

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4170-4172-004-00001-1-1- 1		Contaduría	12,800.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00001-1-2- 1		Mecánica	24,600.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00001-1-3- 1		Procesos Industriales	13,400.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00001-1-4- 1		Sistemas Informáticos (TIC)	21,800.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00001-1-5- 1		Redes y Telecomunicaciones (TIC)	1,200.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00001-1-6- 1		Administración	27,800.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00001-1-7- 1		Diseño y Moda Industrial	11,600.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00001-1-8- 1		Terapia Física	20,800.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00001-1-9- 1		Recursos Naturales	9,600.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00001-2-5- 1		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	200.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-1-1- 1		Contaduría	600.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-1-2- 1		Mecánica	1,800.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-1-3- 1		Procesos Industriales	2,550.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-1-4- 1		Sistemas Informáticos (TIC)	1,500.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-1-5- 1		Redes y Telecomunicaciones (TIC)	150.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-1-6- 1		Administración	750.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-1-7- 1		Diseño y Moda Industrial	150.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-1-8- 1		Terapia Física	900.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-1-9- 1		Recursos Naturales	150.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-2-1- 1		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	600.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-004-00002-2-2- 1		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	750.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		

000949

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4170-4172-004-00002-2-3-	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen Póliza de cierre de ejercicio	300.00	
4170-4172-004-00002-2-4-	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci Póliza de cierre de ejercicio	1,800.00	
4170-4172-004-00002-2-5-	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe Póliza de cierre de ejercicio	750.00	
4170-4172-004-00003-1-1-	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	17,550.00	
4170-4172-004-00003-1-2-	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	36,000.00	
4170-4172-004-00003-1-3-	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	30,750.00	
4170-4172-004-00003-1-4-	1	Sistemas Informáticos (TIC) Póliza de cierre de ejercicio	58,950.00	
4170-4172-004-00003-1-5-	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC) Póliza de cierre de ejercicio	150.00	
4170-4172-004-00003-1-6-	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	54,000.00	
4170-4172-004-00003-1-7-	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	150.00	
4170-4172-004-00003-1-8-	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
4170-4172-004-00003-1-9-	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	4,050.00	
4170-4172-004-00003-2-1-	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	16,800.00	
4170-4172-004-00003-2-2-	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia Póliza de cierre de ejercicio	6,750.00	
4170-4172-004-00003-2-3-	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen Póliza de cierre de ejercicio	17,550.00	
4170-4172-004-00003-2-4-	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci Póliza de cierre de ejercicio	33,600.00	
4170-4172-004-00003-2-5-	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe Póliza de cierre de ejercicio	28,800.00	
4170-4172-004-00006-1-1-	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	75,142.00	
4170-4172-004-00006-1-2-	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	137,200.00	
4170-4172-004-00006-1-3-	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	118,057.00	
4170-4172-004-00006-1-4-	1	Sistemas Informáticos (TIC) Póliza de cierre de ejercicio	224,550.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4170-4172-004-00006-1-5- 1		Redes y Telecomunicaciones (TIC) Póliza de cierre de ejercicio	3,300.00	
4170-4172-004-00006-1-6- 1		Administración Póliza de cierre de ejercicio	211,324.00	
4170-4172-004-00006-1-7- 1		Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	2,900.00	
4170-4172-004-00006-1-8- 1		Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	38,400.00	
4170-4172-004-00006-1-9- 1		Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	4,950.00	
4170-4172-004-00006-2-1- 1		Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	90,000.00	
4170-4172-004-00006-2-2- 1		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia Póliza de cierre de ejercicio	33,600.00	
4170-4172-004-00006-2-3- 1		Ing. En Sistemas Productivos en Competen Póliza de cierre de ejercicio	89,400.00	
4170-4172-004-00006-2-4- 1		Ing. Tecnologias de la Inf. y Comunicaci Póliza de cierre de ejercicio	147,150.00	
4170-4172-004-00006-2-5- 1		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe Póliza de cierre de ejercicio	127,650.00	
4170-4172-005-00001-1-1- 1		Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	2,850.00	
4170-4172-005-00001-1-2- 1		Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	9,600.00	
4170-4172-005-00001-1-3- 1		Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	8,700.00	
4170-4172-005-00001-1-4- 1		Sistemas Informáticos (TIC) Póliza de cierre de ejercicio	8,250.00	
4170-4172-005-00001-1-6- 1		Administración Póliza de cierre de ejercicio	8,700.00	
4170-4172-005-00001-1-7- 1		Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	150.00	
4170-4172-005-00001-1-8- 1		Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
4170-4172-005-00001-1-9- 1		Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	300.00	
4170-4172-005-00001-2-1- 1		Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	3,150.00	
4170-4172-005-00001-2-2- 1		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia Póliza de cierre de ejercicio	1,050.00	
4170-4172-005-00001-2-3- 1		Ing. En Sistemas Productivos en Competen Póliza de cierre de ejercicio	8,550.00	

000951

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4170-4172-005-00001-2-4	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci Póliza de cierre de ejercicio	9,750.00	
4170-4172-005-00001-2-5	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe Póliza de cierre de ejercicio	11,550.00	
4170-4172-005-00003-1-1	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	14,700.00	
4170-4172-005-00003-1-2	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	18,900.00	
4170-4172-005-00003-1-3	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	18,900.00	
4170-4172-005-00003-1-4	1	Sistemas Informáticos (TIC) Póliza de cierre de ejercicio	29,750.00	
4170-4172-005-00003-1-6	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	28,350.00	
4170-4172-006-00001-1-1	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	3,620.00	
4170-4172-006-00001-1-2	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	5,440.00	
4170-4172-006-00001-1-3	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	4,380.00	
4170-4172-006-00001-1-4	1	Sistemas Informáticos (TIC) Póliza de cierre de ejercicio	7,880.00	
4170-4172-006-00001-1-5	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC) Póliza de cierre de ejercicio	200.00	
4170-4172-006-00001-1-6	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	10,200.00	
4170-4172-006-00001-1-7	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	960.00	
4170-4172-006-00001-1-8	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	2,240.00	
4170-4172-006-00001-1-9	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	1,100.00	
4170-4172-006-00001-2-1	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	1,560.00	
4170-4172-006-00001-2-2	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia Póliza de cierre de ejercicio	700.00	
4170-4172-006-00001-2-3	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	
4170-4172-006-00001-2-4	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci Póliza de cierre de ejercicio	2,600.00	
4170-4172-006-00001-2-5	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe Póliza de cierre de ejercicio	1,880.00	

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4170-4172-006-00002-1-1-	1	Contaduría	2,040.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-1-2-	1	Mecánica	2,420.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-1-3-	1	Procesos Industriales	2,420.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-1-4-	1	Sistemas Informáticos (TIC)	3,940.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-1-6-	1	Administración	5,220.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-1-8-	1	Terapia Física	20.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-1-9-	1	Recursos Naturales	20.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-2-1-	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	1,360.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-2-2-	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	440.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-2-3-	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	860.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-2-4-	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	1,520.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00002-2-5-	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	1,120.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00003-1-1-	1	Contaduría	1,400.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00003-1-2-	1	Mecánica	1,700.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00003-1-3-	1	Procesos Industriales	600.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00003-1-4-	1	Sistemas Informáticos (TIC)	2,300.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00003-1-5-	1	Personal de la UTSH	300.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00003-1-6-	1	Administración	2,700.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00003-1-7-	1	Diseño y Moda Industrial	100.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00003-1-8-	1	Terapia Física	300.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-006-00003-1-9-	1	Recursos Naturales	300.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		

000953

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4170-4172-006-00003-2-1- 1		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	
4170-4172-006-00003-2-2- 1		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia Póliza de cierre de ejercicio	500.00	
4170-4172-006-00003-2-3- 1		Ing. En Sistemas Productivos en Competencia Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
4170-4172-006-00003-2-4- 1		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci Póliza de cierre de ejercicio	1,100.00	
4170-4172-006-00003-2-5- 1		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
4170-4172-006-00004-1-2- 1		Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	400.00	
4170-4172-006-00004-1-6- 1		Administración Póliza de cierre de ejercicio	200.00	
4170-4172-007-00001-1-1- 1		Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	75,900.00	
4170-4172-007-00001-1-2- 1		Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	96,800.00	
4170-4172-007-00001-1-3- 1		Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	92,400.00	
4170-4172-007-00001-1-4- 1		Sistemas Informáticos (TIC) Póliza de cierre de ejercicio	155,100.00	
4170-4172-007-00001-1-6- 1		Administración Póliza de cierre de ejercicio	154,800.00	
4170-4172-007-00002-2-1- 1		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	115,200.00	
4170-4172-007-00002-2-2- 1		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia Póliza de cierre de ejercicio	64,000.00	
4170-4172-007-00002-2-3- 1		Ing. En Sistemas Productivos en Competen Póliza de cierre de ejercicio	108,800.00	
4170-4172-007-00002-2-4- 1		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci Póliza de cierre de ejercicio	230,400.00	
4170-4172-007-00002-2-5- 1		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe Póliza de cierre de ejercicio	112,000.00	
4170-4172-008-00001-0-0- 1		Serv. de Educación Continúa Basico "A" Póliza de cierre de ejercicio	62,400.00	
4170-4172-008-00006-0-0- 1		S.E.C. Intermedio C Póliza de cierre de ejercicio	31,800.00	
4170-4172-009-00001-0-0- 1		Consultoría y Estudio Tipo I Póliza de cierre de ejercicio	2,700.00	
4170-4172-009-00002-0-0- 1		Consultoría y Estudio Tipo II Póliza de cierre de ejercicio	86,400.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4170-4172-010-00014-0-0-1		Taller de Constura Industrial: "Bordado"	3,338.77	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-010-00015-0-0-1		Afinación	10,157.06	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-1-1-1		Contaduría	3,675.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-1-2-1		Mecánica	3,350.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-1-3-1		Procesos Industriales	2,250.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-1-4-1		Sistemas Informáticos (TIC)	7,225.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-1-5-1		Personal de la UTSH	4,725.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-1-6-1		Administración	8,850.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-1-7-1		Diseño y Moda Industrial	425.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-1-8-1		Terapia Física	2,600.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-1-9-1		Recursos Naturales	450.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-2-1-1		Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial	700.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-2-2-1		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	325.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-2-3-1		Ing. En Sistemas Productivos en Competen	425.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-2-4-1		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	600.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00001-2-5-1		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	1,175.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-012-00010-0-0-1		Kit de Capacitación Nivel Basico A	1,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-013-00001-1-1-1		Contaduría	305.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-013-00001-1-2-1		Mecánica	655.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-013-00001-1-3-1		Procesos Industriales	1,570.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
4170-4172-013-00001-1-4-1		Sistemas Informáticos (TIC)	1,870.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		

000855

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4170-4172-013-00001-1-5- 1		Personal de la UTSH	395.00	
4170-4172-013-00001-1-6- 1		Póliza de cierre de ejercicio Administración	2,345.00	
4170-4172-013-00001-1-8- 1		Póliza de cierre de ejercicio Terapia Física	65.00	
4170-4172-013-00001-2-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	790.00	
4170-4172-013-00001-2-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	1,325.00	
4170-4172-013-00001-2-3- 1		Póliza de cierre de ejercicio Ing. En Sistemas Productivos en Competen	370.00	
4170-4172-013-00001-2-4- 1		Póliza de cierre de ejercicio Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	1,025.00	
4170-4172-013-00001-2-5- 1		Póliza de cierre de ejercicio Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	565.00	
4170-4172-013-00002-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio Contaduría	4,385.00	
4170-4172-013-00002-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio Mecánica	8,530.00	
4170-4172-013-00002-1-3- 1		Póliza de cierre de ejercicio Procesos Industriales	9,330.00	
4170-4172-013-00002-1-4- 1		Póliza de cierre de ejercicio Sistemas Informáticos (TIC)	18,860.00	
4170-4172-013-00002-1-5- 1		Póliza de cierre de ejercicio Personal de la UTSH	210.00	
4170-4172-013-00002-1-6- 1		Póliza de cierre de ejercicio Administración	16,896.00	
4170-4172-013-00002-1-7- 1		Póliza de cierre de ejercicio Diseño y Moda Industrial	350.00	
4170-4172-013-00002-1-8- 1		Póliza de cierre de ejercicio Terapia Física	365.00	
4170-4172-013-00002-1-9- 1		Póliza de cierre de ejercicio Recursos Naturales	195.00	
4170-4172-013-00002-2-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	6,500.00	
4170-4172-013-00002-2-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	2,950.00	
4170-4172-013-00002-2-3- 1		Póliza de cierre de ejercicio Ing. En Sistemas Productivos en Competen	4,900.00	
4170-4172-013-00002-2-4- 1		Póliza de cierre de ejercicio Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	8,450.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4170-4172-013-00002-2-5- 1		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe Póliza de cierre de ejercicio	8,355.00	
4220-4223-001-00001-1-0- 1		Capítulo 1000 Servicios personales Póliza de cierre de ejercicio	12,200,678.50	
4220-4223-001-00001-2-0- 1		Capítulo 2000 Materiales y suministros Póliza de cierre de ejercicio	551,710.00	
4220-4223-001-00001-3-0- 1		Capítulo 3000 Servicios generales Póliza de cierre de ejercicio	2,793,604.50	
4220-4223-001-00002-1-0- 1		Capítulo 1000 Servicios personales Póliza de cierre de ejercicio	504,738.00	
4220-4223-001-00002-2-0- 1		Capítulo 2000 Materiales y Suministros Póliza de cierre de ejercicio	215,892.91	
4220-4223-001-00002-3-0- 1		Capítulo 3000 Servicios Generales Póliza de cierre de ejercicio	300,174.09	
4220-4223-002-00001-1-0- 1		Capítulo 1000 Servicios personales Póliza de cierre de ejercicio	12,200,678.50	
4220-4223-002-00001-2-0- 1		Capítulo 2000 Materiales y suministros Póliza de cierre de ejercicio	551,710.00	
4220-4223-002-00001-3-0- 1		Capítulo 3000 Servicios generales Póliza de cierre de ejercicio	2,793,604.50	
4220-4223-002-00002-1-0- 1		Capítulo 1000 Servicios personales Póliza de cierre de ejercicio	504,738.00	
4220-4223-002-00002-2-0- 1		Capítulo 2000 Materiales y Suministros Póliza de cierre de ejercicio	215,892.91	
4220-4223-002-00002-3-0- 1		Capítulo 3000 Servicios Generales Póliza de cierre de ejercicio	300,174.09	
4310-4311-001-00000-0-0- 1		65501000275 Fondo de Reserva Póliza de cierre de ejercicio	212,316.10	
4310-4319-001-00001-1-0- 1		65500997369 Gastos de Operación Póliza de cierre de ejercicio	7,608.44	
5110-5111-113-11301-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		412,240.53
5110-5111-113-11301-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		237,543.56
5110-5111-113-11301-1-1- 1		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		173,435.37
5110-5111-113-11301-1-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		194,016.35
5110-5111-113-11301-1-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		506,829.29
5110-5111-113-11301-1-1- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		1,264,492.24

7000957

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5111-113-11301-1-1	1	Mecanica y Procesos Industriales		1,084,621.72
5110-5111-113-11301-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		1,124,434.08
5110-5111-113-11301-1-1	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele		1,447,960.60
5110-5111-113-11301-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5111-113-11301-1-1	1	Dirección Académica		35,048.80
5110-5111-113-11301-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		79,386.70
5110-5111-113-11301-1-1	1	Servicios Médicos		45,946.83
5110-5111-113-11301-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		47,168.42
5110-5111-113-11301-1-1	1	EAEYD		41,683.72
5110-5111-113-11301-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		232,121.16
5110-5111-113-11301-1-2	1	Recursos Naturales		75,139.84
5110-5111-113-11301-1-2	1	Póliza de cierre de ejercicio		526,130.19
5110-5111-113-11301-1-2	1	Terapia Física		213,561.07
5110-5111-113-11301-1-2	1	Póliza de cierre de ejercicio		275,406.27
5110-5111-113-11301-1-2	1	Recursos Humanos		336,621.07
5110-5111-113-11301-1-2	1	Póliza de cierre de ejercicio		273,417.14
5110-5111-113-11301-1-3	1	Mantenimiento e instalaciones		285,931.62
5110-5111-113-11301-1-3	1	Póliza de cierre de ejercicio		53,514.81
5110-5111-113-11301-1-4	1	Planeación y Evaluación		412,239.98
5110-5111-113-11301-1-4	1	Póliza de cierre de ejercicio		237,543.64
5110-5111-113-11301-1-5	1	Dirección de Área		173,435.38
5110-5111-113-11301-1-5	1	Póliza de cierre de ejercicio		194,016.32
5110-5111-113-11301-2-1	1	Prensa y Difusión		
5110-5111-113-11301-2-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5111-113-11301-2-1	1	Rectoría		
5110-5111-113-11301-2-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5111-113-11301-2-1	1	Abogado General		
5110-5111-113-11301-2-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5111-113-11301-2-1	1	Biblioteca		
5110-5111-113-11301-2-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5111-113-11301-2-1	1	Servicios Escolares		
5110-5111-113-11301-2-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto ->

Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5111-113-11301-2-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		506,829.34
5110-5111-113-11301-2-1- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		1,264,492.23
5110-5111-113-11301-2-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		1,084,622.03
5110-5111-113-11301-2-1- 1		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		1,124,434.27
5110-5111-113-11301-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,447,960.58
5110-5111-113-11301-2-1- 1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		35,048.80
5110-5111-113-11301-2-1- 1		EAEYD Póliza de cierre de ejercicio		79,386.65
5110-5111-113-11301-2-1- 1		Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio		45,945.83
5110-5111-113-11301-2-1- 1		Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio		47,168.42
5110-5111-113-11301-2-1- 1		Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio		41,683.74
5110-5111-113-11301-2-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		232,121.08
5110-5111-113-11301-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		75,139.86
5110-5111-113-11301-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		526,130.20
5110-5111-113-11301-2-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		213,561.07
5110-5111-113-11301-2-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		275,406.33
5110-5111-113-11301-2-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		336,621.08
5110-5111-113-11301-2-4- 1		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		273,417.18
5110-5111-113-11301-2-5- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		285,931.58
5110-5111-113-11301-2-5- 1		Prensa y Difusión Póliza de cierre de ejercicio		53,514.78
5110-5111-113-11301-3-2- 1		Contralor Interno Póliza de cierre de ejercicio		425,520.00
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		16,413.29

000959

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Abogado General		7,820.59
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		7,265.30
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Biblioteca		9,234.40
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		24,843.62
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Servicios Escolares		83,676.63
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		67,324.46
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Servicios de Computo		66,465.45
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		83,833.01
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Contaduría y Administración		3,368.44
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		4,031.87
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales		5,627.00
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		3,109.85
5110-5113-132-13201-1-1- 1		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele		2,748.24
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		11,243.91
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Dirección Académica		4,938.28
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		27,974.39
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Servicios Medicos		10,055.90
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		10,310.85
5110-5113-132-13201-1-1- 1		EAEyD		14,593.36
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		11,603.01
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Recursos Naturales		10,841.82
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Terapia Física		
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Diseño y Moda Industrial		
5110-5113-132-13201-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Contabilidad y Presupuesto		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Recursos Humanos		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Adquisiciones e inventarios		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Dirección del Área		
5110-5113-132-13201-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-3- 1		Dirección del Área		
5110-5113-132-13201-1-3- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-4- 1		Planeación y Evaluación		
5110-5113-132-13201-1-4- 1		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5113-132-13201-1-5- 1		Dirección de Área		
5110-5113-132-13201-1-5- 1		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5113-132-13201-1-5- 1		Prensa y Difusion Póliza de cierre de ejercicio		3,672.06
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		16,414.28
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		7,820.58
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		7,346.50
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		9,234.40
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		24,843.62
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		83,676.63
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		67,324.45
5110-5113-132-13201-2-1- 1		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		66,465.46
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		83,833.00
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Servicios Medicos Póliza de cierre de ejercicio		3,368.43
5110-5113-132-13201-2-1- 1		EAEyD Póliza de cierre de ejercicio		4,031.87
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio		5,627.00
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio		3,109.85
5110-5113-132-13201-2-1- 1		Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio		2,748.24
5110-5113-132-13201-2-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		11,243.00
5110-5113-132-13201-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		4,938.28
5110-5113-132-13201-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		27,883.17
5110-5113-132-13201-2-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		10,055.91
5110-5113-132-13201-2-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		10,310.83
5110-5113-132-13201-2-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		14,593.35

000961

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5113-132-13201-2-4	1	Planeación y Evaluación		11,603.00
5110-5113-132-13201-2-5	1	Póliza de cierre de ejercicio		10,841.82
5110-5113-132-13201-2-5	1	Dirección de Área		
5110-5113-132-13201-2-5	1	Póliza de cierre de ejercicio		3,672.06
5110-5113-132-13201-2-5	1	Pransa y Difusión		
5110-5113-132-13201-2-5	1	Póliza de cierre de ejercicio		11,568.00
5110-5113-132-13201-3-2	1	Contralor Interno		
5110-5113-132-13201-3-2	1	Póliza de cierre de ejercicio		45,042.14
5110-5113-132-13202-1-1	1	Rectoría		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		26,035.14
5110-5113-132-13202-1-1	1	Abogado General		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		18,792.43
5110-5113-132-13202-1-1	1	Biblioteca		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		22,090.95
5110-5113-132-13202-1-1	1	Servicios Escolares		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		54,406.86
5110-5113-132-13202-1-1	1	Servicios de Computo		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		152,461.87
5110-5113-132-13202-1-1	1	Contaduría y Administración		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		125,208.25
5110-5113-132-13202-1-1	1	Mecánica y Procesos Industriales		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		123,776.57
5110-5113-132-13202-1-1	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		154,667.72
5110-5113-132-13202-1-1	1	Dirección Académica		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		8,148.04
5110-5113-132-13202-1-1	1	Servicios Medicos		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		4,774.58
5110-5113-132-13202-1-1	1	EAEyD		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		9,377.59
5110-5113-132-13202-1-1	1	Recursos Naturales		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		5,183.08
5110-5113-132-13202-1-1	1	Terapia Física		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		4,580.40
5110-5113-132-13202-1-1	1	Diseño y Moda Industrial		
5110-5113-132-13202-1-1	1	Póliza de cierre de ejercicio		25,440.10
5110-5113-132-13202-1-2	1	Contabilidad y Presupuesto		
5110-5113-132-13202-1-2	1	Póliza de cierre de ejercicio		8,230.47
5110-5113-132-13202-1-2	1	Recursos Humanos		
5110-5113-132-13202-1-2	1	Póliza de cierre de ejercicio		53,324.25
5110-5113-132-13202-1-2	1	Mantenimiento e Instalaciones		
5110-5113-132-13202-1-2	1	Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5113-132-13202-1-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		23,460.13
5110-5113-132-13202-1-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		30,185.57
5110-5113-132-13202-1-2- 1		Contralor Interno Póliza de cierre de ejercicio		22,287.14
5110-5113-132-13202-1-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		37,323.10
5110-5113-132-13202-1-4- 1		Planeacion y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		30,012.87
5110-5113-132-13202-1-5- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		31,070.53
5110-5113-132-13202-1-5- 1		Prensa y Difusion Póliza de cierre de ejercicio		6,120.10
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		45,042.14
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		26,035.14
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		18,792.43
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		22,090.94
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		54,406.85
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		152,461.90
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Mecanica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		125,208.22
5110-5113-132-13202-2-1- 1		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		123,776.60
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		154,667.73
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Servicios Medicos Póliza de cierre de ejercicio		8,148.03
5110-5113-132-13202-2-1- 1		EAEyD Póliza de cierre de ejercicio		4,774.58
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio		9,377.58
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio		5,183.08
5110-5113-132-13202-2-1- 1		Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio		4,580.40

000963

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5113-132-13202-2-2-1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		25,440.13
5110-5113-132-13202-2-2-1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		8,230.47
5110-5113-132-13202-2-2-1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		53,324.24
5110-5113-132-13202-2-2-1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		23,460.12
5110-5113-132-13202-2-2-1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		30,185.57
5110-5113-132-13202-2-2-1		Contralor Interno Póliza de cierre de ejercicio		22,287.14
5110-5113-132-13202-2-3-1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		37,323.09
5110-5113-132-13202-2-4-1		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		30,012.87
5110-5113-132-13202-2-5-1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		31,070.52
5110-5113-132-13202-2-5-1		Prensa y Difusión Póliza de cierre de ejercicio		6,120.10
5110-5113-132-13202-3-1-1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		45,042.14
5110-5113-132-13202-3-1-1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		26,035.14
5110-5113-132-13202-3-1-1		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		18,792.42
5110-5113-132-13202-3-1-1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		22,090.94
5110-5113-132-13202-3-1-1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		54,406.88
5110-5113-132-13202-3-1-1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		149,779.68
5110-5113-132-13202-3-1-1		Mecanica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		125,208.23
5110-5113-132-13202-3-1-1		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele. Póliza de cierre de ejercicio		123,776.57
5110-5113-132-13202-3-1-1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		154,667.69
5110-5113-132-13202-3-1-1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		8,148.03
5110-5113-132-13202-3-1-1		EAEyD Póliza de cierre de ejercicio		7,456.76

000964

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5113-132-13202-3-1- 1		Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio		9,377.57
5110-5113-132-13202-3-1- 1		Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio		5,183.09
5110-5113-132-13202-3-1- 1		Diseño y Moda Póliza de cierre de ejercicio		4,580.40
5110-5113-132-13202-3-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		25,440.12
5110-5113-132-13202-3-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		8,230.47
5110-5113-132-13202-3-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		53,324.25
5110-5113-132-13202-3-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		23,460.12
5110-5113-132-13202-3-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		30,185.57
5110-5113-132-13202-3-2- 1		Contralor Interno Póliza de cierre de ejercicio		22,287.14
5110-5113-132-13202-3-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		37,323.09
5110-5113-132-13202-3-4- 1		Planeacion y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		30,012.88
5110-5113-132-13202-3-5- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		31,070.53
5110-5113-132-13202-3-5- 1		Prensa y Difusión Póliza de cierre de ejercicio		6,120.10
5110-5114-141-14101-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		33,163.89
5110-5114-141-14101-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		18,644.56
5110-5114-141-14101-1-1- 1		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		22,535.24
5110-5114-141-14101-1-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		25,503.40
5110-5114-141-14101-1-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		52,655.44
5110-5114-141-14101-1-1- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		150,938.42
5110-5114-141-14101-1-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		128,430.72
5110-5114-141-14101-1-1- 1		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		132,291.71



000965

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5114-141-14101-1-1	1	Dirección Académica		168,208.36
		Póliza de cierre de ejercicio		4,607.15
5110-5114-141-14101-1-1	1	Servicios Médicos		
		Póliza de cierre de ejercicio		10,414.01
5110-5114-141-14101-1-1	1	EAEYD		
		Póliza de cierre de ejercicio		6,039.58
5110-5114-141-14101-1-1	1	Recursos Naturales		
		Póliza de cierre de ejercicio		6,200.28
5110-5114-141-14101-1-1	1	Terapia Física		
		Póliza de cierre de ejercicio		5,479.33
5110-5114-141-14101-1-1	1	Diseño y Moda Industrial		
		Póliza de cierre de ejercicio		30,512.28
5110-5114-141-14101-1-2	1	Contabilidad y Presupuesto		
		Póliza de cierre de ejercicio		9,877.13
5110-5114-141-14101-1-2	1	Recursos Humanos		
		Póliza de cierre de ejercicio		65,921.64
5110-5114-141-14101-1-2	1	Mantenimiento e Instalaciones		
		Póliza de cierre de ejercicio		28,152.14
5110-5114-141-14101-1-2	1	Adquisiciones e inventarios		
		Póliza de cierre de ejercicio		23,621.61
5110-5114-141-14101-1-2	1	Dirección del Área		
		Póliza de cierre de ejercicio		31,536.84
5110-5114-141-14101-1-3	1	Dirección del Área		
		Póliza de cierre de ejercicio		28,025.41
5110-5114-141-14101-1-4	1	Planeación y Evaluación		
		Póliza de cierre de ejercicio		25,083.86
5110-5114-141-14101-1-5	1	Dirección de Área		
		Póliza de cierre de ejercicio		7,034.48
5110-5114-141-14101-1-5	1	Prensa y Difusión		
		Póliza de cierre de ejercicio		33,162.54
5110-5114-141-14101-2-1	1	Rectoría		
		Póliza de cierre de ejercicio		18,644.60
5110-5114-141-14101-2-1	1	Abogado General		
		Póliza de cierre de ejercicio		22,535.20
5110-5114-141-14101-2-1	1	Biblioteca		
		Póliza de cierre de ejercicio		25,503.44
5110-5114-141-14101-2-1	1	Servicios Escolares		
		Póliza de cierre de ejercicio		52,656.46
5110-5114-141-14101-2-1	1	Servicios de Computo		
		Póliza de cierre de ejercicio		150,938.48
5110-5114-141-14101-2-1	1	Contaduría y Administración		
		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5114-141-14101-2-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		128,430.77
5110-5114-141-14101-2-1- 1		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		132,291.76
5110-5114-141-14101-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		168,208.29
5110-5114-141-14101-2-1- 1		Servicios Medicos Póliza de cierre de ejercicio		4,607.17
5110-5114-141-14101-2-1- 1		EAEYD Póliza de cierre de ejercicio		10,414.01
5110-5114-141-14101-2-1- 1		Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio		6,039.58
5110-5114-141-14101-2-1- 1		Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio		6,200.28
5110-5114-141-14101-2-1- 1		Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio		5,479.34
5110-5114-141-14101-2-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		30,512.35
5110-5114-141-14101-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		9,877.13
5110-5114-141-14101-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		65,921.63
5110-5114-141-14101-2-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		28,152.19
5110-5114-141-14101-2-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		23,621.62
5110-5114-141-14101-2-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		31,536.86
5110-5114-141-14101-2-4- 1		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		28,025.45
5110-5114-141-14101-2-5- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		25,083.84
5110-5114-141-14101-2-5- 1		Prensa y Difusion Póliza de cierre de ejercicio		7,034.49
5110-5114-141-14101-3-2- 1		Contralor Interno Póliza de cierre de ejercicio		27,000.00
5110-5114-142-14201-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		11,966.21
5110-5114-142-14201-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		7,091.93
5110-5114-142-14201-1-1- 1		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		8,571.75

000087

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5114-142-14201-1-1-1		Servicios Escolares		9,700.83
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		Servicios de Computo		20,028.88
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		Contaduría y Administración		66,823.93
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		Mecanica y Procesos Industriales		48,343.14
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele		50,828.38
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		Dirección Académica		54,570.77
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		Servicios Medicos		1,752.41
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		EAEYD		3,961.22
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		Recursos Naturales		2,297.28
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		Terapia Física		2,358.39
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-1-1		Diseño y Moda Industrial		2,084.18
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-2-1		Contabilidad y Presupuesto		11,606.11
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-2-1		Recursos Humanos		3,757.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-2-1		Mantenimiento e Instalaciones		25,074.83
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-2-1		Adquisiciones e inventarios		10,708.29
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-2-1		Dirección del Área		8,985.41
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-3-1		Dirección del Área		11,995.69
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-4-1		Planeacion y Evaluación		10,660.10
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-5-1		Dirección de Área		9,541.20
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-1-5-1		Prensa y Difusión		2,674.85
		Póliza de cierre de ejercicio		
5110-5114-142-14201-2-1-1		Rectoría		11,964.64
		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		7,091.94
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		8,571.82
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		9,700.88
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		20,028.94
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		66,823.97
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Mecanica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		48,343.28
5110-5114-142-14201-2-1- 1		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		50,828.33
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		54,570.81
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		1,752.47
5110-5114-142-14201-2-1- 1		EAEYD Póliza de cierre de ejercicio		3,961.21
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio		2,358.41
5110-5114-142-14201-2-1- 1		Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio		4,381.48
5110-5114-142-14201-2-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		11,606.14
5110-5114-142-14201-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		3,756.99
5110-5114-142-14201-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		25,074.78
5110-5114-142-14201-2-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		10,708.35
5110-5114-142-14201-2-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		8,985.41
5110-5114-142-14201-2-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		11,995.80
5110-5114-142-14201-2-4- 1		Planeacion y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		10,660.19
5110-5114-142-14201-2-5- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		9,541.22
5110-5114-142-14201-2-5- 1		Prensa y Difusion Póliza de cierre de ejercicio		2,675.73

000969

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5114-142-14201-3-2- 1		Contralor Interno		11,568.00
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		5,028.87
		Rectoría		
		Póliza de cierre de ejercicio		2,836.73
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Abogado General		
		Póliza de cierre de ejercicio		3,428.67
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Biblioteca		
		Póliza de cierre de ejercicio		3,880.29
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Servicios Escolares		
		Póliza de cierre de ejercicio		8,011.53
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Servicios de Computo		
		Póliza de cierre de ejercicio		23,709.02
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Contaduría y Administración		
		Póliza de cierre de ejercicio		19,337.29
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales		
		Póliza de cierre de ejercicio		20,331.30
5110-5114-143-14301-1-1- 1		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele		
		Póliza de cierre de ejercicio		24,848.80
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Dirección Académica		
		Póliza de cierre de ejercicio		700.97
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Servicios Medicos		
		Póliza de cierre de ejercicio		1,584.49
5110-5114-143-14301-1-1- 1		EAEYD		
		Póliza de cierre de ejercicio		918.89
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Recursos Naturales		
		Póliza de cierre de ejercicio		943.35
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Terapia Física		
		Póliza de cierre de ejercicio		833.66
5110-5114-143-14301-1-1- 1		Diseño y Moda Industrial		
		Póliza de cierre de ejercicio		4,642.43
5110-5114-143-14301-1-2- 1		Contabilidad y Presupuesto		
		Póliza de cierre de ejercicio		1,502.75
5110-5114-143-14301-1-2- 1		Recursos Humanos		
		Póliza de cierre de ejercicio		10,029.94
5110-5114-143-14301-1-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones		
		Póliza de cierre de ejercicio		4,283.25
5110-5114-143-14301-1-2- 1		Adquisiciones e inventarios		
		Póliza de cierre de ejercicio		3,593.97
5110-5114-143-14301-1-2- 1		Dirección del Área		
		Póliza de cierre de ejercicio		4,798.27
5110-5114-143-14301-1-3- 1		Dirección del Área		
		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5114-143-14301-1-4- 1		Planeacion y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		4,263.97
5110-5114-143-14301-1-5- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		3,816.39
5110-5114-143-14301-1-5- 1		Prensa y Difusion Póliza de cierre de ejercicio		1,070.38
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Rectoria Póliza de cierre de ejercicio		5,027.72
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		2,836.80
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		3,428.77
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		3,880.33
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		8,011.57
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Contaduria y Administración Póliza de cierre de ejercicio		23,709.15
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Mecanica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		19,337.38
5110-5114-143-14301-2-1- 1		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		20,331.42
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		24,848.79
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Servicios Medicos Póliza de cierre de ejercicio		700.96
5110-5114-143-14301-2-1- 1		EAEYD Póliza de cierre de ejercicio		1,584.51
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio		918.93
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio		943.40
5110-5114-143-14301-2-1- 1		Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio		833.70
5110-5114-143-14301-2-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		4,642.49
5110-5114-143-14301-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		1,502.83
5110-5114-143-14301-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		10,029.92
5110-5114-143-14301-2-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		4,283.33

000971

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5114-143-14301-2-2-	1	Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		3,593.99
5110-5114-143-14301-2-3-	1	Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		4,798.35
5110-5114-143-14301-2-4-	1	Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		4,264.07
5110-5114-143-14301-2-5-	1	Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		3,816.38
5110-5114-143-14301-2-5-	1	Prensa y Difusión Póliza de cierre de ejercicio		1,070.42
5110-5114-143-14301-3-2-	1	Contralor Interno Póliza de cierre de ejercicio		4,143.00
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		9,091.83
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		4,306.00
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		10,092.00
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		11,540.66
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		33,928.00
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		85,571.91
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		72,426.01
5110-5115-159-15901-1-1-	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		78,390.64
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		103,442.80
5110-5115-159-15901-1-1-	1	EAEYD Póliza de cierre de ejercicio		8,262.83
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio		3,768.91
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio		3,813.31
5110-5115-159-15901-1-1-	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio		3,369.83
5110-5115-159-15901-1-2-	1	Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		13,727.50
5110-5115-159-15901-1-2-	1	Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		24,409.25

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5115-159-15901-1-2-	1	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		38,671.90
5110-5115-159-15901-1-2-	1	Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		9,963.79
5110-5115-159-15901-1-2-	1	Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		18,362.00
5110-5115-159-15901-1-3-	1	Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
5110-5115-159-15901-1-3-	1	Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		13,226.22
5110-5115-159-15901-1-4-	1	Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		13,798.00
5110-5115-159-15901-1-5-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		4,273.94
5110-5115-159-15901-1-5-	1	Prensa y Difusión Póliza de cierre de ejercicio		3,168.27
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		9,089.43
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		4,306.00
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		10,092.00
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		11,540.72
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		33,928.00
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		85,571.91
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		72,426.10
5110-5115-159-15901-2-1-	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		78,390.58
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		103,442.94
5110-5115-159-15901-2-1-	1	EAEYD Póliza de cierre de ejercicio		8,262.79
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio		3,770.93
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio		3,813.33
5110-5115-159-15901-2-1-	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio		3,369.86

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5110-5115-159-15901-2-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		13,727.50
5110-5115-159-15901-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		24,409.25
5110-5115-159-15901-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		38,671.95
5110-5115-159-15901-2-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		9,963.87
5110-5115-159-15901-2-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		18,362.00
5110-5115-159-15901-2-3- 1		Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
5110-5115-159-15901-2-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		13,226.25
5110-5115-159-15901-2-4- 1		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		13,797.98
5110-5115-159-15901-2-5- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		4,273.94
5110-5115-159-15901-2-5- 1		Prensa y Difusión Póliza de cierre de ejercicio		3,168.28
5120-5121-211-21101-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		4,982.77
5120-5121-211-21101-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		14,872.19
5120-5121-211-21101-1-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		761.46
5120-5121-211-21101-1-1- 6		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		2,752.45
5120-5121-211-21101-1-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		547.53
5120-5121-211-21101-1-1- 3		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5120-5121-211-21101-1-1- 6		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		2,835.45
5120-5121-211-21101-1-1-12		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,517.74
5120-5121-211-21101-1-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		5,534.53
5120-5121-211-21101-1-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		99,969.31
5120-5121-211-21101-1-2- 2		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		586.00

000974

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5121-211-21101-1-2- 3		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,820.00
5120-5121-211-21101-1-2- 4		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,575.49
5120-5121-211-21101-1-2- 5		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		765.50
5120-5121-211-21101-1-2- 6		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		6,448.11
5120-5121-211-21101-1-2- 7		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		4,758.06
5120-5121-211-21101-1-2- 8		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,901.00
5120-5121-211-21101-1-2- 9		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		3,179.50
5120-5121-211-21101-1-2-10		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		8,025.00
5120-5121-211-21101-1-2-12		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		6,397.03
5120-5121-211-21101-1-2-13		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		3,756.52
5120-5121-211-21101-1-2- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		2,443.59
5120-5121-211-21101-1-2-13		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		336.00
5120-5121-211-21101-1-3- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		276.90
5120-5121-211-21101-1-3- 7		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		554.89
5120-5121-211-21101-1-3-12		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,130.99
5120-5121-211-21101-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		4,982.78
5120-5121-211-21101-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		14,872.21
5120-5121-211-21101-2-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		761.46
5120-5121-211-21101-2-1- 6		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		2,752.45
5120-5121-211-21101-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		547.53
5120-5121-211-21101-2-1- 3		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		75.00

000975

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5121-211-21101-2-1- 6		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		2,835.44
5120-5121-211-21101-2-1-12		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,517.75
5120-5121-211-21101-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		5,534.54
5120-5121-211-21101-2-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		99,969.31
5120-5121-211-21101-2-2- 2		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		586.00
5120-5121-211-21101-2-2- 3		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,820.00
5120-5121-211-21101-2-2- 4		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,575.49
5120-5121-211-21101-2-2- 5		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		765.50
5120-5121-211-21101-2-2- 6		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		6,448.11
5120-5121-211-21101-2-2- 7		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		4,758.06
5120-5121-211-21101-2-2- 8		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,901.00
5120-5121-211-21101-2-2- 9		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		3,179.50
5120-5121-211-21101-2-2-10		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		8,025.00
5120-5121-211-21101-2-2-12		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		6,397.03
5120-5121-211-21101-2-2-13		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		3,756.51
5120-5121-211-21101-2-2- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		2,443.56
5120-5121-211-21101-2-2-13		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		336.00
5120-5121-211-21101-2-3- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		276.90
5120-5121-211-21101-2-3- 7		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		554.69
5120-5121-211-21101-2-3-12		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,130.99
5120-5121-211-21101-3-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		10,130.51

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5121-211-21101-3-3-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,812.89
5120-5121-212-21201-1-1-	1	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		5,319.48
5120-5121-212-21201-1-1-	1	Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		5,840.24
5120-5121-212-21201-1-1-	8	Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		5,123.50
5120-5121-212-21201-1-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		1,900.00
5120-5121-212-21201-1-2-	1	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		9,195.20
5120-5121-212-21201-1-2-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		51.50
5120-5121-212-21201-2-1-	1	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		5,319.48
5120-5121-212-21201-2-1-	1	Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		5,840.24
5120-5121-212-21201-2-1-	8	Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		5,123.50
5120-5121-212-21201-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		1,900.00
5120-5121-212-21201-2-2-	1	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		9,195.20
5120-5121-212-21201-2-2-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		51.50
5120-5121-212-21201-3-1-	1	Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		65,295.65
5120-5121-214-21401-1-1-	1	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		5,424.51
5120-5121-214-21401-1-1-	1	Servicios de Cómputo Póliza de cierre de ejercicio		11,741.14
5120-5121-214-21401-1-1-	4	Servicios de Cómputo Póliza de cierre de ejercicio		7,000.00
5120-5121-214-21401-1-1-	1	Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		2,854.18
5120-5121-214-21401-1-2-	1	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		3,581.49
5120-5121-214-21401-1-2-	4	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		5,281.50
5120-5121-214-21401-1-2-	5	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,479.99

000977

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5121-214-21401-1-2- 6		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,345.00
5120-5121-214-21401-1-2- 8		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		35.00
5120-5121-214-21401-1-2-10		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		37.00
5120-5121-214-21401-1-2-12		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		340.00
5120-5121-214-21401-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		5,424.47
5120-5121-214-21401-2-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		11,741.14
5120-5121-214-21401-2-1- 4		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		7,000.00
5120-5121-214-21401-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		2,854.18
5120-5121-214-21401-2-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		3,581.51
5120-5121-214-21401-2-2- 4		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		5,281.50
5120-5121-214-21401-2-2- 5		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,480.00
5120-5121-214-21401-2-2- 6		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,345.00
5120-5121-214-21401-2-2- 8		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		35.00
5120-5121-214-21401-2-2-10		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		37.00
5120-5121-214-21401-2-2-12		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		340.00
5120-5121-214-21401-3-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		30,560.00
5120-5121-215-21501-1-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		8,499.50
5120-5121-215-21501-1-2- 4		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
5120-5121-215-21501-2-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		8,499.50
5120-5121-215-21501-2-2- 4		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
5120-5121-216-21601-1-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		631.96

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5121-216-21601-1-2- 3		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		0.10
5120-5121-216-21601-1-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		10,659.00
5120-5121-216-21601-1-2- 6		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		45.00
5120-5121-216-21601-1-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,533.54
5120-5121-216-21601-1-2- 3		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		31.90
5120-5121-216-21601-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		631.96
5120-5121-216-21601-2-2- 3		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		0.10
5120-5121-216-21601-2-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		10,659.00
5120-5121-216-21601-2-2- 6		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		45.00
5120-5121-216-21601-2-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,533.54
5120-5121-216-21601-2-2- 3		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		31.90
5120-5121-216-21601-3-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		2,088.09
5120-5121-217-21701-3-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		12,160.00
5120-5121-218-21801-3-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		269,999.28
5120-5122-221-22104-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		19,487.83
5120-5122-221-22104-1-1- 2		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		142.64
5120-5122-221-22104-1-1-12		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		33.04
5120-5122-221-22104-1-1-13		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		498.00
5120-5122-221-22104-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		950.09
5120-5122-221-22104-1-1- 8		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		322.52
5120-5122-221-22104-1-1-12		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		49.50

000979

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5122-221-22104-1-1-13		Servicios Escolares		76.50
5120-5122-221-22104-1-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		26,150.00
5120-5122-221-22104-1-1- 1		Contaduría y Administración		410.00
5120-5122-221-22104-1-1- 9		Póliza de cierre de ejercicio		5,090.00
5120-5122-221-22104-1-1-10		Contaduría y Administración		10.07
5120-5122-221-22104-1-1- 6		Póliza de cierre de ejercicio		65.77
5120-5122-221-22104-1-1- 7		TIC Redes y Telecomunicaciones		31.46
5120-5122-221-22104-1-1-12		Póliza de cierre de ejercicio		163.50
5120-5122-221-22104-1-1-10		TIC Redes y Telecomunicaciones		49.50
5120-5122-221-22104-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		15,345.92
5120-5122-221-22104-1-2- 1		Recursos Humanos		1,357.52
5120-5122-221-22104-1-2- 7		Mantenimiento e Instalaciones		147.48
5120-5122-221-22104-1-2- 8		Póliza de cierre de ejercicio		316.00
5120-5122-221-22104-1-2- 9		Mantenimiento e Instalaciones		7,168.87
5120-5122-221-22104-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		273.34
5120-5122-221-22104-1-2- 2		Adquisiciones e Inventarios		713.71
5120-5122-221-22104-1-2- 7		Póliza de cierre de ejercicio		117.50
5120-5122-221-22104-1-2- 8		Adquisiciones e Inventarios		274.50
5120-5122-221-22104-1-2-10		Póliza de cierre de ejercicio		1,333.00
5120-5122-221-22104-1-2-13		Adquisiciones e Inventarios		13,636.80
5120-5122-221-22104-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		1,169.00
5120-5122-221-22104-1-3- 1		Dirección de Área		
		Póliza de cierre de ejercicio		
		Dirección de Área		
		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5122-221-22104-1-4-10		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		1,410.00
5120-5122-221-22104-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		19,487.83
5120-5122-221-22104-2-1- 2		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		142.64
5120-5122-221-22104-2-1-12		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		33.04
5120-5122-221-22104-2-1-13		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		498.00
5120-5122-221-22104-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		950.09
5120-5122-221-22104-2-1- 8		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		322.52
5120-5122-221-22104-2-1-12		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		49.50
5120-5122-221-22104-2-1-13		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		76.50
5120-5122-221-22104-2-1- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		26,150.00
5120-5122-221-22104-2-1- 9		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		410.00
5120-5122-221-22104-2-1-10		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		5,090.00
5120-5122-221-22104-2-1- 6		TIC Redes y Telecomunicaciones Póliza de cierre de ejercicio		10.07
5120-5122-221-22104-2-1- 7		TIC Redes y Telecomunicaciones Póliza de cierre de ejercicio		65.77
5120-5122-221-22104-2-1-12		TIC Redes y Telecomunicaciones Póliza de cierre de ejercicio		31.46
5120-5122-221-22104-2-1-10		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		163.50
5120-5122-221-22104-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		49.50
5120-5122-221-22104-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		15,345.93
5120-5122-221-22104-2-2- 7		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		1,357.52
5120-5122-221-22104-2-2- 8		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		147.48
5120-5122-221-22104-2-2- 9		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		316.00

000981

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5122-221-22104-2-2-1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		7,168.90
5120-5122-221-22104-2-2-2		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		273.35
5120-5122-221-22104-2-2-7		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		713.71
5120-5122-221-22104-2-2-8		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		117.50
5120-5122-221-22104-2-2-10		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		274.50
5120-5122-221-22104-2-2-13		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,333.01
5120-5122-221-22104-2-2-1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		13,636.80
5120-5122-221-22104-2-3-1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,169.00
5120-5122-221-22104-2-4-10		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		1,410.00
5120-5122-221-22104-3-1-1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		1,218.00
5120-5122-221-22104-3-2-1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		10,250.84
5120-5122-223-22301-1-1-1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		7,032.27
5120-5122-223-22301-1-1-1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		11.70
5120-5122-223-22301-1-2-1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		541.09
5120-5122-223-22301-2-1-1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		7,032.28
5120-5122-223-22301-2-1-1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		11.70
5120-5122-223-22301-2-2-1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		541.10
5120-5124-242-24201-1-2-5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		3,971.84
5120-5124-242-24201-2-2-5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		3,971.85
5120-5124-243-24301-1-2-5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		940.00
5120-5124-243-24301-2-2-5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		940.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5124-246-24601-1-1-	5	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		274.01
5120-5124-246-24601-1-1-	5	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		17,025.32
5120-5124-246-24601-1-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		28,137.67
5120-5124-246-24601-1-2-	6	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		5,236.50
5120-5124-246-24601-1-2-	5	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,274.50
5120-5124-246-24601-2-1-	5	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		274.00
5120-5124-246-24601-2-1-	5	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		17,025.32
5120-5124-246-24601-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		28,137.67
5120-5124-246-24601-2-2-	6	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		5,236.50
5120-5124-246-24601-2-2-	5	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,274.50
5120-5124-246-24601-3-2-	1	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		8,618.00
5120-5124-247-24701-1-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		411.09
5120-5124-247-24701-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		411.09
5120-5124-249-24901-1-1-	5	Mecánica y Procesos Productivos Póliza de cierre de ejercicio		116.00
5120-5124-249-24901-1-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		35,029.69
5120-5124-249-24901-1-2-	6	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		29,377.37
5120-5124-249-24901-1-2-	5	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,531.70
5120-5124-249-24901-2-1-	5	Mecánica y Procesos Productivos Póliza de cierre de ejercicio		116.00
5120-5124-249-24901-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		35,029.70
5120-5124-249-24901-2-2-	6	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		29,377.37
5120-5124-249-24901-2-2-	5	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,531.70

000983

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5125-251-25101-3-2-1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		1,500.00
5120-5125-253-25301-1-1-1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		112.48
5120-5125-253-25301-1-1-3		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		486.19
5120-5125-253-25301-1-1-9		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		33.00
5120-5125-253-25301-1-1-1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		3,348.75
5120-5125-253-25301-1-1-2		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		2,294.01
5120-5125-253-25301-1-1-3		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		272.31
5120-5125-253-25301-1-2-1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,538.76
5120-5125-253-25301-2-1-1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		112.47
5120-5125-253-25301-2-1-3		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		486.19
5120-5125-253-25301-2-1-9		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		33.00
5120-5125-253-25301-2-1-1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		3,348.77
5120-5125-253-25301-2-1-2		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		2,294.00
5120-5125-253-25301-2-1-3		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		272.31
5120-5125-253-25301-2-2-1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,538.76
5120-5125-254-25401-1-1-1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		1,377.44
5120-5125-254-25401-1-1-9		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		14.00
5120-5125-254-25401-2-1-1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		1,377.45
5120-5125-254-25401-2-1-9		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		14.00
5120-5125-259-25901-1-2-5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		38,240.00
5120-5125-259-25901-2-2-5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		38,240.00

000984

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5126-261-26103-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		1,893.14
5120-5126-261-26103-1-1- 5		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		26,072.15
5120-5126-261-26103-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		175.01
5120-5126-261-26103-1-1- 5		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		25.00
5120-5126-261-26103-1-1- 5		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		50.00
5120-5126-261-26103-1-1- 5		Servicios de Cómputo Póliza de cierre de ejercicio		722.50
5120-5126-261-26103-1-1- 5		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		807.50
5120-5126-261-26103-1-1- 5		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		1,822.01
5120-5126-261-26103-1-1- 5		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		1,791.02
5120-5126-261-26103-1-1- 5		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		3,866.55
5120-5126-261-26103-1-1- 5		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5120-5126-261-26103-1-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		67,075.65
5120-5126-261-26103-1-2- 3		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		43.50
5120-5126-261-26103-1-2- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		32.06
5120-5126-261-26103-1-2- 5		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		37,246.94
5120-5126-261-26103-1-3- 5		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,679.99
5120-5126-261-26103-1-5- 5		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		569.50
5120-5126-261-26103-1-5- 5		Actividades Cult., Dep y Recreativas Póliza de cierre de ejercicio		50.00
5120-5126-261-26103-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		1,893.14
5120-5126-261-26103-2-1- 5		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		26,072.16
5120-5126-261-26103-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		175.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5126-261-26103-2-1- 5		Abogado General. Póliza de cierre de ejercicio		25.00
5120-5126-261-26103-2-1- 5		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		50.00
5120-5126-261-26103-2-1- 5		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		722.50
5120-5126-261-26103-2-1- 5		Contaduría y Administración. Póliza de cierre de ejercicio		807.50
5120-5126-261-26103-2-1- 5		Mecánica y Procesos. Póliza de cierre de ejercicio		1,822.00
5120-5126-261-26103-2-1- 5		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele. Póliza de cierre de ejercicio		1,791.03
5120-5126-261-26103-2-1- 5		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		3,866.56
5120-5126-261-26103-2-1- 5		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5120-5126-261-26103-2-2- 6		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		67,075.63
5120-5126-261-26103-2-2- 3		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		43.50
5120-5126-261-26103-2-2- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		32.00
5120-5126-261-26103-2-2- 5		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		37,246.94
5120-5126-261-26103-2-3- 5		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,680.00
5120-5126-261-26103-2-5- 5		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		569.50
5120-5126-261-26103-2-5- 5		Act. Cult. Dep y Recreativas Póliza de cierre de ejercicio		50.00
5120-5126-261-26103-3-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		7,360.00
5120-5127-271-27101-1-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		2,435.14
5120-5127-271-27101-1-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		26,552.40
5120-5127-271-27101-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		2,435.13
5120-5127-271-27101-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		26,552.40
5120-5127-271-27101-3-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		20,557.50

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5127-273-27301-1-2- 9		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		18,086.35
5120-5127-273-27301-1-5- 9		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		82.50
5120-5127-273-27301-2-2- 9		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		18,086.35
5120-5127-273-27301-2-5- 9		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		82.50
5120-5129-291-29101-1-2- 4		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		142.50
5120-5129-291-29101-1-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		8,843.03
5120-5129-291-29101-1-2- 6		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		792.00
5120-5129-291-29101-1-2- 7		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		550.00
5120-5129-291-29101-1-2- 3		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		372.00
5120-5129-291-29101-1-2- 5		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		0.36
5120-5129-291-29101-2-2- 4		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		142.50
5120-5129-291-29101-2-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		8,843.03
5120-5129-291-29101-2-2- 6		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		792.00
5120-5129-291-29101-2-2- 7		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		550.00
5120-5129-291-29101-2-2- 3		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		372.00
5120-5129-291-29101-2-2- 5		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		0.36
5120-5129-291-29101-3-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,220.72
5120-5129-296-29601-1-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		4,141.53
5120-5129-296-29601-2-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		4,141.54
5120-5129-298-29801-1-1- 5		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		5,104.00
5120-5129-298-29801-1-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		896.00

000987

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5120-5129-298-29801-1-2-	6	Mantenimiento e Instalaciones		48.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
5120-5129-298-29801-2-1-	5	Servicios Escolares		5,104.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
5120-5129-298-29801-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones		895.99
		Póliza de cierre de ejercicio		
5120-5129-298-29801-2-2-	6	Mantenimiento e Instalaciones		48.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-311-31101-1-2-	1	Mantenimiento e Instalaciones		278,860.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-311-31101-2-2-	1	Mantenimiento e Instalaciones		278,860.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-312-31201-3-2-	1	Mantenimiento e Instalaciones		12,918.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-314-31401-1-2-	1	Mantenimiento e Instalaciones		111,797.34
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-314-31401-2-2-	1	Mantenimiento e Instalaciones		111,797.35
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-315-31501-1-1-	1	Rectoría		4,750.04
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-315-31501-1-1-	1	TIC Redes y Telecomunicaciones		49.96
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-315-31501-2-1-	1	Rectoría		4,750.04
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-315-31501-2-1-	1	TIC Redes y Telecomunicaciones		49.96
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-317-31701-1-1-	1	Servicios de Computo		171,841.16
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-317-31701-1-1-	1	Dirección de Área		2,368.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-317-31701-2-1-	1	Servicios de Computo		171,841.16
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-317-31701-2-1-	1	Dirección de Área		2,368.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-318-31801-1-1-	1	Rectoría		183.72
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-318-31801-1-1-	7	Rectoría		157.47
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-318-31801-1-1-	1	Abogado General		197.18
		Póliza de cierre de ejercicio		
5130-5131-318-31801-1-1-	1	Servicios de Computo		235.74
		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto ->

Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5131-318-31801-1-2-	1	Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		119.19
5130-5131-318-31801-1-2-	1	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		78.59
5130-5131-318-31801-1-2-	1	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		66.76
5130-5131-318-31801-1-2-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		445.54
5130-5131-318-31801-1-3-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		894.78
5130-5131-318-31801-1-3-	7	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		43.03
5130-5131-318-31801-2-1-	1	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		120.50
5130-5131-318-31801-2-1-	7	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		157.47
5130-5131-318-31801-2-1-	1	Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		260.41
5130-5131-318-31801-2-1-	1	Servicios de Cómputo Póliza de cierre de ejercicio		235.74
5130-5131-318-31801-2-2-	1	Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		119.19
5130-5131-318-31801-2-2-	1	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		78.59
5130-5131-318-31801-2-2-	1	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		66.75
5130-5131-318-31801-2-2-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		445.54
5130-5131-318-31801-2-3-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		894.78
5130-5131-318-31801-2-3-	7	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		43.03
5130-5132-323-32302-1-2-	9	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		22,456.78
5130-5132-323-32302-2-2-	9	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		22,456.79
5130-5132-325-32503-1-2-	8	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		27,638.00
5130-5132-325-32503-2-2-	8	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		27,638.00
5130-5133-331-33101-1-2-	1	Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		144,465.38

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5133-336-33603-1-2- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
5130-5133-336-33603-2-2- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
5130-5133-336-33605-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		546.00
5130-5133-336-33605-1-2- 7		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,423.32
5130-5133-336-33605-1-2- 8		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		4,449.00
5130-5133-336-33605-1-2-12		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,221.39
5130-5133-336-33605-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		546.00
5130-5133-336-33605-2-2- 7		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,423.32
5130-5133-336-33605-2-2- 8		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		4,449.00
5130-5133-336-33605-2-2-12		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,221.40
5133-338-33801-1-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		414,363.60
5133-338-33801-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		414,363.60
5130-5134-341-34101-1-1- 1		65500997369 Gastos de Operación Póliza de cierre de ejercicio		4,242.65
5130-5134-341-34101-1-2- 1		92001233122 Nómina Póliza de cierre de ejercicio		2,830.45
5130-5134-341-34101-1-3- 1		Subsidio Estatal Póliza de cierre de ejercicio		101.50
5130-5134-341-34101-1-4- 1		Subsidio Federal Póliza de cierre de ejercicio		101.50
5130-5134-341-34101-1-5- 1		65501000275 Fondo de Reserva Póliza de cierre de ejercicio		101.50
5130-5134-341-34101-2-1- 1		65500997369 Gastos de Operación Póliza de cierre de ejercicio		4,363.39
5130-5134-341-34101-2-2- 1		92001233122 Nómina Póliza de cierre de ejercicio		2,709.71
5130-5134-341-34101-2-3- 1		Subsidio Estatal Póliza de cierre de ejercicio		101.50
5130-5134-341-34101-2-4- 1		Subsidio Federal Póliza de cierre de ejercicio		101.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

000991

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5134-341-34101-2-5- 1		Fondo de Reserva		101.50
5130-5134-345-34501-1-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		132,554.55
5130-5134-345-34501-2-2- 1		Adquisiciones e inventarios		132,554.57
5130-5134-345-34501-3-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		36,800.00
5130-5134-347-34701-1-2- 1		Adquisiciones e inventarios		15,628.00
5130-5134-347-34701-2-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio		15,628.00
5130-5134-347-34701-3-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones		5,000.00
5130-5135-351-35101-1-2- 5		Póliza de cierre de ejercicio		56,627.99
5130-5135-351-35101-2-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones		56,628.00
5130-5135-352-35201-1-2- 5		Póliza de cierre de ejercicio		20,237.32
5130-5135-352-35201-2-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones		20,237.32
5130-5135-353-35301-1-1- 4		Póliza de cierre de ejercicio		7,566.05
5130-5135-353-35301-1-1- 5		Servicios Escolares		5,604.32
5130-5135-353-35301-1-1- 5		Póliza de cierre de ejercicio		4,144.68
5130-5135-353-35301-1-2- 1		Dirección Académica		8,410.00
5130-5135-353-35301-1-2- 4		Póliza de cierre de ejercicio		696.00
5130-5135-353-35301-1-2- 4		Contabilidad y Presupuesto		10,498.00
5130-5135-353-35301-1-2- 5		Póliza de cierre de ejercicio		28,669.34
5130-5135-353-35301-1-2- 4		Mantenimiento e Instalaciones		21,239.95
5130-5135-353-35301-1-2- 5		Póliza de cierre de ejercicio		47,600.22
5130-5135-353-35301-1-3- 5		Adquisiciones e Inventarios		8,430.38
		Póliza de cierre de ejercicio		

000092

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5135-353-35301-2-1-	4	Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		7,566.05
5130-5135-353-35301-2-1-	5	Servicios de Cómputo Póliza de cierre de ejercicio		5,604.32
5130-5135-353-35301-2-1-	5	Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		4,144.68
5130-5135-353-35301-2-2-	1	Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		8,410.00
5130-5135-353-35301-2-2-	4	Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		696.00
5130-5135-353-35301-2-2-	4	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		10,498.00
5130-5135-353-35301-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		28,669.37
5130-5135-353-35301-2-2-	4	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		21,239.95
5130-5135-353-35301-2-2-	5	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		47,600.25
5130-5135-353-35301-2-3-	5	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		8,430.38
5130-5135-355-35501-1-1-	5	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		2,900.43
5130-5135-355-35501-1-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		53,350.06
5130-5135-355-35501-2-1-	5	Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		2,900.42
5130-5135-355-35501-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		53,350.06
5130-5135-357-35701-1-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		110,000.00
5130-5135-357-35701-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		110,000.00
5130-5135-357-35701-3-1-	1	Servicios de Cómputo Póliza de cierre de ejercicio		17,647.00
5130-5135-358-35801-1-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		960.50
5130-5135-358-35801-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		960.50
5130-5135-359-35901-1-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00
5130-5135-359-35901-2-2-	5	Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00

003993

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5136-362-36201-1-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		33,536.75
5130-5136-362-36201-1-2-12		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		57,778.50
5130-5136-362-36201-2-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		33,536.75
5130-5136-362-36201-2-2-12		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		57,778.50
5130-5136-362-36201-3-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		4,998.44
5130-5137-372-37204-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		10,963.42
5130-5137-372-37204-1-1- 6		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-372-37204-1-1- 7		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		175.00
5130-5137-372-37204-1-1-13		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		140.00
5130-5137-372-37204-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		722.00
5130-5137-372-37204-1-1- 3		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		35.00
5130-5137-372-37204-1-1-10		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		162.50
5130-5137-372-37204-1-1- 8		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		95.00
5130-5137-372-37204-1-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-372-37204-1-1- 3		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		402.00
5130-5137-372-37204-1-1- 8		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		835.25
5130-5137-372-37204-1-1- 9		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		0.25
5130-5137-372-37204-1-1-13		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		200.00
5130-5137-372-37204-1-1-10		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-1-1- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		2,632.61
5130-5137-372-37204-1-1- 6		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		719.00

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-372-37204-1-1- 7		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		108.00
5130-5137-372-37204-1-1- 9		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		414.00
5130-5137-372-37204-1-1-13		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-1-1- 1		Mecánica y Procesos Póliza de cierre de ejercicio		125.00
5130-5137-372-37204-1-1- 6		Mecánica y Procesos Póliza de cierre de ejercicio		662.50
5130-5137-372-37204-1-1- 8		Mecánica y Procesos Póliza de cierre de ejercicio		806.00
5130-5137-372-37204-1-1-10		Mecánica y Procesos Póliza de cierre de ejercicio		280.00
5130-5137-372-37204-1-1- 3		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5130-5137-372-37204-1-1- 6		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		804.50
5130-5137-372-37204-1-1- 7		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		300.00
5130-5137-372-37204-1-1- 8		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		340.00
5130-5137-372-37204-1-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		567.00
5130-5137-372-37204-1-1- 6		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		33.50
5130-5137-372-37204-1-1- 7		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		302.50
5130-5137-372-37204-1-1- 8		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		455.50
5130-5137-372-37204-1-1-13		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		305.00
5130-5137-372-37204-1-1- 1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		4,656.00
5130-5137-372-37204-1-1- 8		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		4,272.00
5130-5137-372-37204-1-2- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		490.00
5130-5137-372-37204-1-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		317.50
5130-5137-372-37204-1-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		4,516.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

000.995

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-372-37204-1-2- 8		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		975.00
5130-5137-372-37204-1-2-13		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		162.50
5130-5137-372-37204-1-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		452.50
5130-5137-372-37204-1-2- 3		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		110.00
5130-5137-372-37204-1-2-13		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		147.50
5130-5137-372-37204-1-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		2,777.50
5130-5137-372-37204-1-2- 3		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		82.50
5130-5137-372-37204-1-2- 6		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		97.50
5130-5137-372-37204-1-2-13		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		277.50
5130-5137-372-37204-1-3- 1		Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		95.00
5130-5137-372-37204-1-3- 7		Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		217.50
5130-5137-372-37204-1-3- 7		Servicios Tecnológicos Póliza de cierre de ejercicio		280.00
5130-5137-372-37204-1-3- 8		Servicios Tecnológicos Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-1-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		6,465.86
5130-5137-372-37204-1-3- 7		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		17,808.00
5130-5137-372-37204-1-3- 8		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		180.00
5130-5137-372-37204-1-3-10		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		2,855.00
5130-5137-372-37204-1-3-13		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		72.50
5130-5137-372-37204-1-4- 1		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		5,900.00
5130-5137-372-37204-1-4- 8		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5130-5137-372-37204-1-4-10		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		1,375.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-372-37204-1-4-13		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		2,216.50
5130-5137-372-37204-1-5- 8		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		150.00
5130-5137-372-37204-1-5- 9		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		9,201.25
5130-5137-372-37204-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		10,963.42
5130-5137-372-37204-2-1- 6		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-372-37204-2-1- 7		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		175.00
5130-5137-372-37204-2-1-13		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		140.00
5130-5137-372-37204-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		722.00
5130-5137-372-37204-2-1- 3		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		35.00
5130-5137-372-37204-2-1-10		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		162.50
5130-5137-372-37204-2-1- 8		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		95.00
5130-5137-372-37204-2-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-372-37204-2-1- 3		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		402.00
5130-5137-372-37204-2-1- 8		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		835.25
5130-5137-372-37204-2-1- 9		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		0.25
5130-5137-372-37204-2-1-13		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		285.00
5130-5137-372-37204-2-1-10		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-2-1- 1		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		2,632.61
5130-5137-372-37204-2-1- 6		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		719.00
5130-5137-372-37204-2-1- 7		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		108.00
5130-5137-372-37204-2-1- 9		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		414.00

000997

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-372-37204-2-1-13		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-2-1- 1		Mecánica y Procesos Póliza de cierre de ejercicio		125.00
5130-5137-372-37204-2-1- 6		Mecánica y Procesos Póliza de cierre de ejercicio		662.50
5130-5137-372-37204-2-1- 8		Mecánica y Procesos Póliza de cierre de ejercicio		806.00
5130-5137-372-37204-2-1-10		Mecánica y Procesos Póliza de cierre de ejercicio		280.00
5130-5137-372-37204-2-1- 3		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5130-5137-372-37204-2-1- 6		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		804.50
5130-5137-372-37204-2-1- 7		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		300.00
5130-5137-372-37204-2-1- 8		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		340.00
5130-5137-372-37204-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		567.00
5130-5137-372-37204-2-1- 6		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		33.50
5130-5137-372-37204-2-1- 7		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		302.50
5130-5137-372-37204-2-1- 8		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		455.50
5130-5137-372-37204-2-1-13		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		305.00
5130-5137-372-37204-2-1- 1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		4,656.00
5130-5137-372-37204-2-1- 8		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		4,272.00
5130-5137-372-37204-2-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		490.00
5130-5137-372-37204-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		317.50
5130-5137-372-37204-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		4,516.08
5130-5137-372-37204-2-2- 8		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		975.00
5130-5137-372-37204-2-2-13		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		162.50

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-372-37204-2-2-	1	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		452.50
5130-5137-372-37204-2-2-	3	Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		110.00
5130-5137-372-37204-2-2-13		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		147.50
5130-5137-372-37204-2-2-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		2,777.50
5130-5137-372-37204-2-2-	3	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		82.50
5130-5137-372-37204-2-2-	6	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		97.50
5130-5137-372-37204-2-2-13		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		277.50
5130-5137-372-37204-2-3-	1	Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		95.00
5130-5137-372-37204-2-3-	7	Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		217.50
5130-5137-372-37204-2-3-	7	Servicios Tecnológicos Póliza de cierre de ejercicio		280.00
5130-5137-372-37204-2-3-	8	Servicios Tecnológicos Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-2-3-	1	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		6,465.86
5130-5137-372-37204-2-3-	7	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		17,808.00
5130-5137-372-37204-2-3-	8	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		180.00
5130-5137-372-37204-2-3-10		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		2,855.00
5130-5137-372-37204-2-3-13		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		72.50
5130-5137-372-37204-2-4-	1	Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		5,900.00
5130-5137-372-37204-2-4-	8	Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5130-5137-372-37204-2-4-10		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		1,375.00
5130-5137-372-37204-2-4-13		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		2,131.50
5130-5137-372-37204-2-5-	8	Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		150.00

000999

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-372-37204-2-5- 9		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		9,201.25
5130-5137-372-37206-1-1-10		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		11,695.67
5130-5137-372-37206-1-3- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		7,974.50
5130-5137-372-37206-2-1-10		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		11,695.66
5130-5137-372-37206-2-3- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		7,974.50
5130-5137-375-37504-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		7,576.29
5130-5137-375-37504-1-1- 6		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		4,166.28
5130-5137-375-37504-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		981.23
5130-5137-375-37504-1-1- 6		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		1,022.00
5130-5137-375-37504-1-1-10		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-1- 6		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-375-37504-1-1- 7		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		397.50
5130-5137-375-37504-1-1- 8		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-1- 2		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		928.33
5130-5137-375-37504-1-1- 3		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		224.95
5130-5137-375-37504-1-1- 6		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		230.00
5130-5137-375-37504-1-1- 8		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		248.21
5130-5137-375-37504-1-1- 9		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-1-1-13		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5137-375-37504-1-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		218.75



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-375-37504-1-1- 2		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		393.34
5130-5137-375-37504-1-1- 8		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		136.57
5130-5137-375-37504-1-1- 9		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		234.09
5130-5137-375-37504-1-1- 2		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5137-375-37504-1-1- 5		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		217.76
5130-5137-375-37504-1-1- 6		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		3,089.00
5130-5137-375-37504-1-1- 7		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		995.50
5130-5137-375-37504-1-1- 8		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		3,644.30
5130-5137-375-37504-1-1- 9		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		1,250.00
5130-5137-375-37504-1-1-13		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-1-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		899.50
5130-5137-375-37504-1-1- 6		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		3,095.00
5130-5137-375-37504-1-1- 7		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		580.00
5130-5137-375-37504-1-1- 8		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		1,314.36
5130-5137-375-37504-1-1- 9		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		4,025.55
5130-5137-375-37504-1-1-10		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		40.00
5130-5137-375-37504-1-1- 1		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-375-37504-1-1- 2		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-1-1- 6		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		3,358.30
5130-5137-375-37504-1-1- 7		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		605.00
5130-5137-375-37504-1-1- 8		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		1,755.32

001001

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-375-37504-1-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		930.00
5130-5137-375-37504-1-1- 2		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		777.83
5130-5137-375-37504-1-1- 3		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		308.00
5130-5137-375-37504-1-1- 6		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,947.60
5130-5137-375-37504-1-1- 7		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		180.00
5130-5137-375-37504-1-1- 8		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,155.62
5130-5137-375-37504-1-1- 9		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		490.02
5130-5137-375-37504-1-1- 1		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
5130-5137-375-37504-1-1- 3		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		842.06
5130-5137-375-37504-1-1- 8		Servicios Médicos Póliza de cierre de ejercicio		1,982.55
5130-5137-375-37504-1-1- 7		Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio		127.50
5130-5137-375-37504-1-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		494.70
5130-5137-375-37504-1-2- 6		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		131.04
5130-5137-375-37504-1-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		2,887.38
5130-5137-375-37504-1-2- 2		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		288.00
5130-5137-375-37504-1-2- 3		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-1-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		1,439.66
5130-5137-375-37504-1-2- 6		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		3,841.25
5130-5137-375-37504-1-2- 7		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		2,562.75
5130-5137-375-37504-1-2- 8		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		7,884.47

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-375-37504-1-2- 9		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		377.84
5130-5137-375-37504-1-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		79.00
5130-5137-375-37504-1-2- 5		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-2- 7		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		85.00
5130-5137-375-37504-1-2- 8		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		371.10
5130-5137-375-37504-1-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		1,102.62
5130-5137-375-37504-1-2- 5		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-2- 6		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-2-13		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-3- 7		Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		221.00
5130-5137-375-37504-1-3- 7		Servicios Tecnológicos Póliza de cierre de ejercicio		70.50
5130-5137-375-37504-1-3- 6		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		92.50
5130-5137-375-37504-1-3- 7		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		752.25
5130-5137-375-37504-1-4- 1		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		129.75
5130-5137-375-37504-1-4- 6		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		720.00
5130-5137-375-37504-1-4- 8		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-4-10		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		1,255.50
5130-5137-375-37504-1-4-11		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-4-13		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		377.50
5130-5137-375-37504-1-5- 8		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
5130-5137-375-37504-1-5-10		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		322.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

001803

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-375-37504-1-5- 8		Prensa y Difusion		1,000.00
5130-5137-375-37504-2-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio		6,639.24
		Rectoría		
		Póliza de cierre de ejercicio		4,166.29
5130-5137-375-37504-2-1- 6		Rectoría		
		Póliza de cierre de ejercicio		981.23
5130-5137-375-37504-2-1- 1		Abogado General		
		Póliza de cierre de ejercicio		961.20
5130-5137-375-37504-2-1- 6		Abogado General		
		Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-1-10		Abogado General		
		Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-375-37504-2-1- 6		Biblioteca		
		Póliza de cierre de ejercicio		397.50
5130-5137-375-37504-2-1- 7		Biblioteca		
		Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-1- 8		Biblioteca		
		Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-1- 1		Servicios Escolares		
		Póliza de cierre de ejercicio		928.34
5130-5137-375-37504-2-1- 2		Servicios Escolares		
		Póliza de cierre de ejercicio		224.95
5130-5137-375-37504-2-1- 3		Servicios Escolares		
		Póliza de cierre de ejercicio		230.00
5130-5137-375-37504-2-1- 6		Servicios Escolares		
		Póliza de cierre de ejercicio		248.21
5130-5137-375-37504-2-1- 8		Servicios Escolares		
		Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-2-1- 9		Servicios Escolares		
		Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5137-375-37504-2-1-13		Servicios Escolares		
		Póliza de cierre de ejercicio		261.25
5130-5137-375-37504-2-1- 1		Servicios de Computo		
		Póliza de cierre de ejercicio		393.33
5130-5137-375-37504-2-1- 2		Servicios de Computo		
		Póliza de cierre de ejercicio		136.57
5130-5137-375-37504-2-1- 8		Servicios de Computo		
		Póliza de cierre de ejercicio		234.10
5130-5137-375-37504-2-1- 9		Servicios de Computo		
		Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5137-375-37504-2-1- 2		Contaduria y Administración		
		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-375-37504-2-1- 5		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		217.75
5130-5137-375-37504-2-1- 6		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		3,089.00
5130-5137-375-37504-2-1- 7		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		995.50
5130-5137-375-37504-2-1- 8		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		3,644.30
5130-5137-375-37504-2-1- 9		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		1,250.00
5130-5137-375-37504-2-1-13		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-2-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		899.50
5130-5137-375-37504-2-1- 6		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		3,095.00
5130-5137-375-37504-2-1- 7		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		580.00
5130-5137-375-37504-2-1- 8		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		1,314.36
5130-5137-375-37504-2-1- 9		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		4,025.55
5130-5137-375-37504-2-1-10		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		40.00
5130-5137-375-37504-2-1- 1		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-375-37504-2-1- 2		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-2-1- 6		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		3,358.30
5130-5137-375-37504-2-1- 7		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		605.00
5130-5137-375-37504-2-1- 8		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		1,755.33
5130-5137-375-37504-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		930.00
5130-5137-375-37504-2-1- 2		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		777.83
5130-5137-375-37504-2-1- 3		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		308.00
5130-5137-375-37504-2-1- 6		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,947.50

001005

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-375-37504-2-1- 7		Dirección Académica		180.00
5130-5137-375-37504-2-1- 8		Póliza de cierre de ejercicio Dirección Académica		1,155.62
5130-5137-375-37504-2-1- 9		Dirección Académica		490.02
5130-5137-375-37504-2-1- 1		Póliza de cierre de ejercicio Servicios Médicos		1,200.00
5130-5137-375-37504-2-1- 3		Póliza de cierre de ejercicio Servicios Médicos		842.05
5130-5137-375-37504-2-1- 8		Póliza de cierre de ejercicio Servicios Médicos		1,982.55
5130-5137-375-37504-2-1- 7		Póliza de cierre de ejercicio Recursos Naturales		127.50
5130-5137-375-37504-2-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio Contabilidad y Presupuesto		1,431.74
5130-5137-375-37504-2-2- 6		Póliza de cierre de ejercicio Contabilidad y Presupuesto		131.04
5130-5137-375-37504-2-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio Recursos Humanos		42.50
5130-5137-375-37504-2-2- 6		Póliza de cierre de ejercicio Recursos Humanos		60.80
5130-5137-375-37504-2-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio Mantenimiento e Instalaciones		2,887.36
5130-5137-375-37504-2-2- 2		Póliza de cierre de ejercicio Mantenimiento e Instalaciones		288.00
5130-5137-375-37504-2-2- 3		Póliza de cierre de ejercicio Mantenimiento e Instalaciones		37.50
5130-5137-375-37504-2-2- 5		Póliza de cierre de ejercicio Mantenimiento e Instalaciones		1,439.66
5130-5137-375-37504-2-2- 6		Póliza de cierre de ejercicio Mantenimiento e Instalaciones		3,641.25
5130-5137-375-37504-2-2- 7		Póliza de cierre de ejercicio Mantenimiento e Instalaciones		2,562.75
5130-5137-375-37504-2-2- 8		Póliza de cierre de ejercicio Mantenimiento e Instalaciones		7,884.48
5130-5137-375-37504-2-2- 9		Póliza de cierre de ejercicio Mantenimiento e Instalaciones		377.84
5130-5137-375-37504-2-2- 1		Póliza de cierre de ejercicio Adquisiciones e inventarios		79.00
5130-5137-375-37504-2-2- 5		Póliza de cierre de ejercicio Adquisiciones e inventarios		42.50

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5137-375-37504-2-2- 7		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		85.00
5130-5137-375-37504-2-2- 8		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		371.10
5130-5137-375-37504-2-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		1,060.13
5130-5137-375-37504-2-2- 5		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-2- 6		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-2-13		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-3- 7		Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		221.00
5130-5137-375-37504-2-3- 7		Servicios Tecnológicos Póliza de cierre de ejercicio		70.50
5130-5137-375-37504-2-3- 6		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		92.50
5130-5137-375-37504-2-3- 7		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		752.25
5130-5137-375-37504-2-4- 1		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		129.75
5130-5137-375-37504-2-4- 6		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		720.00
5130-5137-375-37504-2-4- 8		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-4-10		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		1,255.50
5130-5137-375-37504-2-4-11		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-4-13		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		377.50
5130-5137-375-37504-2-5- 8		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
5130-5137-375-37504-2-5-10		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		322.50
5130-5137-375-37504-2-5- 8		Prensa y Difusión Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
5130-5137-376-37602-1-1-10		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		17,500.00
5130-5137-376-37602-2-1-10		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		17,500.00

801100
001007

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5138-381-38102-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		2,038.14
5130-5138-381-38102-1-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		459.20
5130-5138-381-38102-1-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		318.60
5130-5138-381-38102-1-2- 1		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,224.76
5130-5138-381-38102-1-2-10		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		222.74
5130-5138-381-38102-1-2- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		3,459.30
5130-5138-381-38102-1-2-10		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,499.70
5130-5138-381-38102-1-5-10		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5138-381-38102-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		2,038.14
5130-5138-381-38102-2-1- 1		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		459.20
5130-5138-381-38102-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		318.60
5130-5138-381-38102-2-2- 1		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1,224.76
5130-5138-381-38102-2-2-10		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		222.74
5130-5138-381-38102-2-2- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		3,459.30
5130-5138-381-38102-2-2-10		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,499.70
5130-5138-381-38102-2-5-10		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5138-381-38102-3-1- 1		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		19,143.60
5130-5138-382-38201-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		1,378.87
5130-5138-382-38201-1-1- 2		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		97.50
5130-5138-382-38201-1-1- 2		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		959.20
5130-5138-382-38201-1-1- 9		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele. Póliza de cierre de ejercicio		412.50

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5138-382-38201-1-1- 2		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,064.34
5130-5138-382-38201-1-1- 9		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,142.40
5130-5138-382-38201-1-2- 2		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		404.82
5130-5138-382-38201-1-2- 9		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		5,497.63
5130-5138-382-38201-1-2-10		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,590.07
5130-5138-382-38201-1-2- 6		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,580.00
5130-5138-382-38201-1-3- 9		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		10,551.46
5130-5138-382-38201-1-3-10		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		959.93
5130-5138-382-38201-1-5- 9		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		3,497.50
5130-5138-382-38201-1-5- 9		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		16,925.50
5130-5138-382-38201-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		1,378.87
5130-5138-382-38201-2-1- 2		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		97.50
5130-5138-382-38201-2-1- 2		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		959.20
5130-5138-382-38201-2-1- 9		TIC Redes y Telecomunicaciones y Sist In Póliza de cierre de ejercicio		412.50
5130-5138-382-38201-2-1- 2		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,064.34
5130-5138-382-38201-2-1- 9		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,142.40
5130-5138-382-38201-2-2- 2		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		404.82
5130-5138-382-38201-2-2- 9		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		5,497.63
5130-5138-382-38201-2-2-10		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		2,590.07
5130-5138-382-38201-2-2- 6		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		1,580.00
5130-5138-382-38201-2-3- 9		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		10,551.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

020 001009

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5138-382-38201-2-3-10		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		959.93
5130-5138-382-38201-2-5- 9		Dirección de Área Póliza de cierre de ejercicio		3,497.50
5130-5138-382-38201-2-5- 9		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		16,925.50
5130-5139-392-39202-1-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		5,676.00
5130-5139-392-39202-1-1- 5		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		488.00
5130-5139-392-39202-1-1- 6		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		2,802.00
5130-5139-392-39202-1-1-10		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		84.00
5130-5139-392-39202-1-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		475.00
5130-5139-392-39202-1-1- 6		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		187.50
5130-5139-392-39202-1-1- 5		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		232.50
5130-5139-392-39202-1-1- 7		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		195.00
5130-5139-392-39202-1-1- 1		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		88.00
5130-5139-392-39202-1-1-11		Servicios de Computo Póliza de cierre de ejercicio		40,634.99
5130-5139-392-39202-1-1- 6		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		294.00
5130-5139-392-39202-1-1- 7		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		1,872.00
5130-5139-392-39202-1-1- 9		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		435.50
5130-5139-392-39202-1-1-10		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		75,383.80
5130-5139-392-39202-1-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		106.00
5130-5139-392-39202-1-1- 6		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		338.50
5130-5139-392-39202-1-1- 7		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		2,930.00
5130-5139-392-39202-1-1- 9		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		175.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5139-392-39202-1-1-10		Mecanica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		104,400.00
5130-5139-392-39202-1-1- 6		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		959.00
5130-5139-392-39202-1-1- 7		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		76.00
5130-5139-392-39202-1-1- 8		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		57.00
5130-5139-392-39202-1-1-10		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		104,400.00
5130-5139-392-39202-1-1-11		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
5130-5139-392-39202-1-1- 3		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		3,265.50
5130-5139-392-39202-1-1- 6		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,086.00
5130-5139-392-39202-1-1- 7		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		76.00
5130-5139-392-39202-1-1- 8		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		221.00
5130-5139-392-39202-1-1- 9		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		4,000.00
5130-5139-392-39202-1-1- 1		Servicios Medicos Póliza de cierre de ejercicio		1,121.00
5130-5139-392-39202-1-1- 8		Servicios Medicos Póliza de cierre de ejercicio		19.00
5130-5139-392-39202-1-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		131.50
5130-5139-392-39202-1-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		38.00
5130-5139-392-39202-1-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		304.00
5130-5139-392-39202-1-2- 3		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		6.00
5130-5139-392-39202-1-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		14,765.59
5130-5139-392-39202-1-2- 6		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		761.50
5130-5139-392-39202-1-2- 7		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		53.00
5130-5139-392-39202-1-2- 8		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		183.00

SIGADO
0001011

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5139-392-39202-1-2- 5		Adquisiciones e Inventarios Póliza de cierre de ejercicio		22.00
5130-5139-392-39202-1-2- 8		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1.53
5130-5139-392-39202-1-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		13,746.00
5130-5139-392-39202-1-3- 7		Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5139-392-39202-1-3- 8		Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		1,560.50
5130-5139-392-39202-1-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		276.25
5130-5139-392-39202-1-3- 6		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		185.50
5130-5139-392-39202-1-3- 7		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		109.00
5130-5139-392-39202-1-4-10		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		9,628.00
5130-5139-392-39202-1-5- 6		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		0.16
5130-5139-392-39202-1-5- 8		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		136.00
5130-5139-392-39202-1-5- 9		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		2,206.49
5130-5139-392-39202-1-5-10		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		198.00
5130-5139-392-39202-2-1- 1		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		5,676.00
5130-5139-392-39202-2-1- 5		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		488.00
5130-5139-392-39202-2-1- 6		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		2,802.00
5130-5139-392-39202-2-1-10		Rectoría Póliza de cierre de ejercicio		84.00
5130-5139-392-39202-2-1- 1		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		475.00
5130-5139-392-39202-2-1- 6		Abogado General Póliza de cierre de ejercicio		187.50
5130-5139-392-39202-2-1- 5		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		232.50
5130-5139-392-39202-2-1- 7		Biblioteca Póliza de cierre de ejercicio		195.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5139-392-39202-2-1-	1	Servicios de Cómputos Póliza de cierre de ejercicio		88.00
5130-5139-392-39202-2-1-11		Servicios de Cómputos Póliza de cierre de ejercicio		40,634.98
5130-5139-392-39202-2-1- 6		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		294.00
5130-5139-392-39202-2-1- 7		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		1,872.00
5130-5139-392-39202-2-1- 9		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		435.50
5130-5139-392-39202-2-1-10		Contaduría y Administración Póliza de cierre de ejercicio		75,383.80
5130-5139-392-39202-2-1- 1		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		106.00
5130-5139-392-39202-2-1- 6		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		338.50
5130-5139-392-39202-2-1- 7		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		2,930.00
5130-5139-392-39202-2-1- 9		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		175.00
5130-5139-392-39202-2-1-10		Mecánica y Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio		104,400.00
5130-5139-392-39202-2-1- 6		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		959.00
5130-5139-392-39202-2-1- 7		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		76.00
5130-5139-392-39202-2-1- 8		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		57.00
5130-5139-392-39202-2-1-10		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		104,400.00
5130-5139-392-39202-2-1-11		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
5130-5139-392-39202-2-1- 3		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		3,265.50
5130-5139-392-39202-2-1- 6		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		1,086.00
5130-5139-392-39202-2-1- 7		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		76.00
5130-5139-392-39202-2-1- 8		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		221.00
5130-5139-392-39202-2-1- 9		Dirección Académica Póliza de cierre de ejercicio		4,000.00

001013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5139-392-39202-2-1- 1		Servicios Medicos Póliza de cierre de ejercicio		1,121.00
5130-5139-392-39202-2-1- 8		Servicios Medicos Póliza de cierre de ejercicio		19.00
5130-5139-392-39202-2-2- 1		Contabilidad y Presupuesto Póliza de cierre de ejercicio		131.60
5130-5139-392-39202-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		38.00
5130-5139-392-39202-2-2- 1		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		304.00
5130-5139-392-39202-2-2- 3		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		6.00
5130-5139-392-39202-2-2- 5		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		14,765.61
5130-5139-392-39202-2-2- 6		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		761.50
5130-5139-392-39202-2-2- 7		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		53.00
5130-5139-392-39202-2-2- 8		Mantenimiento e Instalaciones Póliza de cierre de ejercicio		183.00
5130-5139-392-39202-2-2- 5		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		22.00
5130-5139-392-39202-2-2- 8		Adquisiciones e inventarios Póliza de cierre de ejercicio		1.54
5130-5139-392-39202-2-2- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		13,746.00
5130-5139-392-39202-2-3- 7		Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5139-392-39202-2-3- 8		Seguimiento de Egresados Póliza de cierre de ejercicio		1,560.50
5130-5139-392-39202-2-3- 1		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		276.25
5130-5139-392-39202-2-3- 6		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		185.50
5130-5139-392-39202-2-3- 7		Dirección del Área Póliza de cierre de ejercicio		109.00
5130-5139-392-39202-2-4-10		Planeación y Evaluación Póliza de cierre de ejercicio		9,628.00
5130-5139-392-39202-2-5- 6		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		0.16
5130-5139-392-39202-2-5- 8		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		136.00



Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5130-5139-392-39202-2-5- 9		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		2,206.50
5130-5139-392-39202-2-5-10		Actividades Culturales y Deportivas Póliza de cierre de ejercicio		198.00
5130-5139-392-39202-3-1- 1		Servicios Escolares Póliza de cierre de ejercicio		196,385.02
5130-5139-398-39801-1-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		304,067.00
5130-5139-398-39801-2-2- 1		Recursos Humanos Póliza de cierre de ejercicio		304,067.00
7710-7711-001-00001-0-0- 1		Almacén pendiente de entregar Póliza de cierre de ejercicio		21,397.43
7710-7711-001-00002-0-0- 1		Entrega pendiente de almacén Póliza de cierre de ejercicio	21,397.43	
7710-7711-002-00001-0-0- 1		Almacén pendiente de entregar Póliza de cierre de ejercicio		21,397.43
7710-7711-002-00002-0-0- 1		Entrega pendiente de almacén Póliza de cierre de ejercicio	21,397.43	
7710-7714-001-00000-0-0- 1		Materiales pendientes de utilizar Póliza de cierre de ejercicio		3,441,212.60
7710-7714-002-00000-0-0- 1		Utilización pendiente de materiales Póliza de cierre de ejercicio	3,441,212.60	
8110-4172-004-00001-0-0- 0		Examen de Ing. a la Educ. Superior Póliza de cierre de ejercicio		100,200.00
8110-4172-004-00002-0-0- 1		Inscripción Póliza de cierre de ejercicio		45,000.00
8110-4172-004-00003-0-0- 1		Reinscripción Póliza de cierre de ejercicio		157,500.00
8110-4172-004-00004-0-0- 1		Readmisión Póliza de cierre de ejercicio		2,250.00
8110-4172-004-00005-0-0- 1		Seguro Est. Contra Accidentes Póliza de cierre de ejercicio		38,000.00
8110-4172-004-00006-0-0- 1		Cuota de Recuperación Mensual Póliza de cierre de ejercicio		1,048,200.00
8110-4172-005-00001-0-0- 1		Examen Extraordinario Póliza de cierre de ejercicio		75,000.00
8110-4172-005-00002-0-0- 1		Examen de Acreditación por Asignatura Póliza de cierre de ejercicio		225.00
8110-4172-005-00003-0-0- 1		Examen General de Egreso TSU Póliza de cierre de ejercicio		108,500.00
8110-4172-005-00004-0-0- 1		Examen Gral. de Egreso Licenciatura Póliza de cierre de ejercicio		420,000.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8110-4172-006-00001-0-0-1		Constancia Escolar		38,000.00
8110-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Historial Académico		20,000.00
8110-4172-006-00003-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Reposición de Credenciales		2,000.00
8110-4172-006-00004-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Duplicado de Certificado		600.00
8110-4172-007-00001-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Titulación TSU		558,000.00
8110-4172-007-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Titulación Ingeniería		672,000.00
8110-4172-008-00001-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Básico A		11,136.00
8110-4172-008-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Básico B		15,776.00
8110-4172-008-00003-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Básico C		26,912.00
8110-4172-008-00004-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Intermedio A		12,528.00
8110-4172-008-00005-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Intermedio B		14,999.00
8110-4172-008-00006-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Intermedio C		18,444.00
8110-4172-008-00007-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Avanzado A		12,992.00
8110-4172-008-00008-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Avanzado B		14,616.00
8110-4172-008-00009-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Especializado A		15,776.00
8110-4172-008-00010-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Serv. Ed. Continua Especializado B		18,096.00
8110-4172-009-00001-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Consultoría y Estudio Tipo I		4,002.00
8110-4172-009-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Consultoría y Estudio Tipo II		4,002.00
8110-4172-009-00003-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Consultoría y Estudio Tipo III		4,002.00
8110-4172-009-00004-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Consultoría y Estudio Tipo IV		1,914.00
8110-4172-010-00001-0-0-1		Mto. Rep Sist. Rep bomba iny Perkins Póliza de cierre de ejercicio		6,816.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8110-4172-010-00002-0-0-1		Mtto. Rep Sist. Rep inyector Perkins Póliza de cierre de ejercicio		6,816.00
8110-4172-010-00003-0-0-1		Mtto. Rep Sist. Rep bomba iny Cummins Póliza de cierre de ejercicio		6,816.00
8110-4172-010-00004-0-0-1		Mtto. Rep Sist. Rep bomba iny cummins Póliza de cierre de ejercicio		6,816.00
8110-4172-010-00005-0-0-1		Mtto Rep Sist. Desmontaje mont iny cumin Póliza de cierre de ejercicio		6,816.00
8110-4172-010-00006-0-0-1		Mtto Rep Sist. Desmontaje mont iny cumin Póliza de cierre de ejercicio		6,816.00
8110-4172-010-00007-0-0-1		Taller de máquinas y htas. Torneado Póliza de cierre de ejercicio		896.00
8110-4172-010-00008-0-0-1		Taller de máquinas y htas. Fresado Póliza de cierre de ejercicio		320.00
8110-4172-010-00009-0-0-1		Taller de máquinas y htas. Cepillado Póliza de cierre de ejercicio		111.00
8110-4172-010-00010-0-0-1		Taller de máquinas y htas. Taladro Póliza de cierre de ejercicio		111.00
8110-4172-010-00011-0-0-1		Taller de máquinas y htas. Soldadura Póliza de cierre de ejercicio		756.00
8110-4172-010-00012-0-0-1		Taller de máquinas y htas. Sold. autóge Póliza de cierre de ejercicio		252.00
8110-4172-010-00013-0-0-1		Taller de Costura Ind.: Ponchado Póliza de cierre de ejercicio		600.00
8110-4172-010-00014-0-0-1		Taller de Costura Ind.: Bordado Póliza de cierre de ejercicio		800.00
8110-4172-010-00015-0-0-1		Afinación Póliza de cierre de ejercicio		1,740.00
8110-4172-010-00016-0-0-1		Servicio de Frenos Póliza de cierre de ejercicio		435.00
8110-4172-010-00017-0-0-1		Diagnóstico por Escaneo Póliza de cierre de ejercicio		435.00
8110-4172-011-00001-0-0-1		Serv. diagn. fitosanitario area micolog Póliza de cierre de ejercicio		4,800.00
8110-4172-011-00002-0-0-1		Serv diagn fitosanitario area nematologi Póliza de cierre de ejercicio		3,600.00
8110-4172-012-00001-0-0-1		Copias Fotostáticas Póliza de cierre de ejercicio		18,000.00
8110-4172-012-00002-0-0-1		Impresión de documentos TC/TO B/N Póliza de cierre de ejercicio		15,426.00
8110-4172-012-00003-0-0-1		Impresión de documentos TC/TO COLOR Póliza de cierre de ejercicio		2,240.00

0001017

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8110-4172-012-00005-0-0-1		Impresión de planos en lab Cad Cam Póliza de cierre de ejercicio		315.00
8110-4172-012-00006-0-0-1		Impresión B/N (1M2 de papel) Póliza de cierre de ejercicio		480.00
8110-4172-012-00007-0-0-1		Impresión a color una tinta Póliza de cierre de ejercicio		300.00
8110-4172-012-00008-0-0-1		Impresión a color 2 tintas Póliza de cierre de ejercicio		360.00
8110-4172-012-00009-0-0-1		Impresión de imágenes a color Póliza de cierre de ejercicio		450.00
8110-4172-012-00010-0-0-1		Kit de capacitación Nivel Basico "A" Póliza de cierre de ejercicio		200.00
8110-4172-012-00011-0-0-1		Kit de capacitación Nivel Basico "B" Póliza de cierre de ejercicio		600.00
8110-4172-012-00012-0-0-1		Kit de capacitación Nivel Basico "C" Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
8110-4172-012-00013-0-0-1		Grab. publicitaria sencilla Categ. "A" Póliza de cierre de ejercicio		230.00
8110-4172-012-00014-0-0-1		Grab. publicitaria sencilla Categ. "B" Póliza de cierre de ejercicio		287.00
8110-4172-012-00015-0-0-1		Grab. publicitaria sencilla Categ. "C" Póliza de cierre de ejercicio		345.00
8110-4172-012-00016-0-0-1		Grab. publicitaria compleja Categ. "A" Póliza de cierre de ejercicio		345.00
8110-4172-012-00017-0-0-1		Grab. publicitaria compleja Categ. "B" Póliza de cierre de ejercicio		460.00
8110-4172-012-00018-0-0-1		Grab. publicitaria compleja Categ. "C" Póliza de cierre de ejercicio		575.00
8110-4172-012-00019-0-0-1		Grab. publicitaria especial Categ. "A" Póliza de cierre de ejercicio		460.00
8110-4172-012-00020-0-0-1		Grab. publicitaria especial Categ. "B" Póliza de cierre de ejercicio		575.00
8110-4172-012-00021-0-0-1		Grab. Musical Categ. "A" Póliza de cierre de ejercicio		575.00
8110-4172-012-00022-0-0-1		Grab. Musical Categ. "B" Póliza de cierre de ejercicio		862.00
8110-4172-012-00023-0-0-1		Grab. Musical Categ. "C" Póliza de cierre de ejercicio		1,265.00
8110-4172-012-00024-0-0-1		Grab. Musical Categ. "D" Póliza de cierre de ejercicio		1,725.00
8110-4172-012-00025-0-0-1		Grab. de Prog. Radiofónico Cat "A" Póliza de cierre de ejercicio		172.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8110-4172-012-00026-0-0-1		Grab. de Prog. Radiofónico Cat "B" Póliza de cierre de ejercicio		690.00
8110-4172-012-00027-0-0-1		Grab. de Prog. Radiofónico Cat "C" Póliza de cierre de ejercicio		287.00
8110-4172-012-00028-0-0-1		Grab. de Prog. Radiofónico Cat "D" Póliza de cierre de ejercicio		345.00
8110-4172-013-00001-0-0-1		Por la Dev. Extemp de Mat. de Consulta Póliza de cierre de ejercicio		2,260.00
8110-4172-013-00002-0-0-1		Recargo Mensual por Pago Extemporáneo Póliza de cierre de ejercicio		34,800.00
8110-4223-001-00001-1-0-1		Capítulo 1000 Póliza de cierre de ejercicio		12,200,678.50
8110-4223-001-00001-2-0-1		Capítulo 2000 Póliza de cierre de ejercicio		551,710.00
8110-4223-001-00001-3-0-1		Capítulo 3000 Póliza de cierre de ejercicio		2,793,604.50
8110-4223-002-00001-1-0-1		Capítulo 1000 Póliza de cierre de ejercicio		12,200,678.50
8110-4223-002-00001-2-0-1		Capítulo 2000 Póliza de cierre de ejercicio		551,710.00
8110-4223-002-00001-3-0-1		Capítulo 3000 Póliza de cierre de ejercicio		2,793,604.50
8120-4172-004-00001-0-0-1		Examen de Ing. a la Educ. Superior Póliza de cierre de ejercicio		43,600.00
8120-4172-004-00002-0-0-1		Inscripción Póliza de cierre de ejercicio	32,250.00	
8140-4172-004-00002-0-0-1		Inscripción Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8120-4172-004-00003-0-0-1		Reinscripción Póliza de cierre de ejercicio		148,500.00
8120-4172-004-00004-0-0-1		Readmisión Póliza de cierre de ejercicio	2,250.00	
8120-4172-004-00005-0-0-1		Seguro estudiantil contra accidentes Póliza de cierre de ejercicio	38,000.00	
8120-4172-004-00006-0-0-1		Cuota de Recuperación Mensual Póliza de cierre de ejercicio		255,423.00
8140-4172-004-00006-0-0-1		Cuota de Recuperación Mensual Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8150-4172-004-00006-0-0-1		Cuota de Recuperación Mensual Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8120-4172-005-00001-0-0-1		Examen Extraordinario Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	

001019

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8140-4172-005-00001-0-0-1		Examen Extraordinario Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8150-4172-005-00001-0-0-1		Examen Extraordinario Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8120-4172-005-00002-0-0-1		Examen de Acreditación por Asignatura Póliza de cierre de ejercicio	225.00	
8120-4172-005-00003-0-0-1		Examen General de Egreso TSU Póliza de cierre de ejercicio		2,100.00
8120-4172-005-00004-0-0-1		Examen Graf de Egreso Licenciatura Póliza de cierre de ejercicio	420,000.00	
8120-4172-006-00001-0-0-1		Constancia Escolar Póliza de cierre de ejercicio		6,060.00
8140-4172-006-00001-0-0-1		Constancia Escolar Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8150-4172-006-00001-0-0-1		Constancia Escolar Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio	1,380.00	

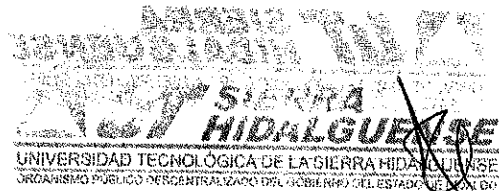
001020

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico		1,380.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico		1,380.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico		1,380.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico		1,380.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico		1,380.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico		1,380.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico		1,380.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		



001021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00

001033

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

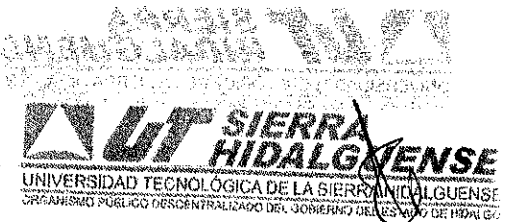
No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8120-4172-008-00004-0-0-1		Serv Ed. Continua Intermedio "A" Póliza de cierre de ejercicio	12,528.00	
8120-4172-008-00005-0-0-1		Serv Ed. Continua Intermedio "B" Póliza de cierre de ejercicio	14,999.00	
8120-4172-008-00006-0-0-1		Serv Ed. Continua Intermedio "C" Póliza de cierre de ejercicio		13,356.00
8120-4172-008-00007-0-0-1		Serv Ed. Continua Avanzado "A" Póliza de cierre de ejercicio	12,992.00	
8120-4172-008-00008-0-0-1		Serv Ed. Continua Avanzado "B" Póliza de cierre de ejercicio	14,616.00	
8120-4172-008-00009-0-0-1		Serv Ed. Continua Especializado "A" Póliza de cierre de ejercicio	15,776.00	
8120-4172-008-00010-0-0-1		Serv Ed. Continua Especializado "B" Póliza de cierre de ejercicio	18,096.00	
8120-4172-009-00001-0-0-1		Consultoría y Estudio Tipo I Póliza de cierre de ejercicio	1,302.00	
8120-4172-009-00002-0-0-1		Consultoría y Estudio Tipo II Póliza de cierre de ejercicio		82,398.00
8120-4172-009-00003-0-0-1		Consultoría y Estudio Tipo III Póliza de cierre de ejercicio	4,002.00	
8120-4172-009-00004-0-0-1		Consultoría y Estudio Tipo IV Póliza de cierre de ejercicio	1,914.00	
8120-4172-010-00001-0-0-1		Mtto rep de sist. Rep bomba int Perkins Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8120-4172-010-00002-0-0-1		Mtto rep de sist. Rep inyector Perkins Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8120-4172-010-00003-0-0-1		Mtto rep de sist. Rep bomba int Cummins Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8120-4172-010-00004-0-0-1		Mtto rep de sist. Rep bomba int Cummins Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8120-4172-010-00005-0-0-1		Mtto rep de sist. Desm. Mont lny Perkins Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8120-4172-010-00006-0-0-1		Mtto rep de sist. Desm. Mont lny Perkins Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8120-4172-010-00007-0-0-1		Taller de Maq y Httas. Torneado Póliza de cierre de ejercicio	896.00	
8120-4172-010-00008-0-0-1		Taller de Maq y Httas. Fresado Póliza de cierre de ejercicio	320.00	
8120-4172-010-00009-0-0-1		Taller de Maq y Httas. Cepillado Póliza de cierre de ejercicio	111.00	
8120-4172-010-00010-0-0-1		Taller de Maq y Httas. Taladro Póliza de cierre de ejercicio	111.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8120-4172-010-00011-0-0-1		Taller de Maq y Httas. Soldadura Póliza de cierre de ejercicio	756.00	
8120-4172-010-00012-0-0-1		Taller de Maq y Httas. Soldadura Autógen Póliza de cierre de ejercicio	252.00	
8120-4172-010-00013-0-0-1		Taller de Costura Ind.: Ponchado Póliza de cierre de ejercicio	242.33	
8120-4172-010-00014-0-0-1		Taller de Costura Ind.: Bordado Póliza de cierre de ejercicio		2,181.10
8120-4172-010-00015-0-0-1		Afinación Póliza de cierre de ejercicio		8,417.06
8120-4172-010-00016-0-0-1		Servicio de Frenos Póliza de cierre de ejercicio	435.00	
8120-4172-010-00017-0-0-1		Diagnóstico por Escanéó Póliza de cierre de ejercicio	435.00	
8120-4172-011-00001-0-0-1		Serv. Diagn Fitosanitario Area Micología Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	
8120-4172-011-00002-0-0-1		Serv. Diagn Fitosanitario Area Nematolog Póliza de cierre de ejercicio	3,600.00	
8120-4172-012-00001-0-0-1		Copias Fotostáticas Póliza de cierre de ejercicio		18,775.00
8120-4172-012-00002-0-0-1		Impresión de Doc. TC/TO B/N Póliza de cierre de ejercicio	15,426.00	
8120-4172-012-00003-0-0-1		Impresión de Doc. TC/TO COLOR Póliza de cierre de ejercicio	2,240.00	
8120-4172-012-00005-0-0-1		Imp. de planos en lab. de CAD CAM. Póliza de cierre de ejercicio	315.00	
8120-4172-012-00006-0-0-1		Impresión blanco y negro Póliza de cierre de ejercicio	480.00	
8120-4172-012-00007-0-0-1		Impresión a color una tinta Póliza de cierre de ejercicio	300.00	
8120-4172-012-00008-0-0-1		Impresión a color 2 tintas Póliza de cierre de ejercicio	360.00	
8120-4172-012-00009-0-0-1		Impresión de imágenes a color Póliza de cierre de ejercicio	450.00	
8120-4172-012-00010-0-0-1		Kit de capacitación Nivel Básico A Póliza de cierre de ejercicio		800.00
8120-4172-012-00011-0-0-1		Kit de capacitación Nivel Básico B Póliza de cierre de ejercicio	600.00	
8120-4172-012-00012-0-0-1		Kit de capacitación Nivel Básico C Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	
8120-4172-012-00013-0-0-1		Grabación publicitaria sencilla cat A Póliza de cierre de ejercicio	230.00	



10001035

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8120-4172-012-00014-0-0-1		Grabación publicitaria sencilla cat B Póliza de cierre de ejercicio	287.00	
8120-4172-012-00015-0-0-1		Grabación publicitaria sencilla cat C Póliza de cierre de ejercicio	345.00	
8120-4172-012-00016-0-0-1		Grabación publicitaria compleja cat A Póliza de cierre de ejercicio	345.00	
8120-4172-012-00017-0-0-1		Grabación publicitaria compleja cat B Póliza de cierre de ejercicio	460.00	
8120-4172-012-00018-0-0-1		Grabación publicitaria compleja cat C Póliza de cierre de ejercicio	575.00	
8120-4172-012-00019-0-0-1		Grabación publicitaria especial cat A Póliza de cierre de ejercicio	460.00	
8120-4172-012-00020-0-0-1		Grabación publicitaria especial cat B Póliza de cierre de ejercicio	575.00	
8120-4172-012-00021-0-0-1		Grabación musical cat. A Póliza de cierre de ejercicio	575.00	
8120-4172-012-00022-0-0-1		Grabación musical cat. B Póliza de cierre de ejercicio	862.00	
8120-4172-012-00023-0-0-1		Grabación musical cat. C Póliza de cierre de ejercicio	1,265.00	
8120-4172-012-00024-0-0-1		Grabación musical cat. D Póliza de cierre de ejercicio	1,725.00	
8120-4172-012-00025-0-0-1		Grabación Prog. Radiofónico Cat A Póliza de cierre de ejercicio	172.00	
8120-4172-012-00026-0-0-1		Grabación Prog. Radiofónico Cat B Póliza de cierre de ejercicio	690.00	
8120-4172-012-00027-0-0-1		Grabación Prog. Radiofónico Cat C Póliza de cierre de ejercicio	287.00	
8120-4172-012-00028-0-0-1		Grabación Prog. Radiofónico Cat D Póliza de cierre de ejercicio	345.00	
8120-4172-013-00001-0-0-1		Por la Dev. Extemp. de Mat. de Consulta Póliza de cierre de ejercicio		9,020.00
8120-4172-013-00002-0-0-1		Recargo Mensual por Pago Extemp. de Cuot. Póliza de cierre de ejercicio		55,475.00
8120-4311-001-00000-0-0-1		65501000275 Fondo de Reserva Póliza de cierre de ejercicio		219,924.54
8130-4223-001-00001-1-0-1		Capítulo 1000 Póliza de cierre de ejercicio		504,738.00
8130-4223-001-00001-2-0-1		Capítulo 2000 Póliza de cierre de ejercicio		215,892.91
8130-4223-001-00001-3-0-1		Capítulo 3000 Póliza de cierre de ejercicio		300,174.09

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8130-4223-002-00001-1-0-1		Capítulo 1000 Póliza de cierre de ejercicio		504,738.00
8130-4223-002-00001-2-0-1		Capítulo 2000 Póliza de cierre de ejercicio		215,892.91
8130-4223-002-00001-3-0-1		Capítulo 3000 Póliza de cierre de ejercicio		300,174.09
8150-4172-004-00001-0-0-1		Examen de Ingreso a la Educación Superior Póliza de cierre de ejercicio	143,800.00	
8150-4172-004-00002-0-0-1		Inscripción Póliza de cierre de ejercicio	12,750.00	
8150-4172-004-00003-0-0-1		Reinscripción Póliza de cierre de ejercicio	306,000.00	
8150-4172-004-00006-0-0-1		Cuota de Recuperación Mensual Póliza de cierre de ejercicio	1,303,623.00	
8150-4172-005-00001-0-0-1		Examen Extraordinario Póliza de cierre de ejercicio	73,500.00	
8150-4172-005-00003-0-0-1		Examen Gral. de Egreso TSU Póliza de cierre de ejercicio	110,600.00	
8150-4172-006-00001-0-0-1		Constancia Escolar Póliza de cierre de ejercicio	44,060.00	
8150-4172-006-00002-0-0-1		Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio	21,380.00	
8150-4172-006-00003-0-0-1		Reposición de Credenciales Póliza de cierre de ejercicio	14,100.00	
8150-4172-006-00004-0-0-1		Duplicado de Certificado Póliza de cierre de ejercicio	600.00	
8150-4172-007-00001-0-0-1		Titulación TSU Póliza de cierre de ejercicio	575,000.00	
8150-4172-007-00002-0-0-1		Titulación Ingeniería Póliza de cierre de ejercicio	630,400.00	
8150-4172-008-00001-0-0-1		Serv. Educación Continua Básico "A" Póliza de cierre de ejercicio	62,400.00	
8150-4172-008-00006-0-0-1		SEC Intermedio C Póliza de cierre de ejercicio	31,800.00	
8150-4172-009-00001-0-0-1		Consultoría y Estudio Tipo I Póliza de cierre de ejercicio	2,700.00	
8150-4172-009-00002-0-0-1		Consultoría y Estudio Tipo II Póliza de cierre de ejercicio	86,400.00	
8150-4172-010-00013-0-0-1		Taller de Costura Ind.: Ponchado Póliza de cierre de ejercicio	357.67	
8150-4172-010-00014-0-0-1		Taller de Costura Ind.: Bordado Póliza de cierre de ejercicio	2,981.10	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

001027

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8150-4172-010-00015-0-0-1		Afinación	10,157.06	
8150-4172-012-00001-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Copias Fotostáticas	36,775.00	
8150-4172-012-00010-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Kit de Afinación Básico A	1,000.00	
8150-4172-013-00001-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Por la Dey. Extemp de Mat de Consulta	11,280.00	
8150-4172-013-00002-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	90,275.00	
8150-4223-001-00001-1-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 1000	12,200,678.50	
8150-4223-001-00001-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 2000	551,710.00	
8150-4223-001-00001-3-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 3000	2,793,604.50	
8150-4223-001-00002-1-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 1000	1,009,476.00	
8150-4223-001-00002-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 2000	215,892.91	
8150-4223-001-00002-3-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 3000	300,174.09	
8150-4223-002-00001-1-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 1000	12,200,678.49	
8150-4223-002-00001-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 2000	551,710.00	
8150-4223-002-00001-3-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 3000	2,793,604.51	
8150-4223-002-00002-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 2000	215,892.91	
8150-4223-002-00002-3-0-1		Póliza de cierre de ejercicio Capítulo 3000	300,174.09	
8150-4311-001-00000-0-0-1		Póliza de cierre de ejercicio 65501000275 Fondo de Reserva	219,924.54	
8210-0001-001-11301-1-0-1		Póliza de cierre de ejercicio FEDERAL	8,607,786.00	
8210-0001-001-11301-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio ESTATAL	8,607,786.00	
8210-0001-001-11301-3-0-1		Póliza de cierre de ejercicio EGRESOS PROPIOS	425,520.00	
8210-0001-001-13201-1-0-1		Póliza de cierre de ejercicio FEDERAL	465,286.00	

001028

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0001-001-13201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	465,286.00	
8210-0001-001-13201-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	11,568.00	
8210-0001-001-13202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	943,642.00	
8210-0001-001-13202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	943,642.00	
8210-0001-001-13202-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	1,342,408.00	
8210-0001-001-14101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,008,145.00	
8210-0001-001-14101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,008,145.00	
8210-0001-001-14101-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	27,000.00	
8210-0001-001-14201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	383,458.50	
8210-0001-001-14201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	383,458.50	
8210-0001-001-14201-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	11,568.00	
8210-0001-001-14301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	172,077.50	
8210-0001-001-14301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	172,077.50	
8210-0001-001-14301-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	4,143.00	
8210-0001-001-15901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	620,283.50	
8210-0001-001-15901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	620,283.50	
8210-0001-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	97,674.50	
8210-0001-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	97,674.50	
8210-0001-002-21101-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	
8210-0001-002-21201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	9,443.00	
8210-0001-002-21201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	9,443.00	

001029

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0001-002-21201-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	65,440.00	
8210-0001-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,886.50	
8210-0001-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,886.50	
8210-0001-002-21401-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	30,560.00	
8210-0001-002-21601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	762.00	
8210-0001-002-21601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	762.00	
8210-0001-002-21601-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	2,100.00	
8210-0001-002-21701-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	12,160.00	
8210-0001-002-21801-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	270,000.00	
8210-0001-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	63,955.50	
8210-0001-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	63,955.50	
8210-0001-002-22301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	6,286.00	
8210-0001-002-22301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	6,286.00	
8210-0001-002-24601-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	8,618.00	
8210-0001-002-24901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3.36	
8210-0001-002-24901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3.37	
8210-0001-002-25101-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	
8210-0001-002-25301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
8210-0001-002-25301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
8210-0001-002-26103-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,100.34	
8210-0001-002-26103-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,100.33	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0001-002-26103-3-0-1		EGRESOS PROPIOS	7,359.74	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-002-27101-1-0-1		FEDERAL	29,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-002-27101-2-0-1		ESTATAL	29,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-002-27101-3-0-1		EGRESOS PROPIOS	22,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-002-29101-3-0-1		EGRESOS PROPIOS	12,109.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-002-29601-3-0-1		EGRESOS PROPIOS	9,209.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31101-1-0-1		FEDERAL	267,231.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31101-2-0-1		ESTATAL	267,231.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31201-3-0-1		EGRESOS PROPIOS	18,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31401-1-0-1		FEDERAL	88,500.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31401-2-0-1		ESTATAL	88,500.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31501-1-0-1		FEDERAL	9,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31501-2-0-1		ESTATAL	9,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31701-1-0-1		FEDERAL	174,553.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31701-2-0-1		ESTATAL	174,553.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31801-1-0-1		FEDERAL	994.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-31801-2-0-1		ESTATAL	994.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-33101-1-0-1		FEDERAL	80,902.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-33101-2-0-1		ESTATAL	80,902.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-33401-1-0-1		FEDERAL	12,500.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0001-003-33401-2-0-1		ESTATAL	12,500.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		

001031

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0001-003-33401-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	13,500.00	
8210-0001-003-33605-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,344.00	
8210-0001-003-33605-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,344.00	
8210-0001-003-33801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	414,366.00	
8210-0001-003-33801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	414,366.00	
8210-0001-003-34101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	9,278.50	
8210-0001-003-34101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	9,278.50	
8210-0001-003-34501-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	135,837.00	
8210-0001-003-34501-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	135,837.00	
8210-0001-003-34501-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	36,800.00	
8210-0001-003-34701-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	18,490.00	
8210-0001-003-34701-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	18,490.00	
8210-0001-003-35301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	8,410.00	
8210-0001-003-35301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	8,410.00	
8210-0001-003-35701-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	8,823.50	
8210-0001-003-35701-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	8,823.50	
8210-0001-003-36201-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	5,160.00	
8210-0001-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	9,520.00	
8210-0001-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	9,520.00	
8210-0001-003-37206-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
8210-0001-003-37206-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0001-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	16,920.00	
8210-0001-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	16,920.00	
8210-0001-003-37504-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	3,150.00	
8210-0001-003-37602-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	5,850.00	
8210-0001-003-37602-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	5,850.00	
8210-0001-003-38102-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00	
8210-0001-003-38102-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00	
8210-0001-003-38102-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	30,331.00	
8210-0001-003-38201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,379.00	
8210-0001-003-38201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,379.00	
8210-0001-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	28,025.50	
8210-0001-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	28,025.50	
8210-0001-003-39202-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	534,000.00	
8210-0001-003-39801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	273,746.00	
8210-0001-003-39801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	273,746.00	
8210-0002-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	586.00	
8210-0002-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	586.00	
8210-0002-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	420.00	
8210-0002-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	420.00	
8210-0002-002-25301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,294.00	
8210-0002-002-25301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,294.00	

001033

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0002-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
8210-0002-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
8210-0002-003-38201-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	
8210-0002-003-38201-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	
8210-0003-002-21101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,895.00	
8210-0003-002-21101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,895.00	
8210-0003-002-21601-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	32.00	
8210-0003-002-21601-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	32.00	
8210-0003-002-25301-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	758.50	
8210-0003-002-25301-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	758.50	
8210-0003-002-26103-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	43.60	
8210-0003-002-26103-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	43.60	
8210-0003-002-29101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	372.00	
8210-0003-002-29101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	372.00	
8210-0003-003-37204-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	659.50	
8210-0003-003-37204-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	659.50	
8210-0003-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,412.50	
8210-0003-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,412.50	
8210-0003-003-39202-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	12,928.00	
8210-0003-003-39202-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	12,928.00	
8210-0003-003-39202-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	606,700.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0004-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,575.50	
8210-0004-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,575.50	
8210-0004-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	5,281.50	
8210-0004-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	5,281.50	
8210-0004-002-21501-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,500.50	
8210-0004-002-21501-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,500.50	
8210-0004-002-29101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	142.50	
8210-0004-002-29101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	142.50	
8210-0004-003-35301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	40,000.00	
8210-0004-003-35301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	40,000.00	
8210-0005-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	765.50	
8210-0005-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	765.50	
8210-0005-002-21201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,900.00	
8210-0005-002-21201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,900.00	
8210-0005-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,480.00	
8210-0005-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,480.00	
8210-0005-002-21601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	6,675.00	
8210-0005-002-21601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	6,675.00	
8210-0005-002-24201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	4,597.50	
8210-0005-002-24201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	4,597.50	
8210-0005-002-24301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	940.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0005-002-24301-2-0- 1		ESTATAL	940.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-24601-1-0- 1		FEDERAL	19,790.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-24601-2-0- 1		ESTATAL	19,790.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-24701-1-0- 1		FEDERAL	463.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-24701-2-0- 1		ESTATAL	463.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-24901-1-0- 1		FEDERAL	38,126.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-24901-2-0- 1		ESTATAL	38,126.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-25901-1-0- 1		FEDERAL	23,240.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-25901-2-0- 1		ESTATAL	23,240.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-26103-1-0- 1		FEDERAL	109,808.83	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-26103-2-0- 1		ESTATAL	109,808.83	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-29101-1-0- 1		FEDERAL	8,863.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-29101-2-0- 1		ESTATAL	8,863.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-29601-1-0- 1		FEDERAL	6,350.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-29601-2-0- 1		ESTATAL	6,350.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-29801-1-0- 1		FEDERAL	6,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-002-29801-2-0- 1		ESTATAL	6,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-003-35101-1-0- 1		FEDERAL	39,628.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-003-35101-2-0- 1		ESTATAL	39,628.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-003-35201-1-0- 1		FEDERAL	20,778.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8210-0005-003-35201-2-0- 1		ESTATAL	20,778.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0005-003-35301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	92,487.50	
8210-0005-003-35301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	92,487.50	
8210-0005-003-35501-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	81,618.50	
8210-0005-003-35501-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	81,618.50	
8210-0005-003-35701-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	55,000.00	
8210-0005-003-35701-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	55,000.00	
8210-0005-003-35901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	
8210-0005-003-35901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	
8210-0005-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,055.00	
8210-0005-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,055.00	
8210-0005-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	15,743.00	
8210-0005-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	15,743.00	
8210-0006-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	12,036.00	
8210-0006-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	12,036.00	
8210-0006-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,345.00	
8210-0006-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,345.00	
8210-0006-002-21601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	45.00	
8210-0006-002-21601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	45.00	
8210-0006-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	22.50	
8210-0006-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	22.50	
8210-0006-002-24601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	5,236.50	

001037

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0006-002-24601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	5,236.50	
8210-0006-002-24901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	31,892.00	
8210-0006-002-24901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	31,892.00	
8210-0006-002-29101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	792.00	
8210-0006-002-29101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	792.00	
8210-0006-002-29801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	48.00	
8210-0006-002-29801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	48.00	
8210-0006-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,430.00	
8210-0006-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,430.00	
8210-0006-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	34,352.50	
8210-0006-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	34,352.50	
8210-0006-003-38201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,483.00	
8210-0006-003-38201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,483.00	
8210-0006-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	10,860.00	
8210-0006-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	10,860.00	
8210-0007-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	5,312.75	
8210-0007-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	5,312.75	
8210-0007-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,137.00	
8210-0007-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,137.00	
8210-0007-002-29101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	550.00	
8210-0007-002-29101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	550.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0007-003-31801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	200.50	
8210-0007-003-31801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	200.50	
8210-0007-003-33605-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,198.50	
8210-0007-003-33605-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,198.50	
8210-0007-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	19,191.00	
8210-0007-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	19,191.00	
8210-0007-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	7,962.50	
8210-0007-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	7,962.50	
8210-0007-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	13,447.50	
8210-0007-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	13,447.50	
8210-0008-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,901.00	
8210-0008-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,901.00	
8210-0008-002-21201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	5,123.50	
8210-0008-002-21201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	5,123.50	
8210-0008-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	35.00	
8210-0008-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	35.00	
8210-0008-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	587.50	
8210-0008-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	587.50	
8210-0008-003-32503-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	27,638.00	
8210-0008-003-32503-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	27,638.00	
8210-0008-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	41,670.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0008-003-33401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	41,670.00	
8210-0008-003-33605-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	4,875.00	
8210-0008-003-33605-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	4,875.00	
8210-0008-003-37204-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	8,556.50	
8210-0008-003-37204-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	8,556.50	
8210-0008-003-37206-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,150.00	
8210-0008-003-37206-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,150.00	
8210-0008-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	20,577.50	
8210-0008-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	20,577.50	
8210-0008-003-37602-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	5,850.00	
8210-0008-003-37602-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	5,850.00	
8210-0008-003-39202-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	5,183.00	
8210-0008-003-39202-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	5,183.00	
8210-0009-002-21101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,179.50	
8210-0009-002-21101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,179.50	
8210-0009-002-22104-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	726.00	
8210-0009-002-22104-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	726.00	
8210-0009-002-25301-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	33.00	
8210-0009-002-25301-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	33.00	
8210-0009-002-25401-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	14.00	
8210-0009-002-25401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	14.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0009-002-27301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,230.00	
8210-0009-002-27301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,230.00	
8210-0009-003-32302-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	9,250.00	
8210-0009-003-32302-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	9,250.00	
8210-0009-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	9,615.50	
8210-0009-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	9,615.50	
8210-0009-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	6,415.00	
8210-0009-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	6,415.00	
8210-0009-003-38201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	38,027.00	
8210-0009-003-38201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	38,027.00	
8210-0009-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	6,817.00	
8210-0009-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	6,817.00	
8210-0010-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	8,025.00	
8210-0010-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	8,025.00	
8210-0010-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	37.00	
8210-0010-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	37.00	
8210-0010-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	6,938.00	
8210-0010-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	6,938.00	
8210-0010-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	24,968.50	
8210-0010-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	24,968.50	
8210-0010-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	4,847.50	

001041

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0010-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	4,847.50	
8210-0010-003-37206-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	17,750.00	
8210-0010-003-37206-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	17,750.00	
8210-0010-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,900.00	
8210-0010-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,900.00	
8210-0010-003-37602-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	26,000.00	
8210-0010-003-37602-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	26,000.00	
8210-0010-003-38102-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,250.00	
8210-0010-003-38102-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,250.00	
8210-0010-003-38201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,550.00	
8210-0010-003-38201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,550.00	
8210-0010-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	319,234.00	
8210-0010-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	319,234.00	
8210-0011-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
8210-0011-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
8210-0011-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,100.00	
8210-0011-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,100.00	
8210-0011-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	60,400.00	
8210-0011-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	60,400.00	
8210-0012-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	9,045.75	
8210-0012-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	9,045.75	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8210-0012-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	340.00	
8210-0012-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	340.00	
8210-0012-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	114.00	
8210-0012-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	114.00	
8210-0012-003-33605-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,221.50	
8210-0012-003-33605-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	2,221.50	
8210-0012-003-36201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	57,778.50	
8210-0012-003-36201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	57,778.50	
8210-0013-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	4,092.50	
8210-0013-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	4,092.50	
8210-0013-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,907.50	
8210-0013-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,907.50	
8210-0013-003-33101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	16,750.00	
8210-0013-003-33101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	16,750.00	
8210-0013-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	23,010.00	
8210-0013-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	23,010.00	
8210-0013-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,800.00	
8210-0013-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,800.00	
8210-0013-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,440.00	
8210-0013-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,440.00	
8220-0001-001-11301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		213,303.54

001/143

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0001-001-11301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		213,303.53
8220-0001-001-13201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	51,399.46	
8220-0001-001-13201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	51,399.46	
8220-0001-001-13202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	156,715.76	
8220-0001-001-13202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	156,715.74	
8220-0001-001-13202-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		320,408.19
8220-0001-001-14101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	44,037.92	
8220-0001-001-14101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	13,464.96	
8220-0001-001-14201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		28,648.68
8220-0001-001-14201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,924.29	
8220-0001-001-14301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		35,364.58
8220-0001-001-14301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		35,364.58
8220-0001-001-15901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		103,355.80
8220-0001-001-15901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		103,355.78
8220-0001-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		136.21
8220-0001-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		136.22
8220-0001-002-21101-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		56.60
8220-0001-002-21201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		36.58
8220-0001-002-21201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		36.58
8220-0001-002-21201-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		5,323.29
8220-0001-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	0.01	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0001-002-21401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0001-002-21401-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	5,178.94	
8220-0001-002-21501-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
8220-0001-002-21501-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
8220-0001-002-21601-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		112.50
8220-0001-002-21601-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		112.50
8220-0001-002-21601-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		11.91
8220-0001-002-21801-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		0.72
8220-0001-002-22104-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		17,047.49
8220-0001-002-22104-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		17,047.45
8220-0001-002-22104-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	11,468.84	
8220-0001-002-22301-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		0.94
8220-0001-002-22301-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		0.92
8220-0001-002-24901-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3.36
8220-0001-002-24901-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3.37
8220-0001-002-25301-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0001-002-25401-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,422.56
8220-0001-002-25401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,377.45	
8220-0001-002-26103-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		0.13
8220-0001-002-26103-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		0.13
8220-0001-002-26103-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	0.26	

001045

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0001-002-27101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		12.46
8220-0001-002-27101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		12.47
8220-0001-002-27101-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		21,565.00
8220-0001-002-29101-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	10,234.22	
8220-0001-002-29601-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		9,209.00
8220-0001-003-31101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	14,757.50	
8220-0001-003-31101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	14,757.50	
8220-0001-003-31201-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		5,082.00
8220-0001-003-31401-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	24,894.69	
8220-0001-003-31401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	24,894.69	
8220-0001-003-31501-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		4,200.00
8220-0001-003-31501-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		4,200.00
8220-0001-003-31701-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		343.84
8220-0001-003-31701-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		343.84
8220-0001-003-33101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		40,242.12
8220-0001-003-33101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		40,242.12
8220-0001-003-33101-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	14,000.01	
8220-0001-003-33401-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	664.68	
8220-0001-003-33401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	664.68	
8220-0001-003-33401-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		8,000.00
8220-0001-003-33605-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		798.00

001046

Póliza No ->

1 De Dr

Fecha ->

31/Dic/11

Concepto ->

Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0001-003-33605-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		798.00
8220-0001-003-33801-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2.40
8220-0001-003-33801-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2.40
8220-0001-003-34101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		4,162.92
8220-0001-003-34101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		4,162.92
8220-0001-003-34501-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		6,410.94
8220-0001-003-34501-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		6,410.94
8220-0001-003-34701-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,862.00
8220-0001-003-34701-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,862.00
8220-0001-003-34701-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
8220-0001-003-35701-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		8,823.50
8220-0001-003-35701-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		8,823.50
8220-0001-003-35701-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio	17,647.00	
8220-0001-003-36201-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		46.65
8220-0001-003-36201-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		46.65
8220-0001-003-36201-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		161.56
8220-0001-003-37204-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		11,364.73
8220-0001-003-37204-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		11,364.71
8220-0001-003-37206-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,025.50
8220-0001-003-37206-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,025.50
8220-0001-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	563.92	

001047

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0001-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	563.90	
8220-0001-003-37504-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		3,150.00
8220-0001-003-37602-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
8220-0001-003-37602-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
8220-0001-003-38102-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		11,187.40
8220-0001-003-38201-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		0.13
8220-0001-003-38201-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		0.13
8220-0001-003-39202-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		11,244.55
8220-0001-003-39202-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		11,244.55
8220-0001-003-39202-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		337,614.98
8220-0001-003-39801-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	60,642.00	
8220-0001-003-39801-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	60,642.00	
8220-0002-002-22104-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		4.02
8220-0002-002-22104-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		4.01
8220-0002-002-25301-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	0.01	
8220-0002-003-38201-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		474.14
8220-0002-003-38201-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		474.14
8220-0003-002-26103-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		0.10
8220-0003-002-26103-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		0.10
8220-0003-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		12,928.00
8220-0003-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		12,928.00

001048

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0003-003-37504-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS		606,700.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0003-003-39202-1-0- 1		FEDERAL	3,271.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0003-003-39202-2-0- 1		ESTATAL	3,271.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0004-002-21101-1-0- 1		FEDERAL		0.01
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0004-002-21101-2-0- 1		ESTATAL		0.01
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-21401-1-0- 1		FEDERAL		0.01
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-21401-2-0- 1		ESTATAL	0.01	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-24201-1-0- 1		FEDERAL		625.66
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-24201-2-0- 1		ESTATAL		625.65
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-24601-1-0- 1		FEDERAL		217.75
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-24601-2-0- 1		ESTATAL		217.76
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-24701-1-0- 1		FEDERAL		52.41
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-24701-2-0- 1		ESTATAL		52.41
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-24901-1-0- 1		FEDERAL		449.11
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-24901-2-0- 1		ESTATAL		449.10
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-26103-1-0- 1		FEDERAL		0.02
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-26103-2-0- 1		ESTATAL		0.01
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-29101-1-0- 1		FEDERAL		19.61
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-29101-2-0- 1		ESTATAL		19.61
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-29601-1-0- 1		FEDERAL		2,208.47
		Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0005-002-29601-2-0- 1		ESTATAL		2,208.46
		Póliza de cierre de ejercicio		

001049

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0005-002-29801-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0005-003-35101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	29,999.99	
8220-0005-003-35101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	30,000.00	
8220-0005-003-35201-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		540.68
8220-0005-003-35201-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		540.68
8220-0005-003-35301-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		0.06
8220-0005-003-35301-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,961.50	
8220-0005-003-35301-3-0-1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		1,961.50
8220-0005-003-35501-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		25,368.01
8220-0005-003-35501-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		25,368.02
8220-0005-003-35701-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		30,000.00
8220-0005-003-35701-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		30,000.00
8220-0005-003-35801-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		39.50
8220-0005-003-35801-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		39.50
8220-0005-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		312.58
8220-0005-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		312.59
8220-0005-003-39202-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		234.91
8220-0005-003-39202-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		234.99
8220-0006-002-21101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	0.01	
8220-0006-002-22104-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		12.43
8220-0006-002-22104-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		12.43

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0006-002-24901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,514.63
8220-0006-002-24901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,514.63
8220-0006-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		13.00
8220-0006-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		13.00
8220-0006-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		13,371.83
8220-0006-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		13,371.82
8220-0006-003-38201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		903.00
8220-0006-003-38201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		903.00
8220-0006-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		4,245.84
8220-0006-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		4,245.84
8220-0007-003-33605-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		775.18
8220-0007-003-33605-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		775.18
8220-0007-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,385.50
8220-0007-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,385.50
8220-0007-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		8,061.50
8220-0007-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		8,061.50
8220-0008-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		444.85
8220-0008-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		444.85
8220-0008-003-33605-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		426.00
8220-0008-003-33605-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		426.00
8220-0008-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		327.75



081051

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0008-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		327.75
8220-0008-003-37206-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3,150.00
8220-0008-003-37206-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3,150.00
8220-0008-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	0.02	
8220-0008-003-37602-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
8220-0008-003-37602-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
8220-0008-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3,004.97
8220-0008-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3,004.96
8220-0009-002-27301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	0.00	
8220-0009-003-32302-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		109.72
8220-0009-003-32302-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		109.72
8220-0009-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	0.01	
8220-0009-003-38201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,749.99	
8220-0009-003-38201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,750.00
8220-0009-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0010-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		9,331.50
8220-0010-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		9,331.50
8220-0010-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		85.00
8220-0010-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		86.00
8220-0010-003-37206-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		6,054.33
8220-0010-003-37206-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		6,054.34

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0010-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,239.50
8220-0010-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,239.50
8220-0010-003-37602-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		8,500.00
8220-0010-003-37602-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		8,500.00
8220-0010-003-38102-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		452.56
8220-0010-003-38102-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		452.56
8220-0010-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		50,280.40
8220-0010-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		50,280.40
8220-0011-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
8220-0011-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
8220-0011-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3,100.00
8220-0011-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3,100.00
8220-0011-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		17,222.51
8220-0011-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		17,222.52
8220-0012-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	0.01	
8220-0012-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	0.02	
8220-0012-003-33605-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		0.11
8220-0012-003-33605-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		0.10
8220-0013-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	0.02	
8220-0013-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	0.01	
8220-0013-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	0.01	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8220-0013-003-33401-1-0- 1		FEDERAL		549.73
		Póliza de cierre de ejercicio		549.74
8220-0013-003-33401-2-0- 1		ESTATAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		231.00
8220-0013-003-37204-1-0- 1		FEDERAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		231.00
8220-0013-003-37204-2-0- 1		ESTATAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		865.00
8220-0013-003-37504-1-0- 1		FEDERAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		865.00
8220-0013-003-37504-2-0- 1		ESTATAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-001-11301-1-0- 1		FEDERAL	572,167.91	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-001-11301-2-0- 1		ESTATAL	572,167.90	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-001-13201-1-0- 1		FEDERAL		25,699.73
		Póliza de cierre de ejercicio		25,699.73
8230-0001-001-13201-2-0- 1		ESTATAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		78,357.88
8230-0001-001-13202-1-0- 0		FEDERAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		78,357.87
8230-0001-001-13202-2-0- 1		ESTATAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		6,732.48
8230-0001-001-14101-1-0- 1		FEDERAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		6,732.48
8230-0001-001-14101-2-0- 1		ESTATAL		
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-001-14301-1-0- 1		FEDERAL	17,682.29	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-001-14301-2-0- 1		ESTATAL	17,682.29	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-001-15901-1-0- 1		FEDERAL	51,677.90	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-001-15901-2-0- 1		ESTATAL	51,677.89	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-002-21101-1-0- 1		FEDERAL	31,850.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-002-21101-2-0- 1		ESTATAL	31,850.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
8230-0001-002-21201-1-0- 1		FEDERAL	11,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8230-0001-002-21201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	11,000.00	
8230-0001-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	19,714.81	
8230-0001-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	19,714.81	
8230-0001-002-21501-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
8230-0001-002-21501-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
8230-0001-002-21601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,516.00	
8230-0001-002-21601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,516.00	
8230-0001-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	37,050.00	
8230-0001-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	37,050.00	
8230-0001-002-22301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	
8230-0001-002-22301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	
8230-0001-002-25401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	2,800.00	
8230-0001-003-31101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3,128.50
8230-0001-003-31101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3,128.50
8230-0001-003-31401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,597.35
8230-0001-003-31401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,597.34
8230-0001-003-31801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,227.50	
8230-0001-003-31801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,227.50	
8230-0001-003-33101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	103,805.00	
8230-0001-003-33101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	103,805.00	
8230-0001-003-33603-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	



001055

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8230-0001-003-33603-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	
8230-0001-003-34101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,597.34	
8230-0001-003-34101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,597.34	
8230-0001-003-34501-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,128.50	
8230-0001-003-34501-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,128.50	
8230-0001-003-36201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	33,583.40	
8230-0001-003-36201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	33,583.40	
8230-0001-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	42,480.19	
8230-0001-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	42,480.19	
8230-0001-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	5,180.80	
8230-0001-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	5,180.80	
8230-0001-003-39801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		30,321.00
8230-0001-003-39801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		30,321.00
8230-0004-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	7,000.00	
8230-0004-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	7,000.00	
8230-0005-002-21601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,984.00	
8230-0005-002-21601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,984.00	
8230-0005-002-24601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	28,139.25	
8230-0005-002-24601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	28,139.25	
8230-0005-002-25901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	
8230-0005-002-25901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8230-0005-002-26103-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	32,000.00	
8230-0005-002-26103-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	32,000.00	
8230-0005-003-35101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	17,000.00	
8230-0005-003-35101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	17,000.00	
8230-0005-003-35301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,961.50	
8230-0005-003-35301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,961.50	
8230-0005-003-35701-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	55,000.00	
8230-0005-003-35701-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	55,000.00	
8230-0005-003-35801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	
8230-0005-003-35801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	
8230-0008-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	3,600.00	
8230-0008-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	3,600.00	
8230-0009-002-27301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	15,938.85	
8230-0009-002-27301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	15,938.85	
8230-0009-003-32302-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	13,316.50	
8230-0009-003-32302-2-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	13,316.50	
8230-0010-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	25,140.20	
8230-0010-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio	25,140.20	
8240-0009-002-27301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	0.00	
8250-0009-002-27301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	0.00	
8260-0009-002-27301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio	0.00	

001057

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0001-001-11301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		8,966,650.37
8270-0001-001-11301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		8,966,650.37
8270-0001-001-11301-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		425,520.00
8270-0001-001-13201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		490,985.73
8270-0001-001-13201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		490,985.73
8270-0001-001-13201-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		11,568.00
8270-0001-001-13202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,021,999.88
8270-0001-001-13202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,021,999.88
8270-0001-001-13202-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		1,021,999.81
8270-0001-001-14101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,014,877.47
8270-0001-001-14101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,014,877.48
8270-0001-001-14101-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		27,000.00
8270-0001-001-14201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		385,382.78
8270-0001-001-14201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		385,382.79
8270-0001-001-14201-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		10,670.70
8270-0001-001-14301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		154,395.21
8270-0001-001-14301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		155,292.51
8270-0001-001-14301-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		4,143.00
8270-0001-001-15901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		568,605.60
8270-0001-001-15901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		568,605.61
8270-0001-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		129,388.29

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0001-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		129,388.28
8270-0001-002-21101-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		11,943.40
8270-0001-002-21201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		20,406.42
8270-0001-002-21201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		20,406.42
8270-0001-002-21201-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		60,116.71
8270-0001-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		23,601.32
8270-0001-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		23,601.30
8270-0001-002-21401-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		35,738.94
8270-0001-002-21501-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		8,499.50
8270-0001-002-21501-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		8,499.50
8270-0001-002-21601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,165.50
8270-0001-002-21601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,165.50
8270-0001-002-21601-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		2,088.09
8270-0001-002-21701-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		12,160.00
8270-0001-002-21801-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		269,999.28
8270-0001-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		83,958.01
8270-0001-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		83,958.05
8270-0001-002-22104-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		11,468.84
8270-0001-002-22301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		7,585.06
8270-0001-002-22301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		7,585.08
8270-0001-002-24601-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		8,618.00

001059

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0001-002-25101-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		1,500.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-25301-1-0-1		FEDERAL		4,999.99
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-25301-2-0-1		ESTATAL		6,000.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-25401-1-0-1		FEDERAL		1,377.44
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-25401-2-0-1		ESTATAL		1,377.45
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-26103-1-0-1		FEDERAL		2,100.21
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-26103-2-0-1		ESTATAL		2,100.20
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-26103-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		7,360.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-27101-1-0-1		FEDERAL		28,987.54
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-27101-2-0-1		ESTATAL		28,987.53
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-27101-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		435.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-002-29101-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		22,343.22
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-003-31101-1-0-1		FEDERAL		278,860.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-003-31101-2-0-1		ESTATAL		278,860.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-003-31201-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		12,918.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-003-31401-1-0-1		FEDERAL		111,797.34
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-003-31401-2-0-1		ESTATAL		111,797.35
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-003-31501-1-0-1		FEDERAL		4,800.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-003-31501-2-0-1		ESTATAL		4,800.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-003-31701-1-0-1		FEDERAL		174,209.16
		Póliza de cierre de ejercicio		
8270-0001-003-31701-2-0-1		ESTATAL		174,209.16
		Póliza de cierre de ejercicio		

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0001-003-31801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,221.50
8270-0001-003-31801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,221.50
8270-0001-003-33101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		144,465.38
8270-0001-003-33101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		144,465.38
8270-0001-003-33101-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		14,000.01
8270-0001-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		13,164.68
8270-0001-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		13,164.68
8270-0001-003-33401-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		5,500.00
8270-0001-003-33603-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
8270-0001-003-33603-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
8270-0001-003-33605-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		546.00
8270-0001-003-33605-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		546.00
8270-0001-003-33801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		414,363.60
8270-0001-003-33801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		414,363.60
8270-0001-003-34101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		6,712.92
8270-0001-003-34101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		6,712.92
8270-0001-003-34501-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		132,554.56
8270-0001-003-34501-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		132,554.56
8270-0001-003-34501-3-0- 1		EGRESOS PROPIOS Póliza de cierre de ejercicio		36,800.00
8270-0001-003-34701-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		15,628.00
8270-0001-003-34701-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		15,628.00

8001061

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0001-003-34701-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		5,000.00
8270-0001-003-35301-1-0-1		Póliza de cierre de ejercicio FEDERAL		8,410.00
8270-0001-003-35301-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio ESTATAL		8,410.00
8270-0001-003-35701-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		17,647.00
8270-0001-003-36201-1-0-1		Póliza de cierre de ejercicio FEDERAL		33,536.75
8270-0001-003-36201-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio ESTATAL		33,536.75
8270-0001-003-36201-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		4,998.44
8270-0001-003-37204-1-0-1		Póliza de cierre de ejercicio FEDERAL		40,622.46
8270-0001-003-37204-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio ESTATAL		40,622.48
8270-0001-003-37206-1-0-1		EGRESOS PROPIOS		7,974.50
8270-0001-003-37206-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio ESTATAL		7,974.50
8270-0001-003-37504-1-0-1		EGRESOS PROPIOS		16,842.21
8270-0001-003-37504-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio ESTATAL		16,842.20
8270-0001-003-38102-1-0-1		EGRESOS PROPIOS		7,500.00
8270-0001-003-38102-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio ESTATAL		7,500.00
8270-0001-003-38102-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		19,143.60
8270-0001-003-38201-1-0-1		Póliza de cierre de ejercicio FEDERAL		1,378.87
8270-0001-003-38201-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio ESTATAL		1,378.87
8270-0001-003-39202-1-0-1		EGRESOS PROPIOS		21,961.75
8270-0001-003-39202-2-0-1		Póliza de cierre de ejercicio ESTATAL		21,961.75
8270-0001-003-39202-3-0-1		EGRESOS PROPIOS		196,385.02
		Póliza de cierre de ejercicio		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

0098091062

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0001-003-39801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		304,067.00
8270-0001-003-39801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		304,067.00
8270-0002-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		586.00
8270-0002-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		586.00
8270-0002-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		415.98
8270-0002-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		415.99
8270-0002-002-25301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,294.01
8270-0002-002-25301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,294.00
8270-0002-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
8270-0002-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
8270-0002-003-38201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,525.86
8270-0002-003-38201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,525.86
8270-0003-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,895.00
8270-0003-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,895.00
8270-0003-002-21601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		32.00
8270-0003-002-21601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		32.00
8270-0003-002-25301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		758.50
8270-0003-002-25301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		758.50
8270-0003-002-26103-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		43.50
8270-0003-002-26103-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		43.50
8270-0003-002-29101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		372.00

8001001063

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0003-002-29101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		372.00
8270-0003-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		659.50
8270-0003-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		659.50
8270-0003-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,412.50
8270-0003-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,412.50
8270-0003-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3,271.50
8270-0003-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3,271.50
8270-0004-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,575.49
8270-0004-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,575.49
8270-0004-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		12,281.50
8270-0004-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		12,281.50
8270-0004-002-21501-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
8270-0004-002-21501-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
8270-0004-002-29101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		142.50
8270-0004-002-29101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		142.50
8270-0004-003-35301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		40,000.00
8270-0004-003-35301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		40,000.00
8270-0005-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		765.50
8270-0005-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		765.50
8270-0005-002-21201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,900.00
8270-0005-002-21201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,900.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0005-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,479.99
8270-0005-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,480.01
8270-0005-002-21601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		10,659.00
8270-0005-002-21601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		10,659.00
8270-0005-002-24201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3,971.84
8270-0005-002-24201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3,971.85
8270-0005-002-24301-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		940.00
8270-0005-002-24301-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		940.00
8270-0005-002-24601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		47,711.50
8270-0005-002-24601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		47,711.49
8270-0005-002-24701-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		411.09
8270-0005-002-24701-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		411.09
8270-0005-002-24901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		37,677.39
8270-0005-002-24901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		37,677.40
8270-0005-002-25901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		38,240.00
8270-0005-002-25901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		38,240.00
8270-0005-002-26103-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		141,808.81
8270-0005-002-26103-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		141,808.82
8270-0005-002-29101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		8,843.39
8270-0005-002-29101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		8,843.39
8270-0005-002-29601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		4,141.53

001065

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0005-002-29601-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		4,141.54
8270-0005-002-29801-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		6,000.00
8270-0005-002-29801-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		5,999.99
8270-0005-003-35101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		86,627.99
8270-0005-003-35101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		86,628.00
8270-0005-003-35201-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		20,237.32
8270-0005-003-35201-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		20,237.32
8270-0005-003-35301-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		94,448.94
8270-0005-003-35301-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		94,449.00
8270-0005-003-35501-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		56,250.49
8270-0005-003-35501-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		56,250.49
8270-0005-003-35701-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		80,000.00
8270-0005-003-35701-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		80,000.00
8270-0005-003-35801-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		960.50
8270-0005-003-35801-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		960.50
8270-0005-003-35901-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00
8270-0005-003-35901-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00
8270-0005-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,742.42
8270-0005-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,742.41
8270-0005-003-39202-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		15,508.09
8270-0005-003-39202-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		15,508.11

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0006-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		12,036.01
8270-0006-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		12,036.00
8270-0006-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,345.00
8270-0006-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,345.00
8270-0006-002-21601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		45.00
8270-0006-002-21601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		45.00
8270-0006-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		10.07
8270-0006-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		10.07
8270-0006-002-24601-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		5,236.50
8270-0006-002-24601-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		5,236.50
8270-0006-002-24901-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		29,377.37
8270-0006-002-24901-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		29,377.37
8270-0006-002-29101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		792.00
8270-0006-002-29101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		792.00
8270-0006-002-29801-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		48.00
8270-0006-002-29801-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		48.00
8270-0006-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,430.00
8270-0006-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,430.00
8270-0006-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		21,622.38
8270-0006-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		21,622.38
8270-0006-003-38201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,580.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0006-003-38201-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,580.00
8270-0006-003-39202-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		6,614.16
8270-0006-003-39202-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		6,614.16
8270-0007-002-21101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		5,312.75
8270-0007-002-21101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		5,312.75
8270-0007-002-22104-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,137.00
8270-0007-002-22104-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,137.00
8270-0007-002-29101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		550.00
8270-0007-002-29101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		550.00
8270-0007-003-31801-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		200.50
8270-0007-003-31801-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		200.50
8270-0007-003-33605-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,423.32
8270-0007-003-33605-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,423.32
8270-0007-003-37204-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		19,191.00
8270-0007-003-37204-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		19,191.00
8270-0007-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		6,577.00
8270-0007-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		6,577.00
8270-0007-003-39202-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		5,386.00
8270-0007-003-39202-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		5,386.00
8270-0008-002-21101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,901.00
8270-0008-002-21101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,901.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0008-002-21201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		5,123.50
8270-0008-002-21201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		5,123.50
8270-0008-002-21401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		35.00
8270-0008-002-21401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		35.00
8270-0008-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		587.50
8270-0008-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		587.50
8270-0008-003-32503-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		27,638.00
8270-0008-003-32503-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		27,638.00
8270-0008-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		44,825.15
8270-0008-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		44,825.15
8270-0008-003-33605-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		4,449.00
8270-0008-003-33605-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		4,449.00
8270-0008-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		8,228.75
8270-0008-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		8,228.75
8270-0008-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		20,577.50
8270-0008-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		20,577.52
8270-0008-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,178.03
8270-0008-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		2,178.04
8270-0009-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3,179.50
8270-0009-002-21101-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3,179.50
8270-0009-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		726.00

001069

Póliza No -> 1 De Dr Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0009-002-22104-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		726.00
8270-0009-002-25301-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		33.00
8270-0009-002-25301-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		33.00
8270-0009-002-25401-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		14.00
8270-0009-002-25401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		14.00
8270-0009-002-27301-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		18,168.85
8270-0009-002-27301-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		18,168.85
8270-0009-003-32302-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		22,456.78
8270-0009-003-32302-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		22,456.79
8270-0009-003-37204-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		9,615.50
8270-0009-003-37204-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		9,615.50
8270-0009-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		6,415.00
8270-0009-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		6,415.00
8270-0009-003-38201-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		38,026.99
8270-0009-003-38201-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		38,027.00
8270-0009-003-39202-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		6,816.99
8270-0009-003-39202-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		6,817.00
8270-0010-002-21101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		8,025.00
8270-0010-002-21101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		8,025.00
8270-0010-002-21401-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		37.00
8270-0010-002-21401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		37.00

001070

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0010-002-22104-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		6,938.00
8270-0010-002-22104-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		6,938.00
8270-0010-003-33401-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		15,637.00
8270-0010-003-33401-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		15,637.00
8270-0010-003-37204-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		4,762.50
8270-0010-003-37204-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		4,762.50
8270-0010-003-37206-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		11,695.67
8270-0010-003-37206-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		11,695.66
8270-0010-003-37504-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,660.50
8270-0010-003-37504-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,660.50
8270-0010-003-37602-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		17,500.00
8270-0010-003-37602-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		17,500.00
8270-0010-003-38102-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,797.44
8270-0010-003-38102-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,797.44
8270-0010-003-38201-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3,550.00
8270-0010-003-38201-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3,550.00
8270-0010-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		294,093.80
8270-0010-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		294,093.80
8270-0011-003-39202-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		43,177.49
8270-0011-003-39202-2-0- 1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		43,177.48
8270-0012-002-21101-1-0- 1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		9,045.76

001071

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8270-0012-002-21101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		9,045.77
8270-0012-002-21401-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		340.00
8270-0012-002-21401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		340.00
8270-0012-002-22104-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		114.00
8270-0012-002-22104-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		114.00
8270-0012-003-33605-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,221.39
8270-0012-003-33605-2-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		2,221.40
8270-0012-003-36201-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		57,778.50
8270-0012-003-36201-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		57,778.50
8270-0013-002-21101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		4,092.52
8270-0013-002-21101-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		4,092.51
8270-0013-002-22104-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		1,907.50
8270-0013-002-22104-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		1,907.51
8270-0013-003-33101-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		16,750.00
8270-0013-003-33101-2-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		16,750.00
8270-0013-003-33401-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		22,460.27
8270-0013-003-33401-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		22,460.26
8270-0013-003-37204-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		3,569.00
8270-0013-003-37204-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		3,569.00
8270-0013-003-37504-1-0-1		FEDERAL Póliza de cierre de ejercicio		575.00
8270-0013-003-37504-2-0-1		ESTATAL Póliza de cierre de ejercicio		575.00

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/11

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
3220-0006-000-00000-0-0- 1		Ejercicio 2011 Póliza de cierre de ejercicio		2,113,469.63



SUMAS IGUALES -> 115,982,392.88 115,982,392.88

Hecho por : EVV	Revisado por : LZM	Autorizado por : MY	Diario No. Dr	Póliza No : 1
----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION