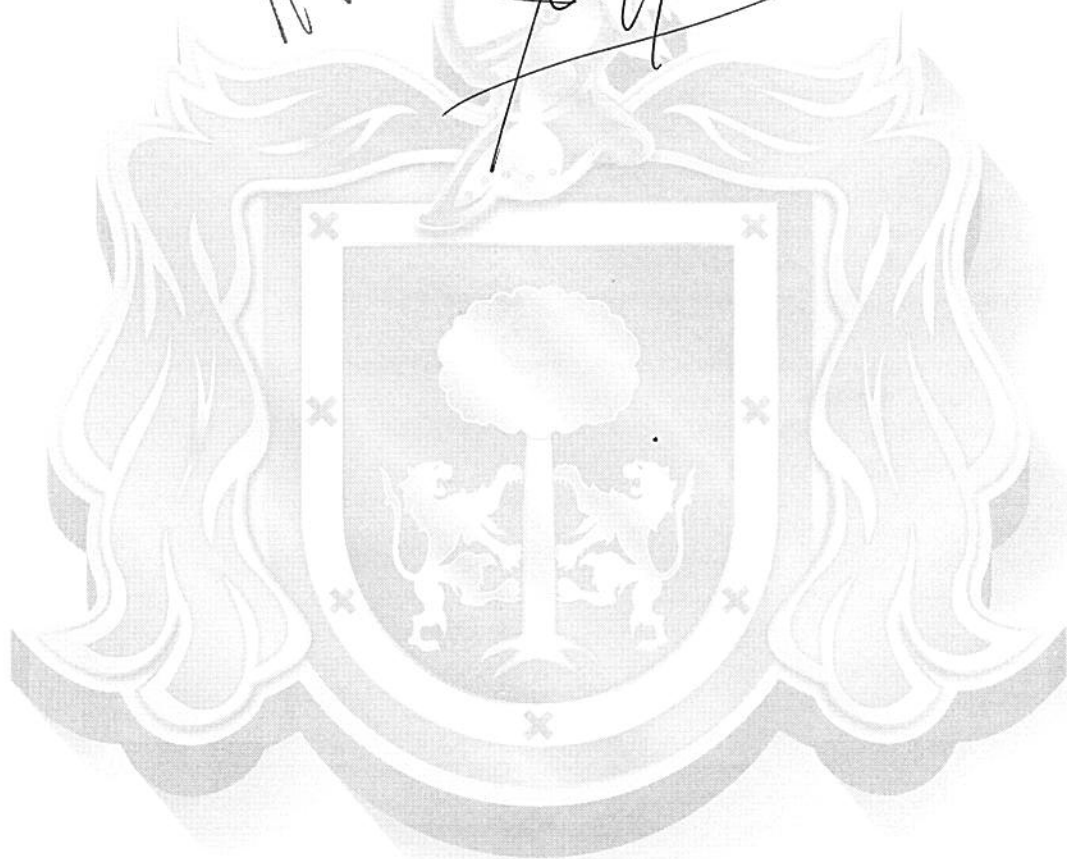


Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

No.	Refer	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon.
29/Oct/2013		Egresos		39	Comprobacion viaticos Pedro				
1 PE 39			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			107.00	
					Reembolso de viaticos Pedro				
2 PE 39			51370-0000-3711-0		Pasajes Aéreos			2,795.84	
					Viaje Mexico Pedro, Seminario				
3 PE 39			51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres			780.00	
					Viaje Mexico Pedro, Seminario				
4 PE 39			51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			916.00	
					Alimento Mexico Pedro, Seminario				
5 PE 39			51370-0000-3751-0		Viáticos en el país			520.00	
					Hospedaje Mexico Pedro, Seminario				
6 Ch. 2434			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				5,118.
					Viaticos Pedro Mexico, Seminario				
Total póliza								5,118.84	5,118.

[Handwritten signatures and stamps over the table and coat of arms]



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abono
25/Oct/2013		Egresos	40	Honorarios avance investig. Muria			
1 F 916		51330-0000-3351-0		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo		30,934.00	
				Honorarios avance investig. Muria			
2 F 916		21170-4003-0000-0		10% Retención Honorarios			2,667.0
				Honorarios avance investig. Muria			
3 Ch. 2436		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			28,267.0
				Honorarios avance investig. Muria			
4 pe 40		82700-1A01-3351-1		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo		30,933.00	
				Honorarios avance investig. Muria			
5 PE 40		82600-1A01-3351-1		SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA ..			30,933.0
				Honorarios avance investig. Muria			
Total póliza :						61,867.00	61,867.0

Dirección: _____
Reg. Fed.: _____

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
		Cuenta	Nombre		Cargos	Abon
29/Oct/2013		Egresos	41	Capacitacion contraq		
1 F 105		51330-0000-3341-0	Capacitación institucional		4,698.00	
2 F 105		21170-4003-0000-0	Capacitacion en contraq			405.
3 F 105		11120-1001-0000-0	10% Retención Honorarios			
4 F 105		82700-1A01-3341-1	Capacitacion en contraq			4,293.
5 F 105		82600-1A01-3341-1	Bancomer Cta 5058			
			Capacitación institucional		4,293.00	
			Capacitacion en contraq			4,293.
			Capacitación institucional			
			Capacitacion en contraq			
Total póliza :					8,991.00	8,991.

Total póliza :	8,991.00	8,991.
----------------	----------	--------

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
29/Oct/2013		Egresos	42	Pago sedar 2Qna Oct 2013				
	1 PE 42		21170-2001-0000-0	2% Sedar			2,661.03	
				Pago 2Qna Oct 2013				
	2 PE 42		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				2,661.
				Pago 2Qna Oct 2013				
						Total póliza :	2,661.03	2,661.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
29/Oct/2013		Egresos	43	Pago Sedar 2Qna Oct 2013				
	1 PE 43		21170-2002-0000-0	Aportaciones voluntarias			650.00	
				Pago Sedar 2Qna Oct 2013				
	2 PE 43		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058				650
				Pago Sedar 2Qna Oct 2013				
						Total póliza :	650.00	650

Total póliza :	650.00	650.
----------------	--------	------

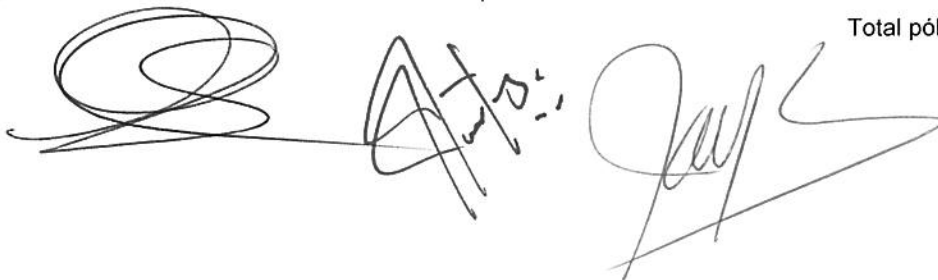
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2013		Egresos		44	Pago de cuotas a Pensiones				
	1 PE 44		21170-1001-0000-0		Pension laboral		11,742.41		
					Pago de cuotas 2Qna Oct 2013				
	2 PE 44		21170-1003-0000-0		Prestamos de pensiones		39,775.34		
					Pago de cuotas 2Qna Oct 2013				
	3 PE 44		21170-1002-0000-0		Pension Patronal		14,505.33		
					Pago de cuotas 2Qna Oct 2013				
	4 PE 44		21170-1004-0000-0		3% Vivienda		4,144.44		
					Pago de cuotas 2Qna Oct 2013				
	5 PE 44		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				70,167.52
					Cuotas a pensiones 2Qna Oct 2013				
Total póliza :								70,167.52	70,167.52

The block contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a circular stamp with some illegible text inside. To the right of the stamp, there is another signature. The entire block is positioned below the table and above the horizontal line at the bottom of the page.

CONTPAQ i

Instituto de Estudios del Federalismo
Impreso de pólizas del 30/Oct/2013 al 30/Oct/2013
Moneda: Peso Mexicano

Hoja:
Fecha: 01/Nov/20

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
30/Oct/2013		Egresos	45	Cuotas Sindicales Oct2013				
	1 PE 45	21170-5001-0000-0		Cuotas sindicales			682.66	
				Cuota Sindical Oct 2013				
	2 PE 45	11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				682
				Cuota Sindical Oct 2013				
Total póliza :							682.66	682

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature, there is a circular stamp or seal, partially obscured by the ink.

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
30/Oct/2013		Egresos	46	PAGO NOMINA 2QNA OCT 2013				
1 PE 46		51110-0000-1131-0		Sueldo base			138,146.00	
2 PE 46		51170-0000-1712-0		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.			8,623.50	
3 PE 46		51170-0000-1713-0		Ayuda para despensa				
4 PE 46		21170-1001-0000-0		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.			5,686.50	
5 PE 46		21170-1001-0000-0		Ayuda para pasajes				
6 PE 46		21170-1001-0000-0		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				11,742
7 PE 46		21170-1001-0000-0		Pension laboral				
8 PE 46		51130-0000-1311-0		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.			1,619.00	
9 PE 46		21170-5001-0000-0		Prima quinquenal por años de servicios efectivo..				
10 PE 46		21170-5001-0000-0		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				341
11 PE 46		21170-4001-0000-0		Cuotas sindicales				
12 PE 46		21170-4001-0000-0		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				27,536
13 PE 46		21170-2002-0000-0		ISR salarios				
14 PE 46		21170-2002-0000-0		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				650
15 PE 46		21170-1003-0000-0		Aportaciones voluntarias				
16 PE 46		11120-1001-0000-0		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				39,775
17 PE 46		11120-1001-0000-0		Prestamos de pensiones				
18 PE 46		11120-1001-0000-0		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				12,292
19 PE 46		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				
20 PE 46		11120-1001-0000-0		Nomina 2Qna Oct Pedro				10,800
21 PE 46		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				
22 PE 46		11120-1001-0000-0		Nomina 2Qna Oct Dr. Hurtado				4,400
23 PE 46		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				
24 PE 46		11120-1001-0000-0		Nomina 2Qna Oct Maru				9,247
25 PE 46		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				
26 PE 46		11120-1001-0000-0		Nomina 2Qna Oct Jorge				37,288
27 PE 46		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				
28 PE 46		82700-1A01-1131-1		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.			138,146.00	
29 PE 46		82600-1A01-1131-1		Sueldo base (G. Corriente)				
30 PE 46		82600-1A01-1131-1		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				138,146
31 PE 46		82600-1A01-1131-1		Sueldo base (G. Corriente)				
32 PE 46		82700-1A01-1712-1		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.			8,623.50	
33 PE 46		82700-1A01-1712-1		Ayuda para despensa				
34 PE 46		82600-1A01-1712-1		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				8,623.
35 PE 46		82600-1A01-1712-1		Ayuda para despensa				
36 PE 46		82700-1A01-1713-1		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.			5,686.50	
37 PE 46		82700-1A01-1713-1		Ayuda para pasajes				
38 PE 46		82600-1A01-1713-1		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				5,686.
39 PE 46		82600-1A01-1713-1		Ayuda para pasajes				
40 PE 46		82700-1A01-1311-1		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.			1,619.00	
41 PE 46		82700-1A01-1311-1		Prima quinquenal por años de servicios efectivo..				
42 PE 46		82600-1A01-1311-1		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				1,619.
43 PE 46		82600-1A01-1311-1		Prima quinquenal por años de servicios efectivo..				
44 PE 46		82600-1A01-1311-1		Pago Nomina 2Qna Oct, baja OSW.				

Total póliza : 308,150.00 308,150.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
31/Oct/2013	1 Ch. 2440	Egresos	47	Ch. Cancelado			0.00	
			11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058	Cancelado			
						Total póliza :	0.00	

Total póliza :

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario A bon
31/Oct/2013		Egresos	48	Reposicion caja			
1 F 663176		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		293.60	
				Papel plotter y copias			
2 F 687468		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		487.90	
				Marcadores, boligrafos, lapiz			
3 F 358		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		191.20	
				Mantel rectangular			
4 F 47		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		494.16	
				Sobres, torre cd			
5 F 670963		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		179.00	
				Folder colgante			
6 F 670900		51210-0000-2111-0		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		189.00	
				Charola 3 niveles			
7 F 68068		51210-0000-2161-0		Material de limpieza		19.91	
				Papel higienico			
8 Ver fact		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos		1,212.64	
				Evento taller proyectistas			
9 F 2999		51220-0000-2211-0		Alimentación para servidores públicos		476.00	
				Agua garrafon			
10 F 133768		51260-0000-2611-0		Combustibles		600.00	
				Liberty 146,654km			
11 F 17653		51260-0000-2611-0		Combustibles		50.00	
				Fluence 35,298km			
12 F 15336		51260-0000-2611-0		Combustibles		530.00	
				Fluence 35,431km			
13 F 1235		51310-0000-3181-0		Servicio postal		1,480.00	
				Sobres a senadores, diputados			
14 F 11138		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..		65.01	
				Lavado liberty			
15 F 46819		51350-0000-3551-0		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..		55.00	
				Lavado liberty			
16 F 2938		51360-0000-3611-0		Difusion por radio,television y otros medios de ..		881.60	
				Display grande			
17 Boleto		51370-0000-3721-0		Pasajes Terrestres		90.00	
				Karina, varios pendientes			
18 Varios		51370-0000-3792-0		Otros servicios de traslado y hospedaje		250.00	
				Estacionamientos			
19 F 68725		51510-0000-5191-0		Otros Mobiliarios y Eq. de Administracion		319.00	
				Sacapuntas electrico			
20 F 687617		51510-0000-5191-0		Otros Mobiliarios y Eq. de Administracion		239.00	
				Foliadora met. automatica			
21 F 2937		51330-0000-3362-0		Impresion de papeleria Oficial		348.00	
				Credenciales PVC			
22 Ch. 2437		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			8,451
				Reposicion caja			
23 PE 48		82700-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina		3,523.50	
				Reposicion caja			
24 PE 48		82600-1A01-2111-1		Materiales,útiles y equipos menores de oficina			3,523
				Reposicion caja			
25 PE 48		82700-1A01-2161-1		Material de limpieza		19.91	
				Reposicion caja			
26 PE 48		82600-1A01-2161-1		Material de limpieza			19
				Reposicion caja			
27 PE 48		82700-1A01-2611-1		Combustibles		1,180.00	
				Reposicion caja			
28 PE 48		82600-1A01-2611-1		Combustibles			1,180
				Reposicion caja			
29 PE 48		82700-1A01-3181-1		Servicio postal		1,480.00	
				Reposicion caja			
30 PE 48		82600-1A01-3181-1		Servicio postal			1,480
				Reposicion caja			
31 PE 48		82700-1A01-3362-1		Impresiones de papeleria oficial		348.00	
				Reposicion caja			
32 PE 48		82600-1A01-3362-1		Impresiones de papeleria oficial			348
				Reposicion caja			
33 PE 48		82700-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..		120.01	
				Reposicion caja			
34 PE 48		82600-1A01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de trans..			120
				Reposicion caja			
35 PE 48		82700-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..		881.60	
				Reposicion caja			
36 PE 48		82600-1A01-3611-1		Difusion por radio,television y otros medios de ..			881

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
		Cuenta	Nombre		Cargos	Abon
37	PE 48	82700-1A01-3721-1	Reposicion caja		90.00	
			Pasajes Terrestres			
38	PE 48	82600-1A01-3721-1	Reposicion caja			90
			Pasajes Terrestres			
39	PE 48	82700-1A01-3792-1	Reposicion caja		250.00	
			Otros servicios de traslado y hospedaje			
40	PE 48	82600-1A01-3792-1	Reposicion caja			250
			Otros servicios de traslado y hospedaje			
41	PE 48	82700-1A01-5191-1	Reposicion caja		558.00	
			Otros mob. Y equipos de administración			
42	PE 48	82600-1A01-5191-1	Reposicion caja			558
			Otros mob. Y equipos de administración			
			Reposicion caja			
Total póliza :					16,902.04	16,902

Reposicion caja

Dirección:
Reg. Fed.:

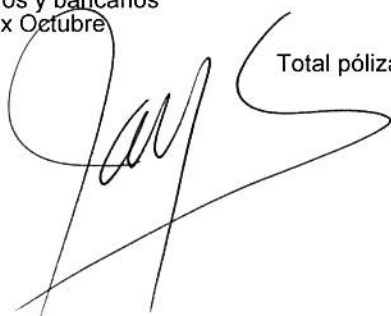
Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos		49	Comisiones bancarias				
1 PE 49			51340-0000-3411-0		Servicios financieros y bancarios			645.54	
					Comisiones Banc x Octubre				
2 PE 49			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				35.8
					Comisiones Banc x Octubre				
3 PE 49			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				224.0
					Comisiones Banc x Octubre				
4 PE 49			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				220.0
					Comisiones Banc x Octubre				
5 PE 49			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				112.5
					Comisiones Banc x Octubre				
6 PE 49			11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058				53.2
					Comisiones Banc x Octubre				
7 PE 49			82700-1A01-3411-1		Servicios financieros y bancarios			645.54	
					Comisiones Banc x Octubre				
8 PE 49			82600-1A01-3411-1		Servicios financieros y bancarios				645.5
					Comisiones Banc x Octubre				

Total póliza : 1,291.08 1,291.0



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
31/Oct/2013		Egresos	50	Pago de sillas, visitas				
	1 F 2845		51510-0000-5111-0	Muebles de oficina y estantería			995.00	
	2 PE 50		11120-1001-0000-0	Sillon visitantes	Bancomer Cta 5058			995.
	3 PE 50		82700-1A01-5111-1	Sillon visitantes	Muebles de oficina y estantería		995.00	
	4 PE 50		82600-1A01-5111-1	Sillon visitantes	Muebles de oficina y estantería			995.
Total póliza :							1,990.00	1,990.



oficina y estanteria
tes



T

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon
31/Oct/2013		Egresos	52	Honorarios x Investig 16 al 31 Oct			
1 PE 52		51330-0000-3351-0		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo		4,350.00	
				Honorarios 16 al 31 oct Jose Luis			
2 PE 52		21170-4003-0000-0		10% Retención Honorarios			375.
				Honorarios 16 al 31 oct Jose Luis			
3 Ch. 2439		11120-1001-0000-0		Bancomer Cta 5058			3,975.
				Honorarios 16 al 31 oct Jose Luis			
4 PE 52		82700-1A01-3351-1		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo		4,350.00	
				Honorarios 16 al 31 oct Jose Luis			
5 PE 52		82600-1A01-3351-1		SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA ..			4,350.
				Honorarios 16 al 31 oct Jose Luis			
Total póliza :						8,700.00	8,700.



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abono
01/Oct/2013		Diario	1	Presupuesto Comprometido Octubre 2013			
1	PD 01	82400-1A01-1131-1	Sueldo base (G. Corriente)		291,733.50		
2	PD 01	82200-1A01-1131-1	Ppto Comprom Oct Sueldo base (G. Corriente)				291,733.5
3	PD 01	82500-1A01-1131-1	Ppto Comprom Oct Sueldo base (G. Corriente)		291,733.50		
4	PD 01	82400-1A01-1131-1	Ppto Comprom Oct Sueldo base (G. Corriente)				291,733.5
5	PD 01	82600-1A01-1131-1	Ppto Comprom Oct Sueldo base (G. Corriente)		291,733.50		
6	PD 01	82500-1A01-1131-1	Ppto Comprom Oct Sueldo base (G. Corriente)				291,733.5
7	PD 01	82400-1A01-1311-1	Ppto Comprom Oct Prima quinquenal por años de servicios efectivo..		1,619.00		
8	PD 01	82200-1A01-1311-1	Ppto Comprom Oct Prima quinquenal por años de servicios efectivo..				1,619.0
9	PD 01	82500-1A01-1311-1	Ppto Comprom Oct Prima quinquenal por años de servicios efectivo..		1,619.00		
10	PD 01	82400-1A01-1311-1	Ppto Comprom Oct Prima quinquenal por años de servicios efectivo..				1,619.0
11	PD 01	82600-1A01-1311-1	Ppto Comprom Oct Prima quinquenal por años de servicios efectivo..		1,619.00		
12	PD 01	82500-1A01-1311-1	Ppto Comprom Oct Prima quinquenal por años de servicios efectivo..				1,619.0
13	PD 01	82400-1A01-1421-1	Ppto Comprom Oct Cuotas para la VIVIENDA		8,752.13		
14	PD 01	82200-1A01-1421-1	Ppto Comprom Oct Cuotas para la VIVIENDA				8,752.1
15	PD 01	82500-1A01-1421-1	Ppto Comprom Oct Cuotas para la VIVIENDA		8,752.13		
16	PD 01	82400-1A01-1421-1	Ppto Comprom Oct Cuotas para la VIVIENDA				8,752.1
17	PD 01	82600-1A01-1421-1	Ppto Comprom Oct Cuotas para la VIVIENDA		8,752.13		
18	PD 01	82500-1A01-1421-1	Ppto Comprom Oct Cuotas para la VIVIENDA				8,752.1
19	PD 01	82400-1A01-1431-1	Ppto Comprom Oct Cuotas a PENSIONES		30,632.02		
20	PD 01	82200-1A01-1431-1	Ppto Comprom Oct Cuotas a PENSIONES				30,632.0
21	PD 01	82500-1A01-1431-1	Ppto Comprom Oct Cuotas a PENSIONES		30,632.02		
22	PD 01	82400-1A01-1431-1	Ppto Comprom Oct Cuotas a PENSIONES				30,632.0
23	PD 01	82600-1A01-1431-1	Ppto Comprom Oct Cuotas a PENSIONES		30,632.02		
24	PD 01	82500-1A01-1431-1	Ppto Comprom Oct Cuotas a PENSIONES				30,632.0
25	PD 01	82400-1A01-1432-1	Ppto Comprom Oct Cuotas SEDAR		5,630.89		
26	PD 01	82200-1A01-1432-1	Ppto Comprom Oct Cuotas SEDAR				5,630.8
27	PD 01	82500-1A01-1432-1	Ppto Comprom Oct Cuotas SEDAR		5,630.89		
28	PD 01	82400-1A01-1432-1	Ppto Comprom Oct Cuotas SEDAR				5,630.8
29	PD 01	82600-1A01-1432-1	Ppto Comprom Oct Cuotas SEDAR		5,630.89		
30	PD 01	82500-1A01-1432-1	Ppto Comprom Oct Cuotas SEDAR				5,630.8
31	PD 01	82400-1A01-1712-1	Ppto Comprom Oct Ayuda para despensa		18,082.50		
32	PD 01	82200-1A01-1712-1	Ppto Comprom Oct Ayuda para despensa				18,082.5
33	PD 01	82500-1A01-1712-1	Ppto Comprom Oct Ayuda para despensa		18,082.50		
34	PD 01	82400-1A01-1712-1	Ppto Comprom Oct Ayuda para despensa				18,082.5
35	PD 01	82600-1A01-1712-1	Ppto Comprom Oct Ayuda para despensa		18,082.50		
36	PD 01	82500-1A01-1712-1	Ppto Comprom Oct Ayuda para despensa				18,082.5

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Oct/2013		Diario		2	Provision de imptos 1er qna Oct 2013			
1	PD 02		51140-0000-1431-0	Cuotas a PENSIONES	Provision 1er qna Oct		16,126.69	
2	PD 02		51140-0000-1421-0	Cuotas para la VIVIENDA	Provision 1er qna Oct		4,607.69	
3	PD 02		51140-0000-1432-0	Cuotas SEDAR	Provision 1er qna Oct		2,969.86	
4	PD 02		21170-1002-0000-0	Pension Patronal	Provision 1er qna Oct			16,126.69
5	PD 02		21170-1004-0000-0	3% Vivienda	Provision 1er qna Oct			4,607.69
6	PD 02		21170-2001-0000-0	2% Sedar	Provision 1er qna Oct			2,969.86
7	PD 02		82700-1A01-1431-1	Cuotas a PENSIONES	Provision 1er qna Oct		16,126.69	
8	PD 02		82600-1A01-1431-1	Cuotas a PENSIONES	Provision 1er qna Oct			16,126.69
9	PD 02		82700-1A01-1432-1	Cuotas SEDAR	Provision 1er qna Oct		2,969.86	
10	PD 02		82600-1A01-1432-1	Cuotas SEDAR	Provision 1er qna Oct			2,969.86
11	PD 02		82700-1A01-1421-1	Cuotas para la VIVIENDA	Provision 1er qna Oct		4,607.69	
12	PD 02		82600-1A01-1421-1	Cuotas para la VIVIENDA	Provision 1er qna Oct			4,607.69
Total póliza :							47,408.48	47,408.48



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2013		Diario		3 Comprobacion de GxC Dr.			
	1 F 8901		51210-0000-2151-0	Material impreso e información digital Compra libros x el Dr.		1,650.00	
	2 F 2562		51210-0000-2151-0	Material impreso e información digital Compra libros x el Dr.		560.00	
	3 F 3916		51210-0000-2151-0	Material impreso e información digital Compra libros x el Dr.		1,602.00	
	4 F 17949		51210-0000-2151-0	Material impreso e información digital Compra libros x el Dr.		964.00	
	5 PD 03		11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058 Reembolso de GxC		224.00	
	6 PD 03		11230-1012-0000-0	Javier Hurtado Gonzalez Comprobacion de Gastos			5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

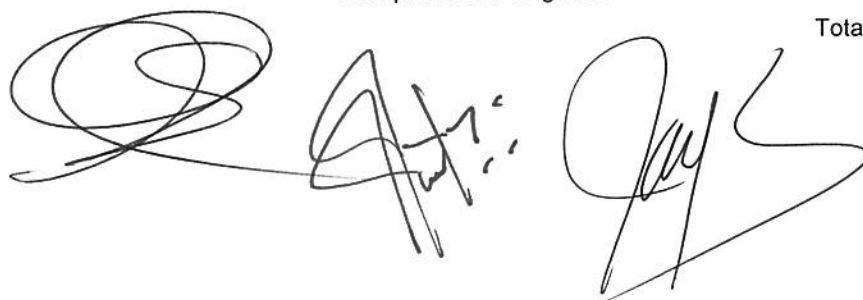
Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2013		Diario		4	Comprobacion GxC Jorge A.				
	1 F 36268		51350-0000-3511-0		Conservación y mantenimiento menor de inmue..	Tejas, Adhesivo, Sellador		2,468.35	
	2 F 40989		51350-0000-3511-0		Conservación y mantenimiento menor de inmue..	PVC, Cople, Codo, Lijas		223.59	
	3 F 3133		51350-0000-3511-0		Conservación y mantenimiento menor de inmue..	Tonal, Impercasther, esmalte		2,290.01	
	4 F 3193		51350-0000-3511-0		Conservación y mantenimiento menor de inmue..	Cubeta tonal		390.00	
	5 F 36292		51350-0000-3511-0		Conservación y mantenimiento menor de inmue..	Adhesivo, boquilla		389.89	
	6 PD 04		11230-1A00-0000-0		Bancomer cta 5058	Reembolso GxC Jorge A.		238.16	
	7 PD 04		11230-1013-0000-0		Jorge A. Aguirre Ulloa	Comprobacion de gastos			6,000.00
Total póliza :								6,000.00	6,000.00



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Diario		5 Provision de imptos 2qna Oct 2013			
1 PD 05			51140-0000-1431-0	Cuotas a PENSIONES Provision 2qna Oct		14,505.33	
2 PD 05			51140-0000-1421-0	Cuotas para la VIVIENDA Provision 2qna Oct		4,144.44	
3 PD 05			51140-0000-1432-0	Cuotas SEDAR Provision 2qna Oct		2,661.03	
4 PD 05			21170-1002-0000-0	Pension Patronal Provision 2qna Oct			14,505.33
5 PD 05			21170-1004-0000-0	3% Vivienda Provision 2qna Oct			4,144.44
6 PD 05			21170-2001-0000-0	2% Sedar Provision 2qna Oct			2,661.03
7 PD 05			82700-1A01-1431-1	Cuotas a PENSIONES Provision 2qna Oct		14,505.33	
8 PD 05			82600-1A01-1431-1	Cuotas a PENSIONES Provision 2qna Oct			14,505.33
9 PD 05			82700-1A01-1432-1	Cuotas SEDAR Provision 2qna Oct		2,661.03	
10 PD 05			82600-1A01-1432-1	Cuotas SEDAR Provision 2qna Oct			2,661.03
11 PD 05			82700-1A01-1421-1	Cuotas para la VIVIENDA Provision 2qna Oct		4,144.44	
12 PD 05			82600-1A01-1421-1	Cuotas para la VIVIENDA Provision 2qna Oct			4,144.44
Total póliza :						42,621.60	42,621.60

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abon.
31/Oct/2013		Egresos		51	Finiquito Oswaldo Gtz R.				
1 PE 51			51130-0000-1322-0		Gratificacion anual(Aguinaldo)		14,736.41		
2 PE 51			51110-0000-1131-0		Finiquito Oswaldo, parte proporc		5,894.57		
3 PE 51			51130-0000-1321-0		Sueldo base		-1,099.80		
4 PE 51			51390-0000-3921-0		Finiquito Oswaldo, parte proporc		2,355.49		
5 PE 51			21170-4001-0000-0		Impuestos y derechos				2,355.49
6 PE 51			21170-4001-0000-0		Finiquito Oswaldo, parte proporc				942.00
7 PE 51			21170-4001-0000-0		ISR salarios				-298.00
8 PE 51			11120-1001-0000-0		Finiquito Oswaldo, parte proporc				18,887.00
					Bancomer Cta 5058				
					Finiquito Oswaldo, parte proporc				
Total póliza :								21,886.67	21,886.67