

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1 Fecha : 31/Dic/11 Concepto : Póliza de cierre de ejercicio					
4170-4172-004-00001-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	12,800.00	
4170-4172-004-00001-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	24,600.00	
4170-4172-004-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	13,400.00	
4170-4172-004-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	21,800.00	
4170-4172-004-00001-1-5-00	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC)	Póliza de cierre	1,200.00	
4170-4172-004-00001-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	27,800.00	
4170-4172-004-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	11,600.00	
4170-4172-004-00001-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	20,800.00	
4170-4172-004-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	9,600.00	
4170-4172-004-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	200.00	
4170-4172-004-00002-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	600.00	
4170-4172-004-00002-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	1,800.00	
4170-4172-004-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	2,550.00	
4170-4172-004-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	1,500.00	
4170-4172-004-00002-1-5-00	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC)	Póliza de cierre	150.00	
4170-4172-004-00002-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	750.00	
4170-4172-004-00002-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	150.00	
4170-4172-004-00002-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	900.00	
4170-4172-004-00002-1-9-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	150.00	
4170-4172-004-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	600.00	
4170-4172-004-00002-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	750.00	
4170-4172-004-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	300.00	
4170-4172-004-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	1,800.00	
4170-4172-004-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	750.00	
4170-4172-004-00003-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	17,550.00	
4170-4172-004-00003-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	36,000.00	
4170-4172-004-00003-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	30,750.00	
4170-4172-004-00003-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	58,950.00	
4170-4172-004-00003-1-5-00	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC)	Póliza de cierre	150.00	
4170-4172-004-00003-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	54,000.00	
4170-4172-004-00003-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	150.00	
4170-4172-004-00003-1-8-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	900.00	
4170-4172-004-00003-1-9-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	4,050.00	
4170-4172-004-00003-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	16,800.00	
4170-4172-004-00003-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	6,750.00	
4170-4172-004-00003-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	17,550.00	
4170-4172-004-00003-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	33,600.00	
4170-4172-004-00003-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	28,800.00	
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	75,142.00	
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	137,200.00	
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	118,057.00	
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	224,550.00	
4170-4172-004-00006-1-5-00	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC)	Póliza de cierre	3,300.00	
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	211,324.00	
4170-4172-004-00006-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	2,900.00	
4170-4172-004-00006-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	38,400.00	
4170-4172-004-00006-1-9-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	4,950.00	
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	90,000.00	
4170-4172-004-00006-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	33,600.00	
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	89,400.00	
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	147,150.00	
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	127,850.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002



Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

Folio No. 00

090769

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-005-00001-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	2,850.00	
4170-4172-005-00001-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	9,600.00	
4170-4172-005-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	8,700.00	
4170-4172-005-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	8,250.00	
4170-4172-005-00001-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	8,700.00	
4170-4172-005-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda industrial	Póliza de cierre	150.00	
4170-4172-005-00001-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	900.00	
4170-4172-005-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	300.00	
4170-4172-005-00001-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	3,150.00	
4170-4172-005-00001-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	1,050.00	
4170-4172-005-00001-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competencia	Póliza de cierre	8,550.00	
4170-4172-005-00001-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	9,750.00	
4170-4172-005-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	11,650.00	
4170-4172-005-00003-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	14,700.00	
4170-4172-005-00003-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	18,900.00	
4170-4172-005-00003-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	18,900.00	
4170-4172-005-00003-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	29,750.00	
4170-4172-005-00003-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	28,350.00	
4170-4172-006-00001-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	3,620.00	
4170-4172-006-00001-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	5,440.00	
4170-4172-006-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	4,380.00	
4170-4172-006-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	7,880.00	
4170-4172-006-00001-1-5-00	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC)	Póliza de cierre	200.00	
4170-4172-006-00001-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	10,200.00	
4170-4172-006-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	960.00	
4170-4172-006-00001-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	2,240.00	
4170-4172-006-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	1,100.00	
4170-4172-006-00001-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	1,560.00	
4170-4172-006-00001-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	700.00	
4170-4172-006-00001-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	1,300.00	
4170-4172-006-00001-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	2,600.00	
4170-4172-006-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	1,880.00	
4170-4172-006-00002-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	2,040.00	
4170-4172-006-00002-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	2,420.00	
4170-4172-006-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	2,420.00	
4170-4172-006-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	3,940.00	
4170-4172-006-00002-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	5,220.00	
4170-4172-006-00002-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	20.00	
4170-4172-006-00002-1-9-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	20.00	
4170-4172-006-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	1,360.00	
4170-4172-006-00002-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	440.00	
4170-4172-006-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	860.00	
4170-4172-006-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	1,520.00	
4170-4172-006-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	1,120.00	
4170-4172-006-00003-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	1,400.00	
4170-4172-006-00003-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	1,700.00	
4170-4172-006-00003-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	600.00	
4170-4172-006-00003-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	2,300.00	
4170-4172-006-00003-1-5-00	1	Personal de la UTSH	Póliza de cierre	300.00	
4170-4172-006-00003-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	2,700.00	
4170-4172-006-00003-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	100.00	
4170-4172-006-00003-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	300.00	
4170-4172-006-00003-1-9-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	300.00	
4170-4172-006-00003-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	1,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003

Diario general Ajuste/11

000770

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-006-00003-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	500.00	
4170-4172-006-00003-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	900.00	
4170-4172-006-00003-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	1,100.00	
4170-4172-006-00003-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	900.00	
4170-4172-006-00004-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	400.00	
4170-4172-006-00004-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	200.00	
4170-4172-007-00001-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	75,900.00	
4170-4172-007-00001-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	96,800.00	
4170-4172-007-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	92,400.00	
4170-4172-007-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	155,100.00	
4170-4172-007-00001-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	154,800.00	
4170-4172-007-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial	Póliza de cierre	115,200.00	
4170-4172-007-00002-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	64,000.00	
4170-4172-007-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	108,800.00	
4170-4172-007-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	230,400.00	
4170-4172-007-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	112,000.00	
4170-4172-008-00001-0-0-00	1	Serv. de Educación Continúa Basico "A"	Póliza de cierre	62,400.00	
4170-4172-008-00006-0-0-00	1	S.E.C. Intermedio C	Póliza de cierre	31,800.00	
4170-4172-009-00001-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo I	Póliza de cierre	2,700.00	
4170-4172-009-00002-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo II	Póliza de cierre	86,400.00	
4170-4172-010-00014-0-0-00	1	Taller de Constura Industrial: "Bordado"	Póliza de cierre	3,338.77	
4170-4172-010-00015-0-0-00	1	Afinación	Póliza de cierre	10,157.06	
4170-4172-012-00001-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	3,675.00	
4170-4172-012-00001-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	3,350.00	
4170-4172-012-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	2,250.00	
4170-4172-012-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	7,225.00	
4170-4172-012-00001-1-5-00	1	Personal de la UTSH	Póliza de cierre	4,725.00	
4170-4172-012-00001-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	8,850.00	
4170-4172-012-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	425.00	
4170-4172-012-00001-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	2,600.00	
4170-4172-012-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	450.00	
4170-4172-012-00001-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial	Póliza de cierre	700.00	
4170-4172-012-00001-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	325.00	
4170-4172-012-00001-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	425.00	
4170-4172-012-00001-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	600.00	
4170-4172-012-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	1,175.00	
4170-4172-012-00010-0-0-00	1	Kit de Capacitación Nivel Basico A	Póliza de cierre	1,000.00	
4170-4172-013-00001-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	305.00	
4170-4172-013-00001-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	655.00	
4170-4172-013-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	1,570.00	
4170-4172-013-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	1,870.00	
4170-4172-013-00001-1-5-00	1	Personal de la UTSH	Póliza de cierre	395.00	
4170-4172-013-00001-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	2,345.00	
4170-4172-013-00001-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	65.00	
4170-4172-013-00001-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial	Póliza de cierre	790.00	
4170-4172-013-00001-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	1,325.00	
4170-4172-013-00001-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	370.00	
4170-4172-013-00001-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	1,025.00	
4170-4172-013-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	565.00	
4170-4172-013-00002-1-1-00	1	Contaduría	Póliza de cierre	4,385.00	
4170-4172-013-00002-1-2-00	1	Mecánica	Póliza de cierre	8,530.00	
4170-4172-013-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	9,330.00	
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	18,860.00	
4170-4172-013-00002-1-5-00	1	Personal de la UTSH	Póliza de cierre	210.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000771

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-013-00002-1-6-00	1	Administración	Póliza de cierre	16,895.00	
4170-4172-013-00002-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	350.00	
4170-4172-013-00002-1-8-00	1	Terapia Física	Póliza de cierre	365.00	
4170-4172-013-00002-1-9-00	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	195.00	
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	6,500.00	
4170-4172-013-00002-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	2,950.00	
4170-4172-013-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	4,900.00	
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	8,450.00	
4170-4172-013-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	8,355.00	
4220-4223-001-00001-1-0-00	1	Capitulo 1000 Servicios personales	Póliza de cierre	12,200,678.50	
4220-4223-001-00001-2-0-00	1	Capitulo 2000 Materiales y suministros	Póliza de cierre	551,710.00	
4220-4223-001-00001-3-0-00	1	Capitulo 3000 Servicios generales	Póliza de cierre	2,793,604.60	
4220-4223-001-00002-1-0-00	1	Capitulo 1000 Servicios personales	Póliza de cierre	504,738.00	
4220-4223-001-00002-2-0-00	1	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	Póliza de cierre	215,892.91	
4220-4223-001-00002-3-0-00	1	Capitulo 3000 Servicios Generales	Póliza de cierre	300,174.09	
4220-4223-002-00001-1-0-00	1	Capitulo 1000 Servicios personales	Póliza de cierre	12,200,678.50	
4220-4223-002-00001-2-0-00	1	Capitulo 2000 Materiales y suministros	Póliza de cierre	551,710.00	
4220-4223-002-00001-3-0-00	1	Capitulo 3000 Servicios generales	Póliza de cierre	2,793,604.50	
4220-4223-002-00002-1-0-00	1	Capitulo 1000 Servicios personales	Póliza de cierre	504,738.00	
4220-4223-002-00002-2-0-00	1	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	Póliza de cierre	215,892.91	
4220-4223-002-00002-3-0-00	1	Capitulo 3000 Servicios Generales	Póliza de cierre	300,174.09	
4310-4311-001-00000-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre	212,316.10	
4310-4319-001-00001-1-0-00	1	65500997369 Gastos de Operación	Póliza de cierre	7,608.44	
5110-5111-113-11301-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		412,240.53
5110-5111-113-11301-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		237,543.56
5110-5111-113-11301-1-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		173,435.38
5110-5111-113-11301-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		194,016.32
5110-5111-113-11301-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		506,829.34
5110-5111-113-11301-1-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		1,264,492.23
5110-5111-113-11301-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		1,084,621.72
5110-5111-113-11301-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		1,124,434.08
5110-5111-113-11301-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,447,960.60
5110-5111-113-11301-1-1-10	1	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		35,048.80
5110-5111-113-11301-1-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		79,386.70
5110-5111-113-11301-1-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		45,945.83
5110-5111-113-11301-1-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		47,168.42
5110-5111-113-11301-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		41,683.72
5110-5111-113-11301-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		232,121.16
5110-5111-113-11301-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		75,139.84
5110-5111-113-11301-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		526,130.19
5110-5111-113-11301-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		213,561.07
5110-5111-113-11301-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		275,406.27
5110-5111-113-11301-1-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		336,621.07
5110-5111-113-11301-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		273,417.14
5110-5111-113-11301-1-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		285,931.62
5110-5111-113-11301-1-5-03	1	Prensa y Difusión	Póliza de cierre de ejercicio		53,514.81
5110-5111-113-11301-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		412,239.98
5110-5111-113-11301-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		237,543.64
5110-5111-113-11301-2-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		173,435.38
5110-5111-113-11301-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		194,016.32
5110-5111-113-11301-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		506,829.34
5110-5111-113-11301-2-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		1,264,492.23
5110-5111-113-11301-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		1,084,622.03
5110-5111-113-11301-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		1,124,434.27

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5111-113-11301-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,447,960.58
5110-5111-113-11301-2-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		35,048.80
5110-5111-113-11301-2-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		79,386.65
5110-5111-113-11301-2-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		45,945.83
5110-5111-113-11301-2-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		47,168.42
5110-5111-113-11301-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		41,683.74
5110-5111-113-11301-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		232,121.08
5110-5111-113-11301-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		75,139.86
5110-5111-113-11301-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		526,130.20
5110-5111-113-11301-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		213,561.07
5110-5111-113-11301-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		275,406.33
5110-5111-113-11301-2-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		336,621.08
5110-5111-113-11301-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		273,417.18
5110-5111-113-11301-2-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		285,931.58
5110-5111-113-11301-2-5-03	1	Prensa y Difusion	Póliza de cierre de ejercicio		53,514.78
5110-5111-113-11301-3-2-06	1	Contralor Interno	Póliza de cierre de ejercicio		425,520.00
5110-5113-132-13201-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		16,413.29
5110-5113-132-13201-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		7,820.59
5110-5113-132-13201-1-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		7,255.30
5110-5113-132-13201-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		9,234.40
5110-5113-132-13201-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		24,843.62
5110-5113-132-13201-1-1-06	1	Contaduria y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		83,676.63
5110-5113-132-13201-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		67,324.46
5110-5113-132-13201-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		66,465.45
5110-5113-132-13201-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		83,833.01
5110-5113-132-13201-1-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		3,368.44
5110-5113-132-13201-1-1-11	1	EAEyD	Póliza de cierre de ejercicio		4,031.87
5110-5113-132-13201-1-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		5,627.00
5110-5113-132-13201-1-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		3,109.85
5110-5113-132-13201-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		2,748.24
5110-5113-132-13201-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		11,243.91
5110-5113-132-13201-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		4,938.28
5110-5113-132-13201-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		27,974.39
5110-5113-132-13201-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		10,055.90
5110-5113-132-13201-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		10,310.85
5110-5113-132-13201-1-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		14,593.36
5110-5113-132-13201-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		11,603.01
5110-5113-132-13201-1-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		10,841.82
5110-5113-132-13201-1-5-03	1	Prensa y Difusion	Póliza de cierre de ejercicio		3,672.06
5110-5113-132-13201-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		16,414.28
5110-5113-132-13201-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		7,820.58
5110-5113-132-13201-2-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		7,346.50
5110-5113-132-13201-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		9,234.40
5110-5113-132-13201-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		24,843.62
5110-5113-132-13201-2-1-06	1	Contaduria y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		83,676.63
5110-5113-132-13201-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		67,324.45
5110-5113-132-13201-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		66,465.46
5110-5113-132-13201-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		83,833.00
5110-5113-132-13201-2-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		3,368.43
5110-5113-132-13201-2-1-11	1	EAEyD	Póliza de cierre de ejercicio		4,031.87
5110-5113-132-13201-2-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		5,627.00
5110-5113-132-13201-2-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		3,109.85
5110-5113-132-13201-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		2,748.24
5110-5113-132-13201-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		11,243.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000773

Folio No. 00

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5113-132-13201-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		4,938.28
5110-5113-132-13201-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		27,883.17
5110-5113-132-13201-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		10,055.91
5110-5113-132-13201-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		10,310.83
5110-5113-132-13201-2-3-03	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		14,593.35
5110-5113-132-13201-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		11,603.00
5110-5113-132-13201-2-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		10,841.82
5110-5113-132-13201-2-5-03	1	Prensa y Difusión	Póliza de cierre de ejercicio		3,672.06
5110-5113-132-13201-3-2-06	1	Contralor Interno	Póliza de cierre de ejercicio		11,568.00
5110-5113-132-13202-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		46,042.14
5110-5113-132-13202-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		26,035.14
5110-5113-132-13202-1-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		18,792.43
5110-5113-132-13202-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		22,090.95
5110-5113-132-13202-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		54,406.86
5110-5113-132-13202-1-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		152,461.87
5110-5113-132-13202-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		125,208.25
5110-5113-132-13202-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		123,776.57
5110-5113-132-13202-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		154,667.72
5110-5113-132-13202-1-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		8,148.04
5110-5113-132-13202-1-1-11	1	EAEyD	Póliza de cierre de ejercicio		4,774.58
5110-5113-132-13202-1-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		9,377.59
5110-5113-132-13202-1-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		5,183.08
5110-5113-132-13202-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		4,580.40
5110-5113-132-13202-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		25,440.10
5110-5113-132-13202-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		8,230.47
5110-5113-132-13202-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		53,324.24
5110-5113-132-13202-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		23,460.12
5110-5113-132-13202-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		30,185.57
5110-5113-132-13202-1-2-06	1	Contralor Interno	Póliza de cierre de ejercicio		22,287.14
5110-5113-132-13202-1-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		37,323.10
5110-5113-132-13202-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		30,012.87
5110-5113-132-13202-1-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		31,070.53
5110-5113-132-13202-1-5-03	1	Prensa y Difusion	Póliza de cierre de ejercicio		6,120.10
5110-5113-132-13202-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		45,042.14
5110-5113-132-13202-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		26,035.14
5110-5113-132-13202-2-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		18,792.43
5110-5113-132-13202-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		22,090.94
5110-5113-132-13202-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		54,406.85
5110-5113-132-13202-2-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		152,461.90
5110-5113-132-13202-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		125,208.22
5110-5113-132-13202-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		123,776.60
5110-5113-132-13202-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		154,667.73
5110-5113-132-13202-2-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		8,148.03
5110-5113-132-13202-2-1-11	1	EAEyD	Póliza de cierre de ejercicio		4,774.58
5110-5113-132-13202-2-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		9,377.58
5110-5113-132-13202-2-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		5,183.08
5110-5113-132-13202-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		4,580.40
5110-5113-132-13202-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		25,440.13
5110-5113-132-13202-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		8,230.47
5110-5113-132-13202-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		53,324.24
5110-5113-132-13202-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		23,460.12
5110-5113-132-13202-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		30,185.57
5110-5113-132-13202-2-2-06	1	Contralor Interno	Póliza de cierre de ejercicio		22,287.14
5110-5113-132-13202-2-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		37,323.09

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5113-132-13202-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		30,012.87
5110-5113-132-13202-2-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		31,070.52
5110-5113-132-13202-2-5-03	1	Prensa y Difusion	Póliza de cierre de ejercicio		6,120.10
5110-5113-132-13202-3-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		45,042.14
5110-5113-132-13202-3-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		26,035.14
5110-5113-132-13202-3-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		18,792.42
5110-5113-132-13202-3-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		22,090.94
5110-5113-132-13202-3-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		54,406.88
5110-5113-132-13202-3-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		149,779.68
5110-5113-132-13202-3-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		125,208.23
5110-5113-132-13202-3-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		123,776.57
5110-5113-132-13202-3-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		154,667.69
5110-5113-132-13202-3-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		8,148.03
5110-5113-132-13202-3-1-11	1	EAEyD	Póliza de cierre de ejercicio		7,456.76
5110-5113-132-13202-3-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		9,377.57
5110-5113-132-13202-3-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		5,183.09
5110-5113-132-13202-3-1-14	1	Diseño y Moda	Póliza de cierre de ejercicio		4,580.40
5110-5113-132-13202-3-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		25,440.12
5110-5113-132-13202-3-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		8,230.47
5110-5113-132-13202-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		53,324.25
5110-5113-132-13202-3-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		23,460.12
5110-5113-132-13202-3-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		30,185.57
5110-5113-132-13202-3-2-06	1	Contralor Interno	Póliza de cierre de ejercicio		22,287.14
5110-5113-132-13202-3-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		37,323.09
5110-5113-132-13202-3-4-01	1	Planeacion y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		30,012.88
5110-5113-132-13202-3-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		31,070.53
5110-5113-132-13202-3-5-03	1	Prensa y Difusion	Póliza de cierre de ejercicio		6,120.10
5110-5114-141-14101-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		33,163.89
5110-5114-141-14101-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		18,644.56
5110-5114-141-14101-1-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		22,535.24
5110-5114-141-14101-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		25,503.40
5110-5114-141-14101-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		52,655.44
5110-5114-141-14101-1-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		150,938.42
5110-5114-141-14101-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		128,430.72
5110-5114-141-14101-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		132,291.71
5110-5114-141-14101-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		168,208.36
5110-5114-141-14101-1-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		4,607.15
5110-5114-141-14101-1-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		10,414.01
5110-5114-141-14101-1-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		6,039.58
5110-5114-141-14101-1-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		6,200.28
5110-5114-141-14101-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		5,479.33
5110-5114-141-14101-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		30,512.28
5110-5114-141-14101-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		9,877.13
5110-5114-141-14101-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		65,921.64
5110-5114-141-14101-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		28,152.14
5110-5114-141-14101-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		23,621.61
5110-5114-141-14101-1-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		31,536.84
5110-5114-141-14101-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		28,025.41
5110-5114-141-14101-1-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		25,083.86
5110-5114-141-14101-1-5-03	1	Prensa y Difusion	Póliza de cierre de ejercicio		7,034.48
5110-5114-141-14101-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		33,162.54
5110-5114-141-14101-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		18,644.60
5110-5114-141-14101-2-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		22,535.20
5110-5114-141-14101-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		25,503.44

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000775

Folio No. 00

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5114-141-14101-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		52,656.46
5110-5114-141-14101-2-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		150,938.48
5110-5114-141-14101-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		128,430.77
5110-5114-141-14101-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		132,291.76
5110-5114-141-14101-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		168,208.29
5110-5114-141-14101-2-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		4,607.17
5110-5114-141-14101-2-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		10,414.01
5110-5114-141-14101-2-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		6,039.58
5110-5114-141-14101-2-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		6,200.28
5110-5114-141-14101-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		5,479.34
5110-5114-141-14101-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		30,512.35
5110-5114-141-14101-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		9,877.13
5110-5114-141-14101-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		65,921.63
5110-5114-141-14101-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		28,152.19
5110-5114-141-14101-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		23,621.62
5110-5114-141-14101-2-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		31,536.86
5110-5114-141-14101-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		28,025.45
5110-5114-141-14101-2-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		25,083.84
5110-5114-141-14101-2-5-03	1	Prensa y Difusion	Póliza de cierre de ejercicio		7,034.49
5110-5114-141-14101-3-2-06	1	Contralor interno	Póliza de cierre de ejercicio		27,000.00
5110-5114-142-14201-1-1-01	1	Rectoria	Póliza de cierre de ejercicio		11,966.21
5110-5114-142-14201-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		7,091.93
5110-5114-142-14201-1-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		8,571.75
5110-5114-142-14201-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		9,700.83
5110-5114-142-14201-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		20,028.88
5110-5114-142-14201-1-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		66,823.97
5110-5114-142-14201-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		48,343.28
5110-5114-142-14201-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		50,828.33
5110-5114-142-14201-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		54,570.81
5110-5114-142-14201-1-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		1,752.41
5110-5114-142-14201-1-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		3,961.22
5110-5114-142-14201-1-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		2,297.28
5110-5114-142-14201-1-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		2,358.39
5110-5114-142-14201-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		2,084.18
5110-5114-142-14201-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		11,606.11
5110-5114-142-14201-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		3,757.00
5110-5114-142-14201-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		25,074.83
5110-5114-142-14201-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		10,708.29
5110-5114-142-14201-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		8,985.41
5110-5114-142-14201-1-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		11,995.69
5110-5114-142-14201-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		10,660.10
5110-5114-142-14201-1-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		9,541.20
5110-5114-142-14201-1-5-03	1	Prensa y Difusion	Póliza de cierre de ejercicio		2,674.85
5110-5114-142-14201-2-1-01	1	Rectoria	Póliza de cierre de ejercicio		11,964.64
5110-5114-142-14201-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		7,091.94
5110-5114-142-14201-2-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		8,571.82
5110-5114-142-14201-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		9,700.88
5110-5114-142-14201-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		20,028.94
5110-5114-142-14201-2-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		66,823.97
5110-5114-142-14201-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		48,343.28
5110-5114-142-14201-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		50,828.33
5110-5114-142-14201-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		54,570.81
5110-5114-142-14201-2-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		1,752.47
5110-5114-142-14201-2-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		3,961.21

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5114-142-14201-2-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		2,358.41
5110-5114-142-14201-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		4,381.48
5110-5114-142-14201-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		11,606.14
5110-5114-142-14201-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		3,756.99
5110-5114-142-14201-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		25,074.78
5110-5114-142-14201-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		10,708.35
5110-5114-142-14201-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		8,985.41
5110-5114-142-14201-2-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		11,995.80
5110-5114-142-14201-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		10,660.19
5110-5114-142-14201-2-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		9,541.22
5110-5114-142-14201-2-5-03	1	Prensa y Difusión	Póliza de cierre de ejercicio		2,675.73
5110-5114-142-14201-3-2-06	1	Contrator Interno	Póliza de cierre de ejercicio		11,568.00
5110-5114-143-14301-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		5,028.87
5110-5114-143-14301-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		2,836.73
5110-5114-143-14301-1-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		3,428.67
5110-5114-143-14301-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		3,880.29
5110-5114-143-14301-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		8,011.53
5110-5114-143-14301-1-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		23,709.02
5110-5114-143-14301-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		19,337.29
5110-5114-143-14301-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		20,331.30
5110-5114-143-14301-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		24,848.80
5110-5114-143-14301-1-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		700.97
5110-5114-143-14301-1-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		1,584.49
5110-5114-143-14301-1-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		918.89
5110-5114-143-14301-1-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		943.35
5110-5114-143-14301-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		833.66
5110-5114-143-14301-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		4,642.43
5110-5114-143-14301-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		1,502.75
5110-5114-143-14301-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		10,029.94
5110-5114-143-14301-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		4,283.25
5110-5114-143-14301-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		3,593.97
5110-5114-143-14301-1-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		4,798.27
5110-5114-143-14301-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		4,263.97
5110-5114-143-14301-1-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		3,816.39
5110-5114-143-14301-1-5-03	1	Prensa y Difusión	Póliza de cierre de ejercicio		1,070.38
5110-5114-143-14301-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		5,027.72
5110-5114-143-14301-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		2,836.80
5110-5114-143-14301-2-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		3,428.77
5110-5114-143-14301-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		3,880.33
5110-5114-143-14301-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		8,011.57
5110-5114-143-14301-2-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		23,709.15
5110-5114-143-14301-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		19,337.38
5110-5114-143-14301-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		20,331.42
5110-5114-143-14301-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		24,848.79
5110-5114-143-14301-2-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		700.96
5110-5114-143-14301-2-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		1,584.51
5110-5114-143-14301-2-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		918.93
5110-5114-143-14301-2-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		943.40
5110-5114-143-14301-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		833.70
5110-5114-143-14301-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		4,642.49
5110-5114-143-14301-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		1,502.83
5110-5114-143-14301-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		10,029.92
5110-5114-143-14301-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		4,283.33
5110-5114-143-14301-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		3,593.99

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000777

Folio No. 00

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5114-143-14301-2-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		4,798.36
5110-5114-143-14301-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		4,264.07
5110-5114-143-14301-2-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		3,816.38
5110-5114-143-14301-2-5-03	1	Prensa y Difusión	Póliza de cierre de ejercicio		1,070.42
5110-5114-143-14301-3-2-06	1	Contralor Interno	Póliza de cierre de ejercicio		4,143.00
5110-5115-159-15901-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		9,091.83
5110-5115-159-15901-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		4,306.00
5110-5115-159-15901-1-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		10,092.00
5110-5115-159-15901-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		11,540.66
5110-5115-159-15901-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		33,928.00
5110-5115-159-15901-1-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		85,571.91
5110-5115-159-15901-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		72,426.01
5110-5115-159-15901-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		78,390.64
5110-5115-159-15901-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		103,442.80
5110-5115-159-15901-1-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		8,262.83
5110-5115-159-15901-1-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		3,768.91
5110-5115-159-15901-1-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		3,813.31
5110-5115-159-15901-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		3,369.83
5110-5115-159-15901-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		13,727.50
5110-5115-159-15901-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		24,409.25
5110-5115-159-15901-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		38,671.90
5110-5115-159-15901-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		9,963.79
5110-5115-159-15901-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		18,362.00
5110-5115-159-15901-1-3-01	1	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
5110-5115-159-15901-1-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		13,226.22
5110-5115-159-15901-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		13,797.98
5110-5115-159-15901-1-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		4,273.94
5110-5115-159-15901-1-5-03	1	Prensa y Difusión	Póliza de cierre de ejercicio		3,168.28
5110-5115-159-15901-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		9,089.00
5110-5115-159-15901-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		4,306.00
5110-5115-159-15901-2-1-03	1	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		10,092.00
5110-5115-159-15901-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		11,540.72
5110-5115-159-15901-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		11,540.72
5110-5115-159-15901-2-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		33,928.00
5110-5115-159-15901-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		85,571.91
5110-5115-159-15901-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		72,426.10
5110-5115-159-15901-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		78,390.58
5110-5115-159-15901-2-1-11	1	EAEYD	Póliza de cierre de ejercicio		103,442.94
5110-5115-159-15901-2-1-12	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		8,262.79
5110-5115-159-15901-2-1-13	1	Terapia Física	Póliza de cierre de ejercicio		3,770.93
5110-5115-159-15901-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre de ejercicio		3,813.33
5110-5115-159-15901-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		3,369.86
5110-5115-159-15901-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		13,727.50
5110-5115-159-15901-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		24,409.25
5110-5115-159-15901-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		38,671.95
5110-5115-159-15901-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		9,963.87
5110-5115-159-15901-2-3-01	1	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		18,362.00
5110-5115-159-15901-2-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
5110-5115-159-15901-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		13,226.25
5110-5115-159-15901-2-5-01	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		13,797.98
5110-5115-159-15901-2-5-03	1	Prensa y Difusión	Póliza de cierre de ejercicio		4,273.94
5120-5121-211-21101-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		3,168.28
5120-5121-211-21101-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		4,982.77
5120-5121-211-21101-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		14,872.19
					761.46

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5120-5121-211-21101-1-1-04	6	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		2,752.45
5120-5121-211-21101-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		547.53
5120-5121-211-21101-1-1-09	3	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5120-5121-211-21101-1-1-09	6	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		2,835.45
5120-5121-211-21101-1-1-09	12	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,517.74
5120-5121-211-21101-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		5,534.53
5120-5121-211-21101-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		99,969.31
5120-5121-211-21101-1-2-04	2	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		586.00
5120-5121-211-21101-1-2-04	3	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,820.00
5120-5121-211-21101-1-2-04	4	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,575.49
5120-5121-211-21101-1-2-04	5	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		765.50
5120-5121-211-21101-1-2-04	6	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		6,448.11
5120-5121-211-21101-1-2-04	7	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		4,758.06
5120-5121-211-21101-1-2-04	8	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,901.00
5120-5121-211-21101-1-2-04	9	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		3,179.50
5120-5121-211-21101-1-2-04	10	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		8,025.00
5120-5121-211-21101-1-2-04	12	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		6,397.03
5120-5121-211-21101-1-2-04	13	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		3,756.52
5120-5121-211-21101-1-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		2,443.59
5120-5121-211-21101-1-2-05	13	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		336.00
5120-5121-211-21101-1-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		276.90
5120-5121-211-21101-1-3-04	7	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		554.69
5120-5121-211-21101-1-3-04	12	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,130.99
5120-5121-211-21101-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		4,982.78
5120-5121-211-21101-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		14,872.21
5120-5121-211-21101-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		761.46
5120-5121-211-21101-2-1-04	6	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		2,752.45
5120-5121-211-21101-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		547.53
5120-5121-211-21101-2-1-09	3	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5120-5121-211-21101-2-1-09	6	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		2,835.44
5120-5121-211-21101-2-1-09	12	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,517.75
5120-5121-211-21101-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		5,534.54
5120-5121-211-21101-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		99,969.31
5120-5121-211-21101-2-2-04	2	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		586.00
5120-5121-211-21101-2-2-04	3	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,820.00
5120-5121-211-21101-2-2-04	4	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,575.49
5120-5121-211-21101-2-2-04	5	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		765.50
5120-5121-211-21101-2-2-04	6	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		6,448.11
5120-5121-211-21101-2-2-04	7	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		4,758.06
5120-5121-211-21101-2-2-04	8	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,901.00
5120-5121-211-21101-2-2-04	9	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		3,179.50
5120-5121-211-21101-2-2-04	10	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		8,025.00
5120-5121-211-21101-2-2-04	12	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		6,397.03
5120-5121-211-21101-2-2-04	13	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		3,756.51
5120-5121-211-21101-2-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		2,443.56
5120-5121-211-21101-2-2-05	13	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		336.00
5120-5121-211-21101-2-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		276.90
5120-5121-211-21101-2-3-04	7	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		554.69
5120-5121-211-21101-2-3-04	12	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,130.99
5120-5121-211-21101-3-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		10,130.51
5120-5121-211-21101-3-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,812.89
5120-5121-212-21201-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		5,319.48
5120-5121-212-21201-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		5,840.24
5120-5121-212-21201-1-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		5,123.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000779

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5120-5121-212-21201-1-2-03	5	Mantenimiento e instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		1,900.00
5120-5121-212-21201-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		9,195.20
5120-5121-212-21201-1-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		51.50
5120-5121-212-21201-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		5,319.48
5120-5121-212-21201-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		5,840.24
5120-5121-212-21201-2-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		5,123.50
5120-5121-212-21201-2-2-03	5	Mantenimiento e instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		1,900.00
5120-5121-212-21201-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		9,195.20
5120-5121-212-21201-2-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		51.50
5120-5121-212-21201-3-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		65,295.65
5120-5121-214-21401-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		5,424.51
5120-5121-214-21401-1-1-05	1	Servicios de Cómputo	Póliza de cierre de ejercicio		11,741.14
5120-5121-214-21401-1-1-05	4	Servicios de Cómputo	Póliza de cierre de ejercicio		7,000.00
5120-5121-214-21401-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		2,854.18
5120-5121-214-21401-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		3,581.49
5120-5121-214-21401-1-2-04	4	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		5,281.50
5120-5121-214-21401-1-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,479.99
5120-5121-214-21401-1-2-04	6	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,345.00
5120-5121-214-21401-1-2-04	8	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		35.00
5120-5121-214-21401-1-2-04	8	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		37.00
5120-5121-214-21401-1-2-04	10	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		340.00
5120-5121-214-21401-1-2-04	12	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		5,424.47
5120-5121-214-21401-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		11,741.14
5120-5121-214-21401-2-1-05	1	Servicios de Cómputo	Póliza de cierre de ejercicio		7,000.00
5120-5121-214-21401-2-1-05	4	Servicios de Cómputo	Póliza de cierre de ejercicio		2,854.18
5120-5121-214-21401-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		3,581.49
5120-5121-214-21401-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		5,281.50
5120-5121-214-21401-2-2-04	4	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,480.00
5120-5121-214-21401-2-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,345.00
5120-5121-214-21401-2-2-04	6	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		35.00
5120-5121-214-21401-2-2-04	6	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		37.00
5120-5121-214-21401-2-2-04	8	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		340.00
5120-5121-214-21401-2-2-04	10	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		30,560.00
5120-5121-214-21401-2-2-04	12	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		8,499.50
5120-5121-214-21401-3-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
5120-5121-215-21501-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		8,499.50
5120-5121-215-21501-1-2-04	4	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
5120-5121-215-21501-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		631.96
5120-5121-215-21501-2-2-04	4	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
5120-5121-216-21601-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		10,659.00
5120-5121-216-21601-1-2-03	3	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		45.00
5120-5121-216-21601-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		1,533.54
5120-5121-216-21601-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		31.90
5120-5121-216-21601-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		631.96
5120-5121-216-21601-1-2-04	3	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
5120-5121-216-21601-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		10,659.00
5120-5121-216-21601-2-2-03	3	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		45.00
5120-5121-216-21601-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		1,533.54
5120-5121-216-21601-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		31.90
5120-5121-216-21601-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,088.09
5120-5121-216-21601-2-2-04	3	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		12,160.00
5120-5121-216-21601-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		269,999.28
5120-5121-217-21701-3-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		19,487.83
5120-5121-218-21801-3-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		142.64
5120-5122-221-22104-1-1-01	1	Rectoría			
5120-5122-221-22104-1-1-01	2	Rectoría			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5120-5122-221-22104-1-1-01	12	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		33.04
5120-5122-221-22104-1-1-01	13	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		498.00
5120-5122-221-22104-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		950.09
5120-5122-221-22104-1-1-02	8	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		322.52
5120-5122-221-22104-1-1-04	12	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		49.50
5120-5122-221-22104-1-1-04	13	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		76.50
5120-5122-221-22104-1-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		26,150.00
5120-5122-221-22104-1-1-06	9	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		410.00
5120-5122-221-22104-1-1-06	10	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		5,090.00
5120-5122-221-22104-1-1-08	6	TIC Redes y Telecomunicaciones	Póliza de cierre de ejercicio		10.07
5120-5122-221-22104-1-1-08	7	TIC Redes y Telecomunicaciones	Póliza de cierre de ejercicio		65.77
5120-5122-221-22104-1-1-08	12	TIC Redes y Telecomunicaciones	Póliza de cierre de ejercicio		31.46
5120-5122-221-22104-1-1-09	10	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		163.50
5120-5122-221-22104-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		49.50
5120-5122-221-22104-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		15,345.92
5120-5122-221-22104-1-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		1,357.52
5120-5122-221-22104-1-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		147.48
5120-5122-221-22104-1-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		316.00
5120-5122-221-22104-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		7,168.87
5120-5122-221-22104-1-2-04	2	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		273.34
5120-5122-221-22104-1-2-04	7	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		713.71
5120-5122-221-22104-1-2-04	8	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		117.50
5120-5122-221-22104-1-2-04	10	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		274.50
5120-5122-221-22104-1-2-04	13	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,333.00
5120-5122-221-22104-1-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		13,636.80
5120-5122-221-22104-1-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,169.00
5120-5122-221-22104-1-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		1,410.00
5120-5122-221-22104-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		19,487.83
5120-5122-221-22104-2-1-01	2	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		142.64
5120-5122-221-22104-2-1-01	12	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		33.04
5120-5122-221-22104-2-1-01	13	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		498.00
5120-5122-221-22104-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		950.09
5120-5122-221-22104-2-1-02	8	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		322.52
5120-5122-221-22104-2-1-04	12	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		49.50
5120-5122-221-22104-2-1-04	13	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		76.50
5120-5122-221-22104-2-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		26,150.00
5120-5122-221-22104-2-1-06	9	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		410.00
5120-5122-221-22104-2-1-06	10	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		5,090.00
5120-5122-221-22104-2-1-08	6	TIC Redes y Telecomunicaciones	Póliza de cierre de ejercicio		10.07
5120-5122-221-22104-2-1-08	7	TIC Redes y Telecomunicaciones	Póliza de cierre de ejercicio		65.77
5120-5122-221-22104-2-1-08	12	TIC Redes y Telecomunicaciones	Póliza de cierre de ejercicio		31.46
5120-5122-221-22104-2-1-09	10	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		163.50
5120-5122-221-22104-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		49.50
5120-5122-221-22104-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		15,345.93
5120-5122-221-22104-2-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		1,357.52
5120-5122-221-22104-2-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		147.48
5120-5122-221-22104-2-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		316.00
5120-5122-221-22104-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		7,168.90
5120-5122-221-22104-2-2-04	2	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		273.35
5120-5122-221-22104-2-2-04	7	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		713.71
5120-5122-221-22104-2-2-04	8	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		117.50
5120-5122-221-22104-2-2-04	10	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		274.50
5120-5122-221-22104-2-2-04	13	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,333.01
5120-5122-221-22104-2-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		13,636.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00014

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000781

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5120-5122-221-22104-2-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,169.00
5120-5122-221-22104-2-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		1,410.00
5120-5122-221-22104-3-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		1,218.00
5120-5122-221-22104-3-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		10,250.84
5120-5122-223-22301-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		7,032.27
5120-5122-223-22301-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		11.70
5120-5122-223-22301-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		541.09
5120-5122-223-22301-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		7,032.28
5120-5122-223-22301-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		11.70
5120-5122-223-22301-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		541.10
5120-5124-242-24201-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		3,971.84
5120-5124-242-24201-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		3,971.85
5120-5124-243-24301-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		940.00
5120-5124-243-24301-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		940.00
5120-5124-246-24601-1-1-01	5	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		274.01
5120-5124-246-24601-1-1-08	5	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		17,025.32
5120-5124-246-24601-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		28,137.67
5120-5124-246-24601-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		5,236.50
5120-5124-246-24601-1-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,274.50
5120-5124-246-24601-2-1-01	5	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		274.00
5120-5124-246-24601-2-1-08	5	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		17,025.32
5120-5124-246-24601-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		28,137.67
5120-5124-246-24601-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		5,236.50
5120-5124-246-24601-2-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,274.50
5120-5124-246-24601-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		8,618.00
5120-5124-247-24701-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		411.79
5120-5124-247-24701-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		4
5120-5124-249-24901-1-1-07	5	Mecánica y Procesos Productivos	Póliza de cierre de ejercicio		116
5120-5124-249-24901-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		35,029
5120-5124-249-24901-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		29,377.37
5120-5124-249-24901-1-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,531.70
5120-5124-249-24901-2-1-07	5	Mecánica y Procesos Productivos	Póliza de cierre de ejercicio		116.00
5120-5124-249-24901-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		35,029.70
5120-5124-249-24901-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		29,377.37
5120-5124-249-24901-2-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,531.70
5120-5125-251-25101-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.00
5120-5125-253-25301-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		112.48
5120-5125-253-25301-1-1-09	3	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		486.19
5120-5125-253-25301-1-1-09	9	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		33.00
5120-5125-253-25301-1-1-10	1	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		3,348.75
5120-5125-253-25301-1-1-10	2	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		2,294.01
5120-5125-253-25301-1-1-10	3	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		272.31
5120-5125-253-25301-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,538.76
5120-5125-253-25301-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		112.47
5120-5125-253-25301-2-1-09	3	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		486.19
5120-5125-253-25301-2-1-09	9	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		33.00
5120-5125-253-25301-2-1-10	1	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		3,348.77
5120-5125-253-25301-2-1-10	2	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		2,294.00
5120-5125-253-25301-2-1-10	3	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		272.31
5120-5125-253-25301-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,538.76
5120-5125-254-25401-1-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		1,377.44
5120-5125-254-25401-1-1-10	9	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		14.00
5120-5125-254-25401-2-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		1,377.45
5120-5125-254-25401-2-1-10	9	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		14.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00015



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5120-5125-259-25901-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		38,240.00
5120-5125-259-25901-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		38,240.00
5120-5126-261-26103-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		1,893.14
5120-5126-261-26103-1-1-01	5	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		26,072.15
5120-5126-261-26103-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		175.01
5120-5126-261-26103-1-1-02	5	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		25.00
5120-5126-261-26103-1-1-03	5	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		50.00
5120-5126-261-26103-1-1-05	5	Servicios de Cómputo	Póliza de cierre de ejercicio		722.50
5120-5126-261-26103-1-1-06	5	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		807.50
5120-5126-261-26103-1-1-07	5	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		1,822.01
5120-5126-261-26103-1-1-08	5	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		1,791.02
5120-5126-261-26103-1-1-09	5	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		3,866.55
5120-5126-261-26103-1-1-10	5	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5120-5126-261-26103-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		67,075.65
5120-5126-261-26103-1-2-04	3	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		43.50
5120-5126-261-26103-1-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		32.06
5120-5126-261-26103-1-2-05	5	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		37,246.94
5120-5126-261-26103-1-3-04	5	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,679.99
5120-5126-261-26103-1-5-01	5	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		569.50
5120-5126-261-26103-1-5-02	5	Actividades Cult., Dep y Recreativas	Póliza de cierre de ejercicio		50.00
5120-5126-261-26103-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		1,893.14
5120-5126-261-26103-2-1-01	5	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		26,072.16
5120-5126-261-26103-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		175.00
5120-5126-261-26103-2-1-02	5	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		25.00
5120-5126-261-26103-2-1-03	5	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		50.00
5120-5126-261-26103-2-1-05	5	Servicios de Cómputo	Póliza de cierre de ejercicio		722.50
5120-5126-261-26103-2-1-06	5	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		807.50
5120-5126-261-26103-2-1-07	5	Mecánica y Procesos	Póliza de cierre de ejercicio		1,822.00
5120-5126-261-26103-2-1-08	5	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		1,791.03
5120-5126-261-26103-2-1-09	5	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		3,866.56
5120-5126-261-26103-2-1-10	5	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5120-5126-261-26103-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		67,075.63
5120-5126-261-26103-2-2-04	3	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		43.50
5120-5126-261-26103-2-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		32.06
5120-5126-261-26103-2-2-05	5	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		37,246.94
5120-5126-261-26103-2-3-04	5	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,680.00
5120-5126-261-26103-2-5-01	5	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		569.50
5120-5126-261-26103-2-5-02	5	Act. Cult. Dep y Recreativas	Póliza de cierre de ejercicio		50.00
5120-5126-261-26103-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		7,360.00
5120-5127-271-27101-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		2,435.14
5120-5127-271-27101-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		26,552.40
5120-5127-271-27101-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		2,435.13
5120-5127-271-27101-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		26,552.40
5120-5127-271-27101-3-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		20,557.50
5120-5127-273-27301-1-2-04	9	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		18,086.35
5120-5127-273-27301-1-5-02	9	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		82.50
5120-5127-273-27301-2-2-04	9	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		18,086.35
5120-5127-273-27301-2-5-02	9	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		82.50
5120-5129-291-29101-1-2-03	4	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		142.50
5120-5129-291-29101-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		8,843.03
5120-5129-291-29101-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		792.00
5120-5129-291-29101-1-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		550.00
5120-5129-291-29101-1-2-04	3	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		372.00
5120-5129-291-29101-1-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		0.36

CONTINUA EN EL FOLIO : 00016



Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000783

Folio No. 00

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5120-5129-291-29101-2-2-03	4	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		142.50
5120-5129-291-29101-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		8,843.03
5120-5129-291-29101-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		792.00
5120-5129-291-29101-2-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		550.00
5120-5129-291-29101-2-2-04	3	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		372.00
5120-5129-291-29101-2-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		0.36
5120-5129-291-29101-3-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,220.72
5120-5129-296-29601-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		4,141.53
5120-5129-296-29601-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		4,141.54
5120-5129-298-29801-1-1-04	5	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		5,104.00
5120-5129-298-29801-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		896.00
5120-5129-298-29801-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		48.00
5120-5129-298-29801-2-1-04	5	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		5,104.00
5120-5129-298-29801-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		895.99
5120-5129-298-29801-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		48.00
5130-5131-311-31101-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		278,860.00
5130-5131-311-31101-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		278,860.00
5130-5131-312-31201-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		12,918.00
5130-5131-314-31401-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		111,797.34
5130-5131-314-31401-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		111,797.35
5130-5131-315-31501-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		4,750.04
5130-5131-315-31501-1-1-08	1	TIC Redes y Telecomunicaciones	Póliza de cierre de ejercicio		49.96
5130-5131-315-31501-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		4,750.04
5130-5131-315-31501-2-1-08	1	TIC Redes y Telecomunicaciones	Póliza de cierre de ejercicio		49.96
5130-5131-317-31701-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		171,841.16
5130-5131-317-31701-1-1-09	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		2,368.71
5130-5131-317-31701-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		171,841.16
5130-5131-317-31701-2-1-09	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		2,368.71
5130-5131-318-31801-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		183.00
5130-5131-318-31801-1-1-01	7	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		157.47
5130-5131-318-31801-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		197.18
5130-5131-318-31801-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		235.74
5130-5131-318-31801-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		119.19
5130-5131-318-31801-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		78.59
5130-5131-318-31801-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		66.76
5130-5131-318-31801-1-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		445.54
5130-5131-318-31801-1-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		894.78
5130-5131-318-31801-1-3-04	7	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		43.03
5130-5131-318-31801-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		120.50
5130-5131-318-31801-2-1-01	7	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		157.47
5130-5131-318-31801-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		260.41
5130-5131-318-31801-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		235.74
5130-5131-318-31801-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		119.19
5130-5131-318-31801-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		78.59
5130-5131-318-31801-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		66.75
5130-5131-318-31801-2-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		445.54
5130-5131-318-31801-2-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		894.78
5130-5131-318-31801-2-3-04	7	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		43.03
5130-5132-323-32302-1-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		22,456.78
5130-5132-323-32302-2-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		22,456.79
5130-5132-325-32503-1-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		27,638.00
5130-5132-325-32503-2-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		27,638.00
5130-5133-331-33101-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		144,465.38
5130-5133-331-33101-1-2-05	13	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		3,700.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00017



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5133-331-33101-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		13,050.00
5130-5133-331-33101-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio	144,465.38	
5130-5133-331-33101-2-2-05	13	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio	3,700.00	
5130-5133-331-33101-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	13,050.00	
5130-5133-331-33101-3-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	14,000.01	
5130-5133-334-33401-1-1-06	8	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
5130-5133-334-33401-1-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	
5130-5133-334-33401-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio	10,595.85	
5130-5133-334-33401-1-2-01	8	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio	25,944.15	
5130-5133-334-33401-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	1,904.15	
5130-5133-334-33401-1-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	15,637.00	
5130-5133-334-33401-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	22,460.27	
5130-5133-334-33401-2-1-06	8	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
5130-5133-334-33401-2-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	
5130-5133-334-33401-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio	10,595.85	
5130-5133-334-33401-2-2-01	8	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio	25,944.15	
5130-5133-334-33401-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	1,904.15	
5130-5133-334-33401-2-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	15,637.00	
5130-5133-334-33401-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	22,460.26	
5130-5133-334-33401-3-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio	5,500.00	
5130-5133-336-33603-1-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	
5130-5133-336-33603-2-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	
5130-5133-336-33605-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio	546.00	
5130-5133-336-33605-1-2-04	7	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	1,423.32	
5130-5133-336-33605-1-2-04	8	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	4,449.00	
5130-5133-336-33605-1-2-04	12	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	2,221.39	
5130-5133-336-33605-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio	546.00	
5130-5133-336-33605-2-2-04	7	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	1,423.32	
5130-5133-336-33605-2-2-04	8	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	4,449.00	
5130-5133-336-33605-2-2-04	12	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	2,221.40	
5130-5133-338-33801-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	414,363.60	
5130-5133-338-33801-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	414,363.60	
5130-5134-341-34101-1-1-00	1	65500997369 Gastos de Operación	Póliza de cierre de ejercicio	4,242.65	
5130-5134-341-34101-1-2-00	1	92001233122 Nómina	Póliza de cierre de ejercicio	2,830.45	
5130-5134-341-34101-1-3-00	1	Subsidio Estatal	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	
5130-5134-341-34101-1-4-00	1	Subsidio Federal	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	
5130-5134-341-34101-1-5-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	
5130-5134-341-34101-2-1-00	1	65500997369 Gastos de Operación	Póliza de cierre de ejercicio	4,363.39	
5130-5134-341-34101-2-2-00	1	92001233122 Nómina	Póliza de cierre de ejercicio	2,709.71	
5130-5134-341-34101-2-3-00	1	Subsidio Estatal	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	
5130-5134-341-34101-2-4-00	1	Subsidio Federal	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	
5130-5134-341-34101-2-5-00	1	Fondo de Reserva	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	
5130-5134-345-34501-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	132,554.55	
5130-5134-345-34501-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	132,554.57	
5130-5134-345-34501-3-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	36,800.00	
5130-5134-347-34701-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	15,628.00	
5130-5134-347-34701-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	15,628.00	
5130-5134-347-34701-3-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
5130-5135-351-35101-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	56,627.99	
5130-5135-351-35101-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	56,628.00	
5130-5135-352-35201-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	20,237.32	
5130-5135-352-35201-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	20,237.32	
5130-5135-353-35301-1-1-04	4	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio	7,566.05	
5130-5135-353-35301-1-1-05	5	Servicios de Cómputo	Póliza de cierre de ejercicio	5,604.32	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00018

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5135-353-35301-1-1-09	5	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		4,144.68
5130-5135-353-35301-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		8,410.00
5130-5135-353-35301-1-2-01	4	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		696.00
5130-5135-353-35301-1-2-03	4	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		10,498.00
5130-5135-353-35301-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		28,669.34
5130-5135-353-35301-1-2-04	4	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		21,239.95
5130-5135-353-35301-1-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		47,600.22
5130-5135-353-35301-1-3-04	5	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		8,430.38
5130-5135-353-35301-2-1-04	4	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		7,566.05
5130-5135-353-35301-2-1-05	5	Servicios de Cómputo	Póliza de cierre de ejercicio		5,604.32
5130-5135-353-35301-2-1-09	5	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		4,144.68
5130-5135-353-35301-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		8,410.00
5130-5135-353-35301-2-2-01	4	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		696.00
5130-5135-353-35301-2-2-03	4	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		10,498.00
5130-5135-353-35301-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		28,669.37
5130-5135-353-35301-2-2-04	4	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		21,239.95
5130-5135-353-35301-2-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		47,600.25
5130-5135-353-35301-2-3-04	5	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		8,430.38
5130-5135-355-35501-1-1-01	5	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		2,900.43
5130-5135-355-35501-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		53,350.06
5130-5135-355-35501-2-1-01	5	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		2,900.42
5130-5135-355-35501-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		53,350.06
5130-5135-357-35701-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		110,000.00
5130-5135-357-35701-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		110,000.00
5130-5135-357-35701-3-1-05	1	Servicios de Cómputo	Póliza de cierre de ejercicio		17,647.00
5130-5135-358-35801-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		96
5130-5135-358-35801-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		96
5130-5135-359-35901-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		12,000
5130-5135-359-35901-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		12,000
5130-5136-362-36201-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		33,536.75
5130-5136-362-36201-1-2-04	12	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		57,778.50
5130-5136-362-36201-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		33,536.75
5130-5136-362-36201-2-2-04	12	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		57,778.50
5130-5136-362-36201-3-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		4,998.44
5130-5137-372-37204-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		10,963.42
5130-5137-372-37204-1-1-01	6	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-372-37204-1-1-01	7	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		175.00
5130-5137-372-37204-1-1-01	13	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		140.00
5130-5137-372-37204-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		722.00
5130-5137-372-37204-1-1-02	3	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		35.00
5130-5137-372-37204-1-1-02	10	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		162.50
5130-5137-372-37204-1-1-03	8	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		95.00
5130-5137-372-37204-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-372-37204-1-1-04	3	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		402.00
5130-5137-372-37204-1-1-04	8	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		835.25
5130-5137-372-37204-1-1-04	9	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		0.25
5130-5137-372-37204-1-1-04	13	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		200.00
5130-5137-372-37204-1-1-05	10	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-1-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		2,632.61
5130-5137-372-37204-1-1-06	6	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		719.00
5130-5137-372-37204-1-1-06	7	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		108.00
5130-5137-372-37204-1-1-06	9	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		414.00
5130-5137-372-37204-1-1-06	13	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-1-1-07	1	Mecánica y Procesos	Póliza de cierre de ejercicio		125.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00019

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5137-372-37204-1-1-07	6	Mecánica y Procesos	Póliza de cierre de ejercicio		662.50
5130-5137-372-37204-1-1-07	8	Mecánica y Procesos	Póliza de cierre de ejercicio		806.00
5130-5137-372-37204-1-1-07	10	Mecánica y Procesos	Póliza de cierre de ejercicio		280.00
5130-5137-372-37204-1-1-08	3	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5130-5137-372-37204-1-1-08	6	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		804.50
5130-5137-372-37204-1-1-08	7	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		300.00
5130-5137-372-37204-1-1-08	8	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		340.00
5130-5137-372-37204-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		567.00
5130-5137-372-37204-1-1-09	6	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		33.50
5130-5137-372-37204-1-1-09	7	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		302.50
5130-5137-372-37204-1-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		455.50
5130-5137-372-37204-1-1-09	13	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		305.00
5130-5137-372-37204-1-1-10	1	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		4,666.00
5130-5137-372-37204-1-1-10	8	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		4,272.00
5130-5137-372-37204-1-2-01	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		490.00
5130-5137-372-37204-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		317.50
5130-5137-372-37204-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		4,516.08
5130-5137-372-37204-1-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		975.00
5130-5137-372-37204-1-2-03	13	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		162.50
5130-5137-372-37204-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		452.50
5130-5137-372-37204-1-2-04	3	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		110.00
5130-5137-372-37204-1-2-04	13	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		147.50
5130-5137-372-37204-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		2,777.50
5130-5137-372-37204-1-2-05	3	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		82.50
5130-5137-372-37204-1-2-05	6	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		97.50
5130-5137-372-37204-1-2-05	13	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		277.50
5130-5137-372-37204-1-3-01	1	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		95.00
5130-5137-372-37204-1-3-01	7	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		217.50
5130-5137-372-37204-1-3-02	7	Servicios Tecnológicos	Póliza de cierre de ejercicio		280.00
5130-5137-372-37204-1-3-02	8	Servicios Tecnológicos	Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-1-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		6,465.86
5130-5137-372-37204-1-3-04	7	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		17,808.00
5130-5137-372-37204-1-3-04	8	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		180.00
5130-5137-372-37204-1-3-04	10	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		2,855.00
5130-5137-372-37204-1-3-04	13	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		72.50
5130-5137-372-37204-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		5,900.00
5130-5137-372-37204-1-4-01	8	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5130-5137-372-37204-1-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		1,375.00
5130-5137-372-37204-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		2,216.50
5130-5137-372-37204-1-5-01	8	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		150.00
5130-5137-372-37204-1-5-01	9	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		9,201.25
5130-5137-372-37204-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		10,963.42
5130-5137-372-37204-2-1-01	6	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-372-37204-2-1-01	7	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		175.00
5130-5137-372-37204-2-1-01	13	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		140.00
5130-5137-372-37204-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		722.00
5130-5137-372-37204-2-1-02	3	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		35.00
5130-5137-372-37204-2-1-02	10	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		162.50
5130-5137-372-37204-2-1-03	8	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		95.00
5130-5137-372-37204-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-372-37204-2-1-04	3	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		402.00
5130-5137-372-37204-2-1-04	8	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		835.25
5130-5137-372-37204-2-1-04	9	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		0.25
5130-5137-372-37204-2-1-04	13	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		285.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00020

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

002787

Diario general Ajuste/11

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5137-372-37204-2-1-05	10	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-2-1-06	1	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		2,632.61
5130-5137-372-37204-2-1-06	6	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		719.00
5130-5137-372-37204-2-1-06	7	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		108.00
5130-5137-372-37204-2-1-06	9	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		414.00
5130-5137-372-37204-2-1-06	13	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-2-1-07	1	Mecánica y Procesos	Póliza de cierre de ejercicio		125.00
5130-5137-372-37204-2-1-07	6	Mecánica y Procesos	Póliza de cierre de ejercicio		662.50
5130-5137-372-37204-2-1-07	8	Mecánica y Procesos	Póliza de cierre de ejercicio		806.00
5130-5137-372-37204-2-1-07	10	Mecánica y Procesos	Póliza de cierre de ejercicio		280.00
5130-5137-372-37204-2-1-08	9	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5130-5137-372-37204-2-1-08	6	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		804.50
5130-5137-372-37204-2-1-08	7	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		300.00
5130-5137-372-37204-2-1-08	8	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		340.00
5130-5137-372-37204-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		567.00
5130-5137-372-37204-2-1-09	6	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		33.50
5130-5137-372-37204-2-1-09	7	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		302.50
5130-5137-372-37204-2-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		455.50
5130-5137-372-37204-2-1-09	13	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		305.00
5130-5137-372-37204-2-1-10	1	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		4,656.00
5130-5137-372-37204-2-1-10	8	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		4,272.00
5130-5137-372-37204-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		490.00
5130-5137-372-37204-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		317.50
5130-5137-372-37204-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		4,516.08
5130-5137-372-37204-2-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		975.00
5130-5137-372-37204-2-2-03	13	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		162.50
5130-5137-372-37204-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		45.00
5130-5137-372-37204-2-2-04	3	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		147.00
5130-5137-372-37204-2-2-04	13	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,777.50
5130-5137-372-37204-2-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		82.50
5130-5137-372-37204-2-2-05	3	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		97.50
5130-5137-372-37204-2-2-05	6	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		277.50
5130-5137-372-37204-2-2-05	13	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		95.00
5130-5137-372-37204-2-3-01	1	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		217.50
5130-5137-372-37204-2-3-01	7	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		280.00
5130-5137-372-37204-2-3-02	7	Servicios Tecnológicos	Póliza de cierre de ejercicio		90.00
5130-5137-372-37204-2-3-02	8	Servicios Tecnológicos	Póliza de cierre de ejercicio		6,465.86
5130-5137-372-37204-2-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		17,808.00
5130-5137-372-37204-2-3-04	7	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		180.00
5130-5137-372-37204-2-3-04	8	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		2,855.00
5130-5137-372-37204-2-3-04	10	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		72.50
5130-5137-372-37204-2-3-04	13	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		5,900.00
5130-5137-372-37204-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		30.00
5130-5137-372-37204-2-4-01	8	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		1,375.00
5130-5137-372-37204-2-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		2,131.50
5130-5137-372-37204-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		150.00
5130-5137-372-37204-2-5-01	8	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		9,201.25
5130-5137-372-37204-2-5-01	9	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		11,695.67
5130-5137-372-37206-1-1-01	10	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		7,974.50
5130-5137-372-37206-1-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		11,695.66
5130-5137-372-37206-2-1-01	10	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		7,974.50
5130-5137-372-37206-2-3-04	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		7,576.29
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		4,166.28
5130-5137-375-37504-1-1-01	6	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00021

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5137-375-37504-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		981.23
5130-5137-375-37504-1-1-02	6	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		1,022.00
5130-5137-375-37504-1-1-02	10	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-1-03	6	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-375-37504-1-1-03	7	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		397.50
5130-5137-375-37504-1-1-03	8	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-1-04	2	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		928.33
5130-5137-375-37504-1-1-04	3	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		224.95
5130-5137-375-37504-1-1-04	6	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		230.00
5130-5137-375-37504-1-1-04	8	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		248.21
5130-5137-375-37504-1-1-04	9	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-1-1-04	13	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5137-375-37504-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		218.75
5130-5137-375-37504-1-1-05	2	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		393.34
5130-5137-375-37504-1-1-05	8	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		136.57
5130-5137-375-37504-1-1-05	9	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		234.09
5130-5137-375-37504-1-1-06	2	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5137-375-37504-1-1-06	5	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		217.76
5130-5137-375-37504-1-1-06	6	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		3,089.00
5130-5137-375-37504-1-1-06	7	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		995.50
5130-5137-375-37504-1-1-06	8	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		3,644.30
5130-5137-375-37504-1-1-06	9	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		1,250.00
5130-5137-375-37504-1-1-06	13	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		899.50
5130-5137-375-37504-1-1-07	6	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		3,095.00
5130-5137-375-37504-1-1-07	7	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		580.00
5130-5137-375-37504-1-1-07	8	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		1,314.36
5130-5137-375-37504-1-1-07	9	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		4,025.55
5130-5137-375-37504-1-1-07	10	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		40.00
5130-5137-375-37504-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-375-37504-1-1-08	2	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-1-1-08	6	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		3,358.30
5130-5137-375-37504-1-1-08	7	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		605.00
5130-5137-375-37504-1-1-08	8	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		1,755.32
5130-5137-375-37504-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		930.00
5130-5137-375-37504-1-1-09	2	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		777.83
5130-5137-375-37504-1-1-09	3	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		308.00
5130-5137-375-37504-1-1-09	6	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,947.50
5130-5137-375-37504-1-1-09	7	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		180.00
5130-5137-375-37504-1-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,155.62
5130-5137-375-37504-1-1-09	9	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		490.02
5130-5137-375-37504-1-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
5130-5137-375-37504-1-1-10	3	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		842.05
5130-5137-375-37504-1-1-10	8	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		1,982.55
5130-5137-375-37504-1-1-12	7	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio		127.50
5130-5137-375-37504-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		494.70
5130-5137-375-37504-1-2-01	6	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		131.04
5130-5137-375-37504-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		2,887.38
5130-5137-375-37504-1-2-03	2	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		288.00
5130-5137-375-37504-1-2-03	3	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		1,439.66
5130-5137-375-37504-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		3,641.25

CONTINUA EN EL FOLIO : 00022

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000789

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5137-375-37504-1-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		2,562.75
5130-5137-375-37504-1-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		7,884.47
5130-5137-375-37504-1-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		377.84
5130-5137-375-37504-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		79.00
5130-5137-375-37504-1-2-04	5	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-2-04	7	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		85.00
5130-5137-375-37504-1-2-04	8	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		371.10
5130-5137-375-37504-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,102.62
5130-5137-375-37504-1-2-05	5	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-2-05	6	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-2-05	13	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-3-01	7	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		221.00
5130-5137-375-37504-1-3-02	7	Servicios Tecnológicos	Póliza de cierre de ejercicio		70.50
5130-5137-375-37504-1-3-04	6	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		92.50
5130-5137-375-37504-1-3-04	7	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		752.25
5130-5137-375-37504-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		129.75
5130-5137-375-37504-1-4-01	6	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		720.00
5130-5137-375-37504-1-4-01	8	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		1,255.50
5130-5137-375-37504-1-4-01	11	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		377.50
5130-5137-375-37504-1-5-02	8	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
5130-5137-375-37504-1-5-02	10	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		322.50
5130-5137-375-37504-1-5-03	8	Prensa y Difusión	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		6,639.24
5130-5137-375-37504-2-1-01	6	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		4,166.29
5130-5137-375-37504-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		98.71
5130-5137-375-37504-2-1-02	6	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		98.71
5130-5137-375-37504-2-1-02	10	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-1-03	6	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		100.00
5130-5137-375-37504-2-1-03	7	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		397.50
5130-5137-375-37504-2-1-03	8	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		42.50
5130-5137-375-37504-2-1-04	2	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		928.34
5130-5137-375-37504-2-1-04	3	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		224.95
5130-5137-375-37504-2-1-04	6	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		230.00
5130-5137-375-37504-2-1-04	8	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		248.21
5130-5137-375-37504-2-1-04	9	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-2-1-04	13	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5137-375-37504-2-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		261.25
5130-5137-375-37504-2-1-05	2	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		393.33
5130-5137-375-37504-2-1-05	8	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		136.57
5130-5137-375-37504-2-1-05	9	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		234.10
5130-5137-375-37504-2-1-06	2	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5137-375-37504-2-1-06	5	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		217.75
5130-5137-375-37504-2-1-06	6	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		3,089.00
5130-5137-375-37504-2-1-06	7	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		995.50
5130-5137-375-37504-2-1-06	8	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		3,644.30
5130-5137-375-37504-2-1-06	9	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		1,250.00
5130-5137-375-37504-2-1-06	13	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		37.50
5130-5137-375-37504-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		899.50
5130-5137-375-37504-2-1-07	6	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		3,095.00
5130-5137-375-37504-2-1-07	7	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		580.00
5130-5137-375-37504-2-1-07	8	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		1,314.36

CONTINUA EN EL FOLIO : 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5137-375-37504-2-1-07	9	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		4,025.55
5130-5137-375-37504-2-1-07	10	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio	40.00	
5130-5137-375-37504-2-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio	100.00	
5130-5137-375-37504-2-1-08	2	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-08	6	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio	3,358.30	
5130-5137-375-37504-2-1-08	7	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio	605.00	
5130-5137-375-37504-2-1-08	8	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio	1,755.33	
5130-5137-375-37504-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio	930.00	
5130-5137-375-37504-2-1-09	2	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio	777.83	
5130-5137-375-37504-2-1-09	3	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio	308.00	
5130-5137-375-37504-2-1-09	6	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio	1,947.50	
5130-5137-375-37504-2-1-09	7	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio	180.00	
5130-5137-375-37504-2-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio	1,155.62	
5130-5137-375-37504-2-1-09	9	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio	490.02	
5130-5137-375-37504-2-1-10	1	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	
5130-5137-375-37504-2-1-10	3	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio	842.05	
5130-5137-375-37504-2-1-10	8	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio	1,982.55	
5130-5137-375-37504-2-1-12	7	Recursos Naturales	Póliza de cierre de ejercicio	127.50	
5130-5137-375-37504-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio	1,431.74	
5130-5137-375-37504-2-2-01	6	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio	131.04	
5130-5137-375-37504-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio	42.50	
5130-5137-375-37504-2-2-02	6	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio	60.80	
5130-5137-375-37504-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	2,887.36	
5130-5137-375-37504-2-2-03	2	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	288.00	
5130-5137-375-37504-2-2-03	3	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	37.50	
5130-5137-375-37504-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	1,439.66	
5130-5137-375-37504-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	3,641.25	
5130-5137-375-37504-2-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	2,562.75	
5130-5137-375-37504-2-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	7,884.48	
5130-5137-375-37504-2-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio	377.84	
5130-5137-375-37504-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	79.00	
5130-5137-375-37504-2-2-04	5	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	42.50	
5130-5137-375-37504-2-2-04	7	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	85.00	
5130-5137-375-37504-2-2-04	8	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio	371.10	
5130-5137-375-37504-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio	1,060.13	
5130-5137-375-37504-2-2-05	5	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio	42.50	
5130-5137-375-37504-2-2-05	6	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio	42.50	
5130-5137-375-37504-2-2-05	13	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio	42.50	
5130-5137-375-37504-2-3-01	7	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio	221.00	
5130-5137-375-37504-2-3-02	7	Servicios Tecnológicos	Póliza de cierre de ejercicio	70.50	
5130-5137-375-37504-2-3-04	6	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio	92.50	
5130-5137-375-37504-2-3-04	7	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio	752.25	
5130-5137-375-37504-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	129.75	
5130-5137-375-37504-2-4-01	6	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	720.00	
5130-5137-375-37504-2-4-01	8	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	42.50	
5130-5137-375-37504-2-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	1,255.50	
5130-5137-375-37504-2-4-01	11	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	42.50	
5130-5137-375-37504-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio	377.50	
5130-5137-375-37504-2-5-02	8	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	
5130-5137-375-37504-2-5-02	10	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio	322.50	
5130-5137-375-37504-2-5-03	8	Prensa y Difusión	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	
5130-5137-376-37602-1-1-01	10	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	
5130-5137-376-37602-2-1-01	10	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	
5130-5138-381-38102-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio	2,038.14	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00024

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

00791

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5138-381-38102-1-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		459.20
5130-5138-381-38102-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		318.60
5130-5138-381-38102-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,224.76
5130-5138-381-38102-1-2-04	10	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		222.74
5130-5138-381-38102-1-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		3,459.30
5130-5138-381-38102-1-2-05	10	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,499.70
5130-5138-381-38102-1-5-01	10	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5138-381-38102-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		2,038.14
5130-5138-381-38102-2-1-09	1	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		459.20
5130-5138-381-38102-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		318.60
5130-5138-381-38102-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1,224.76
5130-5138-381-38102-2-2-04	10	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		222.74
5130-5138-381-38102-2-2-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		3,459.30
5130-5138-381-38102-2-2-05	10	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,499.70
5130-5138-381-38102-2-5-01	10	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5138-381-38102-3-1-05	1	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		19,143.60
5130-5138-382-38201-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		1,378.87
5130-5138-382-38201-1-1-02	2	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		97.50
5130-5138-382-38201-1-1-04	2	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		959.20
5130-5138-382-38201-1-1-08	9	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		412.50
5130-5138-382-38201-1-1-09	2	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,064.34
5130-5138-382-38201-1-1-09	9	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,142.40
5130-5138-382-38201-1-2-04	2	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		404.82
5130-5138-382-38201-1-2-04	9	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		5,497.63
5130-5138-382-38201-1-2-04	10	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,590.07
5130-5138-382-38201-1-2-05	6	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,580.00
5130-5138-382-38201-1-3-01	9	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		10,511.47
5130-5138-382-38201-1-3-01	10	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		959.93
5130-5138-382-38201-1-5-01	9	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		3,497.50
5130-5138-382-38201-1-5-02	9	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		16,925.50
5130-5138-382-38201-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		1,378.87
5130-5138-382-38201-2-1-02	2	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		97.50
5130-5138-382-38201-2-1-04	2	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		959.20
5130-5138-382-38201-2-1-08	9	TIC Redes y Telecomunicaciones y Sist In	Póliza de cierre de ejercicio		412.50
5130-5138-382-38201-2-1-09	2	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,064.34
5130-5138-382-38201-2-1-09	9	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,142.40
5130-5138-382-38201-2-2-04	2	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		404.82
5130-5138-382-38201-2-2-04	9	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		5,497.63
5130-5138-382-38201-2-2-04	10	Adquisiciones e Inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		2,590.07
5130-5138-382-38201-2-2-05	6	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,580.00
5130-5138-382-38201-2-3-04	9	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		10,551.47
5130-5138-382-38201-2-3-04	10	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		959.93
5130-5138-382-38201-2-5-01	9	Dirección de Área	Póliza de cierre de ejercicio		3,497.50
5130-5138-382-38201-2-5-02	9	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		16,925.50
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		5,676.00
5130-5139-392-39202-1-1-01	5	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		488.00
5130-5139-392-39202-1-1-01	6	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		2,802.00
5130-5139-392-39202-1-1-01	10	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		84.00
5130-5139-392-39202-1-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		475.00
5130-5139-392-39202-1-1-02	6	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		187.50
5130-5139-392-39202-1-1-03	5	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		232.50
5130-5139-392-39202-1-1-03	7	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		195.00
5130-5139-392-39202-1-1-05	1	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		88.00
5130-5139-392-39202-1-1-05	11	Servicios de Computo	Póliza de cierre de ejercicio		40,634.99

CONTINUA EN EL FOLIO : 00025



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5139-392-39202-1-1-06	6	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		294.00
5130-5139-392-39202-1-1-06	7	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		1,872.00
5130-5139-392-39202-1-1-06	9	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		435.50
5130-5139-392-39202-1-1-06	10	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		75,383.80
5130-5139-392-39202-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		106.00
5130-5139-392-39202-1-1-07	6	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		338.50
5130-5139-392-39202-1-1-07	7	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		2,930.00
5130-5139-392-39202-1-1-07	9	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		175.00
5130-5139-392-39202-1-1-07	10	Mecanica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		104,400.00
5130-5139-392-39202-1-1-08	6	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		969.00
5130-5139-392-39202-1-1-08	7	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		76.00
5130-5139-392-39202-1-1-08	8	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		57.00
5130-5139-392-39202-1-1-08	10	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		104,400.00
5130-5139-392-39202-1-1-08	11	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
5130-5139-392-39202-1-1-09	3	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		3,265.50
5130-5139-392-39202-1-1-09	6	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,086.00
5130-5139-392-39202-1-1-09	7	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		76.00
5130-5139-392-39202-1-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		221.00
5130-5139-392-39202-1-1-09	9	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		4,000.00
5130-5139-392-39202-1-1-10	1	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		1,121.00
5130-5139-392-39202-1-1-10	8	Servicios Medicos	Póliza de cierre de ejercicio		19.00
5130-5139-392-39202-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		131.50
5130-5139-392-39202-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		38.00
5130-5139-392-39202-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		304.00
5130-5139-392-39202-1-2-03	3	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		6.00
5130-5139-392-39202-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		14,765.59
5130-5139-392-39202-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		761.50
5130-5139-392-39202-1-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		53.00
5130-5139-392-39202-1-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		183.00
5130-5139-392-39202-1-2-04	5	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		22.00
5130-5139-392-39202-1-2-04	8	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		1.53
5130-5139-392-39202-1-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		13,746.00
5130-5139-392-39202-1-3-01	7	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5139-392-39202-1-3-01	8	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		1,560.50
5130-5139-392-39202-1-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		276.25
5130-5139-392-39202-1-3-04	6	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		185.50
5130-5139-392-39202-1-3-04	7	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		109.00
5130-5139-392-39202-1-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		9,628.00
5130-5139-392-39202-1-5-02	6	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		0.16
5130-5139-392-39202-1-5-02	8	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		136.00
5130-5139-392-39202-1-5-02	9	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		2,206.49
5130-5139-392-39202-1-5-02	10	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		198.00
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		5,676.00
5130-5139-392-39202-2-1-01	5	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		488.00
5130-5139-392-39202-2-1-01	6	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		2,802.00
5130-5139-392-39202-2-1-01	10	Rectoría	Póliza de cierre de ejercicio		84.00
5130-5139-392-39202-2-1-02	1	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		475.00
5130-5139-392-39202-2-1-02	6	Abogado General	Póliza de cierre de ejercicio		187.50
5130-5139-392-39202-2-1-03	5	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		232.50
5130-5139-392-39202-2-1-03	7	Biblioteca	Póliza de cierre de ejercicio		195.00
5130-5139-392-39202-2-1-05	1	Servicios de Cómputos	Póliza de cierre de ejercicio		88.00
5130-5139-392-39202-2-1-05	11	Servicios de Cómputos	Póliza de cierre de ejercicio		40,634.98
5130-5139-392-39202-2-1-06	6	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		294.00
5130-5139-392-39202-2-1-06	7	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		1,872.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00026

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5139-392-39202-2-1-06	9	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		435.50
5130-5139-392-39202-2-1-06	10	Contaduría y Administración	Póliza de cierre de ejercicio		75,383.80
5130-5139-392-39202-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		106.00
5130-5139-392-39202-2-1-07	6	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		338.50
5130-5139-392-39202-2-1-07	7	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		2,930.00
5130-5139-392-39202-2-1-07	9	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		175.00
5130-5139-392-39202-2-1-07	10	Mecánica y Procesos Industriales	Póliza de cierre de ejercicio		104,400.00
5130-5139-392-39202-2-1-08	6	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		959.00
5130-5139-392-39202-2-1-08	7	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		76.00
5130-5139-392-39202-2-1-08	8	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		57.00
5130-5139-392-39202-2-1-08	10	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		104,400.00
5130-5139-392-39202-2-1-08	11	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
5130-5139-392-39202-2-1-09	3	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		3,265.50
5130-5139-392-39202-2-1-09	6	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		1,086.00
5130-5139-392-39202-2-1-09	7	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		76.00
5130-5139-392-39202-2-1-09	8	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		221.00
5130-5139-392-39202-2-1-09	9	Dirección Académica	Póliza de cierre de ejercicio		4,000.00
5130-5139-392-39202-2-1-10	1	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		1,121.00
5130-5139-392-39202-2-1-10	8	Servicios Médicos	Póliza de cierre de ejercicio		19.00
5130-5139-392-39202-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	Póliza de cierre de ejercicio		131.50
5130-5139-392-39202-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		38.00
5130-5139-392-39202-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		304.00
5130-5139-392-39202-2-2-03	3	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		6.00
5130-5139-392-39202-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		14,765.61
5130-5139-392-39202-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		761.50
5130-5139-392-39202-2-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		53.00
5130-5139-392-39202-2-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	Póliza de cierre de ejercicio		19.00
5130-5139-392-39202-2-2-04	5	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		13,746.00
5130-5139-392-39202-2-2-04	8	Adquisiciones e inventarios	Póliza de cierre de ejercicio		75.00
5130-5139-392-39202-2-2-05	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		1,560.50
5130-5139-392-39202-2-3-01	7	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		276.25
5130-5139-392-39202-2-3-01	8	Seguimiento de Egresados	Póliza de cierre de ejercicio		185.50
5130-5139-392-39202-2-3-04	1	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		109.00
5130-5139-392-39202-2-3-04	6	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		9,628.00
5130-5139-392-39202-2-3-04	7	Dirección del Área	Póliza de cierre de ejercicio		0.16
5130-5139-392-39202-2-4-01	10	Planeación y Evaluación	Póliza de cierre de ejercicio		136.00
5130-5139-392-39202-2-5-02	6	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		2,206.50
5130-5139-392-39202-2-5-02	8	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		198.00
5130-5139-392-39202-2-5-02	9	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		196,385.02
5130-5139-392-39202-2-5-02	10	Actividades Culturales y Deportivas	Póliza de cierre de ejercicio		304,067.00
5130-5139-392-39202-3-1-04	1	Servicios Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		304,067.00
5130-5139-398-39801-1-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		21,397.43
5130-5139-398-39801-2-2-02	1	Recursos Humanos	Póliza de cierre de ejercicio		21,397.43
7710-7711-001-00001-0-0-00	1	Almacén pendiente de entregar	Póliza de cierre	21,397.43	
7710-7711-001-00002-0-0-00	1	Entrega pendiente de almacén	Póliza de cierre		21,397.43
7710-7711-002-00001-0-0-00	1	Almacén pendiente de entregar	Póliza de cierre	21,397.43	
7710-7711-002-00002-0-0-00	1	Entrega pendiente de almacén	Póliza de cierre		3,441,212.60
7710-7714-001-00000-0-0-00	1	Materiales pendientes de utilizar	Póliza de cierre de ejercicio		
7710-7714-002-00000-0-0-00	1	Utilización pendiente de materiales	Póliza de cierre	3,441,212.60	
8110-4172-004-00001-0-0-00	1	Examen de Ing. a la Educ. Superior	Póliza de cierre de ejercicio		100,200.00
8110-4172-004-00002-0-0-00	1	Inscripción	Póliza de cierre de ejercicio		45,000.00
8110-4172-004-00003-0-0-00	1	Reinscripción	Póliza de cierre de ejercicio		157,500.00
8110-4172-004-00004-0-0-00	1	Readmisión	Póliza de cierre de ejercicio		2,250.00
8110-4172-004-00005-0-0-00	1	Seguro Est. Contra Accidentes	Póliza de cierre de ejercicio		38,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00027

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8110-4172-004-00006-0-0-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre de ejercicio		1,048,200.00
8110-4172-005-00001-0-0-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre de ejercicio	75,000.00	
8110-4172-005-00002-0-0-00	1	Examen de Acreditación por Asignatura	Póliza de cierre de ejercicio	225.00	
8110-4172-005-00003-0-0-00	1	Examen General de Egreso TSU	Póliza de cierre de ejercicio	108,500.00	
8110-4172-005-00004-0-0-00	1	Examen Gral. de Egreso Licenciatura	Póliza de cierre de ejercicio	420,000.00	
8110-4172-006-00001-0-0-00	1	Constancia Escolar	Póliza de cierre de ejercicio	38,000.00	
8110-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio	20,000.00	
8110-4172-006-00003-0-0-00	1	Reposición de Credenciales	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	
8110-4172-006-00004-0-0-00	1	Duplicado de Certificado	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	
8110-4172-007-00001-0-0-00	1	Titulación TSU	Póliza de cierre de ejercicio	558,000.00	
8110-4172-007-00002-0-0-00	1	Titulación Ingeniería	Póliza de cierre de ejercicio	672,000.00	
8110-4172-008-00001-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Básico A	Póliza de cierre de ejercicio	11,136.00	
8110-4172-008-00002-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Básico B	Póliza de cierre de ejercicio	15,776.00	
8110-4172-008-00003-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Básico C	Póliza de cierre de ejercicio	26,912.00	
8110-4172-008-00004-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Intermedio A	Póliza de cierre de ejercicio	12,528.00	
8110-4172-008-00005-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Intermedio B	Póliza de cierre de ejercicio	14,999.00	
8110-4172-008-00006-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Intermedio C	Póliza de cierre de ejercicio	18,444.00	
8110-4172-008-00007-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Avanzado A	Póliza de cierre de ejercicio	12,992.00	
8110-4172-008-00008-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Avanzado B	Póliza de cierre de ejercicio	14,616.00	
8110-4172-008-00009-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Especializado A	Póliza de cierre de ejercicio	15,776.00	
8110-4172-008-00010-0-0-00	1	Serv. Ed. Contínua Especializado B	Póliza de cierre de ejercicio	18,096.00	
8110-4172-009-00001-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo I	Póliza de cierre de ejercicio	4,002.00	
8110-4172-009-00002-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo II	Póliza de cierre de ejercicio	4,002.00	
8110-4172-009-00003-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo III	Póliza de cierre de ejercicio	4,002.00	
8110-4172-009-00004-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo IV	Póliza de cierre de ejercicio	1,914.00	
8110-4172-010-00001-0-0-00	1	Mtto. Rep Sist. Rep bomba Iny Perkins	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8110-4172-010-00002-0-0-00	1	Mtto. Rep Sist. Rep inyector Perkins	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8110-4172-010-00003-0-0-00	1	Mtto. Rep Sist. Rep bomba iny Cummins	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8110-4172-010-00004-0-0-00	1	Mtto. Rep Sist. Rep bomba iny cummins	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8110-4172-010-00005-0-0-00	1	Mtto Rep Sist. Desmontaje mont iny cumin	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8110-4172-010-00006-0-0-00	1	Mtto Rep Sist. Desmontaje mont iny cumin	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	
8110-4172-010-00007-0-0-00	1	Taller de máquinas y htas. Torneado	Póliza de cierre de ejercicio	896.00	
8110-4172-010-00008-0-0-00	1	Taller de máquinas y htas. Fresado	Póliza de cierre de ejercicio	320.00	
8110-4172-010-00009-0-0-00	1	Taller de máquinas y htas. Cepillado	Póliza de cierre de ejercicio	111.00	
8110-4172-010-00010-0-0-00	1	Taller de máquinas y htas. Taladro	Póliza de cierre de ejercicio	111.00	
8110-4172-010-00011-0-0-00	1	Taller de máquinas y htas. Soldadura	Póliza de cierre de ejercicio	756.00	
8110-4172-010-00012-0-0-00	1	Taller de máquinas y htas. Sold. autóge	Póliza de cierre de ejercicio	252.00	
8110-4172-010-00013-0-0-00	1	Taller de Costura Ind.: Ponchado	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	
8110-4172-010-00014-0-0-00	1	Taller de Costura Ind.: Bordado	Póliza de cierre de ejercicio	800.00	
8110-4172-010-00015-0-0-00	1	Afinación	Póliza de cierre de ejercicio	1,740.00	
8110-4172-010-00016-0-0-00	1	Servicio de Frenos	Póliza de cierre de ejercicio	435.00	
8110-4172-010-00017-0-0-00	1	Diagnóstico por Escaneo	Póliza de cierre de ejercicio	435.00	
8110-4172-011-00001-0-0-00	1	Serv. diagn. fitosanitario area micolog	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	
8110-4172-011-00002-0-0-00	1	Serv diagn fitosanitario area nematologi	Póliza de cierre de ejercicio	3,600.00	
8110-4172-012-00001-0-0-00	1	Copias Fotostáticas	Póliza de cierre de ejercicio	18,000.00	
8110-4172-012-00002-0-0-00	1	Impresión de documentos TC/TO B/N	Póliza de cierre de ejercicio	15,426.00	
8110-4172-012-00003-0-0-00	1	Impresión de documentos TC/TO COLOR	Póliza de cierre de ejercicio	2,240.00	
8110-4172-012-00005-0-0-00	1	Impresión de planos en lab Cad Cam	Póliza de cierre de ejercicio	315.00	
8110-4172-012-00006-0-0-00	1	Impresion B/N (1M2 de papel)	Póliza de cierre de ejercicio	480.00	
8110-4172-012-00007-0-0-00	1	Impresión a color una tinta	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	
8110-4172-012-00008-0-0-00	1	Impresión a color 2 tintas	Póliza de cierre de ejercicio	360.00	
8110-4172-012-00009-0-0-00	1	Impresión de imágenes a color	Póliza de cierre de ejercicio	450.00	
8110-4172-012-00010-0-0-00	1	Kit de capacitación Nivel Basico "A"	Póliza de cierre de ejercicio	200.00	
8110-4172-012-00011-0-0-00	1	Kit de capacitación Nivel Basico "B"	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00028

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000795

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8110-4172-012-00012-0-0-00	1	Kit de capacitación Nivel Básico "C"	Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
8110-4172-012-00013-0-0-00	1	Grab. publicitaria sencilla Categ. "A"	Póliza de cierre de ejercicio		230.00
8110-4172-012-00014-0-0-00	1	Grab. publicitaria sencilla Categ. "B"	Póliza de cierre de ejercicio		287.00
8110-4172-012-00015-0-0-00	1	Grab. publicitaria sencilla Categ. "C"	Póliza de cierre de ejercicio		345.00
8110-4172-012-00016-0-0-00	1	Grab. publicitaria compleja Categ. "A"	Póliza de cierre de ejercicio		345.00
8110-4172-012-00017-0-0-00	1	Grab. publicitaria compleja Categ. "B"	Póliza de cierre de ejercicio		460.00
8110-4172-012-00018-0-0-00	1	Grab. publicitaria compleja Categ. "C"	Póliza de cierre de ejercicio		575.00
8110-4172-012-00019-0-0-00	1	Grab. publicitaria especial Categ. "A"	Póliza de cierre de ejercicio		460.00
8110-4172-012-00020-0-0-00	1	Grab. publicitaria especial Categ. "B"	Póliza de cierre de ejercicio		575.00
8110-4172-012-00021-0-0-00	1	Grab. Musical Categ. "A"	Póliza de cierre de ejercicio		575.00
8110-4172-012-00022-0-0-00	1	Grab. Musical Categ. "B"	Póliza de cierre de ejercicio		862.00
8110-4172-012-00023-0-0-00	1	Grab. Musical Categ. "C"	Póliza de cierre de ejercicio		1,265.00
8110-4172-012-00024-0-0-00	1	Grab. Musical Categ. "D"	Póliza de cierre de ejercicio		1,725.00
8110-4172-012-00025-0-0-00	1	Grab. de Prog. Radiofónico Cat "A"	Póliza de cierre de ejercicio		172.00
8110-4172-012-00026-0-0-00	1	Grab. de Prog. Radiofónico Cat "B"	Póliza de cierre de ejercicio		690.00
8110-4172-012-00027-0-0-00	1	Grab. de Prog. Radiofónico Cat "C"	Póliza de cierre de ejercicio		287.00
8110-4172-012-00028-0-0-00	1	Grab. de Prog. Radiofónico Cat "D"	Póliza de cierre de ejercicio		345.00
8110-4172-013-00001-0-0-00	1	Por la Dev. Extemp de Mat. de Consulta	Póliza de cierre de ejercicio		2,260.00
8110-4172-013-00002-0-0-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporáneo	Póliza de cierre de ejercicio		34,800.00
8110-4223-001-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre de ejercicio		12,200,678.50
8110-4223-001-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre de ejercicio		551,710.00
8110-4223-001-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	Póliza de cierre de ejercicio		2,793,604.50
8110-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre de ejercicio		12,200,678.50
8110-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre de ejercicio		551,710.00
8110-4223-002-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	Póliza de cierre de ejercicio		2,793,604.50
8120-4172-004-00001-0-0-00	1	Examen de Ing. a la Educ. Superior	Póliza de cierre de ejercicio		43,600.00
8120-4172-004-00002-0-0-00	1	Inscripción	Póliza de cierre	32,250.00	
8140-4172-004-00002-0-0-00	1	Inscripción	Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-004-00003-0-0-00	1	Reinscripción	Póliza de cierre de ejercicio		148,500.00
8120-4172-004-00004-0-0-00	1	Readmisión	Póliza de cierre	2,250.00	
8120-4172-004-00005-0-0-00	1	Seguro estudiantil contra accidentes	Póliza de cierre	38,000.00	
8120-4172-004-00006-0-0-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre de ejercicio		255,423.00
8140-4172-004-00006-0-0-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8150-4172-004-00006-0-0-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8120-4172-005-00001-0-0-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre	1,500.00	
8140-4172-005-00001-0-0-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8150-4172-005-00001-0-0-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8120-4172-005-00002-0-0-00	1	Examen de Acreditación por Asignatura	Póliza de cierre	225.00	
8120-4172-005-00003-0-0-00	1	Examen General de Egreso TSU	Póliza de cierre de ejercicio		2,100.00
8120-4172-005-00004-0-0-00	1	Examen Gral de Egreso Licenciatura	Póliza de cierre	420,000.00	
8120-4172-006-00001-0-0-00	1	Constancia Escolar	Póliza de cierre de ejercicio		6,060.00
8140-4172-006-00001-0-0-00	1	Constancia Escolar	Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8150-4172-006-00001-0-0-00	1	Constancia Escolar	Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00029



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00030

Aj/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000797

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	1,380.00	
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		1,380.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		0.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		12,100.00
8120-4172-006-00003-0-0-00	1	Reposición de Credenciales	Póliza de cierre de ejercicio		17,000.00
8120-4172-007-00001-0-0-00	1	Titulación TSU	Póliza de cierre de ejercicio		
8120-4172-007-00002-0-0-00	1	Titulación Ingeniería	Póliza de cierre	41,600.00	
8120-4172-008-00001-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Básico "A"	Póliza de cierre de ejercicio		51,264.00
8120-4172-008-00002-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Básico "B"	Póliza de cierre	15,776.00	
8120-4172-008-00003-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Básico "C"	Póliza de cierre	26,912.00	
8120-4172-008-00004-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Intermedio "A"	Póliza de cierre	12,628.00	
8120-4172-008-00005-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Intermedio "B"	Póliza de cierre	14,999.00	
8120-4172-008-00006-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Intermedio "C"	Póliza de cierre de ejercicio		13,356.00
8120-4172-008-00007-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Avanzado "A"	Póliza de cierre	12,992.00	
8120-4172-008-00008-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Avanzado "B"	Póliza de cierre	14,616.00	
8120-4172-008-00009-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Especializado "A"	Póliza de cierre	15,776.00	
8120-4172-008-00010-0-0-00	1	Serv Ed. Continua Especializado "B"	Póliza de cierre	18,096.00	
8120-4172-009-00001-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo I	Póliza de cierre	1,302.00	
8120-4172-009-00002-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo II	Póliza de cierre de ejercicio		82,398.00
8120-4172-009-00003-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo III	Póliza de cierre	4,002.00	
8120-4172-009-00004-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo IV	Póliza de cierre	1,914.00	
8120-4172-010-00001-0-0-00	1	Mtto rep de sist. Rep bomba int Perkins	Póliza de cierre	6,816.00	
8120-4172-010-00002-0-0-00	1	Mtto rep de sist. Rep inyector Perkins	Póliza de cierre	6,816.00	
8120-4172-010-00003-0-0-00	1	Mtto rep de sist. Rep bomba int Cummins	Póliza de cierre	6,816.00	
8120-4172-010-00004-0-0-00	1	Mtto rep de sist. Rep bomba int Cummins	Póliza de cierre	6,816.00	
8120-4172-010-00005-0-0-00	1	Mtto rep de sist. Desm. Mont Iny Perkins	Póliza de cierre	6,816.00	
8120-4172-010-00006-0-0-00	1	Mtto rep de sist. Desm. Mont Iny Perkins	Póliza de cierre	6,816.00	
8120-4172-010-00007-0-0-00	1	Taller de Maq y Httas. Torneado	Póliza de cierre	896.00	
8120-4172-010-00008-0-0-00	1	Taller de Maq y Httas. Fresado	Póliza de cierre	320.00	
8120-4172-010-00009-0-0-00	1	Taller de Maq y Httas. Cepillado	Póliza de cierre	111.00	
8120-4172-010-00010-0-0-00	1	Taller de Maq y Httas. Taladro	Póliza de cierre	111.00	
8120-4172-010-00011-0-0-00	1	Taller de Maq y Httas. Soldadura	Póliza de cierre	756.00	
8120-4172-010-00012-0-0-00	1	Taller de Maq y Httas. Soldadura Autógeno	Póliza de cierre	252.00	
8120-4172-010-00013-0-0-00	1	Taller de Costura Ind. Ponchado	Póliza de cierre	242.33	
8120-4172-010-00014-0-0-00	1	Taller de Costura Ind. Bordado	Póliza de cierre de ejercicio		2,187.10
8120-4172-010-00015-0-0-00	1	Afinación	Póliza de cierre de ejercicio		8,417.06
8120-4172-010-00016-0-0-00	1	Servicio de Frenos	Póliza de cierre	435.00	
8120-4172-010-00017-0-0-00	1	Diagnóstico por Escaneo	Póliza de cierre	435.00	
8120-4172-011-00001-0-0-00	1	Serv. Diagn Fitosanitario Area Micología	Póliza de cierre	4,800.00	
8120-4172-011-00002-0-0-00	1	Serv. Diagn Fitosanitario Area Nematolog	Póliza de cierre	3,600.00	
8120-4172-012-00001-0-0-00	1	Copias Fotostáticas	Póliza de cierre de ejercicio		18,775.00
8120-4172-012-00002-0-0-00	1	Impresión de Doc. TC/TO B/N	Póliza de cierre	15,426.00	
8120-4172-012-00003-0-0-00	1	Impresión de Doc. TC/TO COLOR	Póliza de cierre	2,240.00	
8120-4172-012-00005-0-0-00	1	Imp. de planos en lab. de CAD CAM.	Póliza de cierre	315.00	
8120-4172-012-00006-0-0-00	1	Impresión blanco y negro	Póliza de cierre	480.00	
8120-4172-012-00007-0-0-00	1	Impresión a color una tinta	Póliza de cierre	300.00	
8120-4172-012-00008-0-0-00	1	Impresión a color 2 tintas	Póliza de cierre	360.00	
8120-4172-012-00009-0-0-00	1	Impresión de imágenes a color	Póliza de cierre	450.00	
8120-4172-012-00010-0-0-00	1	Kit de capacitación Nivel Básico A	Póliza de cierre de ejercicio		800.00
8120-4172-012-00011-0-0-00	1	Kit de capacitación Nivel Básico B	Póliza de cierre	600.00	
8120-4172-012-00012-0-0-00	1	Kit de capacitación Nivel Básico C	Póliza de cierre	1,200.00	
8120-4172-012-00013-0-0-00	1	Grabación publicitaria sencilla cat A	Póliza de cierre	230.00	
8120-4172-012-00014-0-0-00	1	Grabación publicitaria sencilla cat B	Póliza de cierre	287.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00031

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8120-4172-012-00015-0-0-00	1	Grabación publicitaria sencilla cat C	Póliza de cierre	345.00	
8120-4172-012-00016-0-0-00	1	Grabación publicitaria compleja cat A	Póliza de cierre	345.00	
8120-4172-012-00017-0-0-00	1	Grabación publicitaria compleja cat B	Póliza de cierre	460.00	
8120-4172-012-00018-0-0-00	1	Grabación publicitaria compleja cat C	Póliza de cierre	575.00	
8120-4172-012-00019-0-0-00	1	Grabación publicitaria especial cat A	Póliza de cierre	460.00	
8120-4172-012-00020-0-0-00	1	Grabación publicitaria especial cat B	Póliza de cierre	575.00	
8120-4172-012-00021-0-0-00	1	Grabación musical cat. A	Póliza de cierre	575.00	
8120-4172-012-00022-0-0-00	1	Grabación musical cat. B	Póliza de cierre	862.00	
8120-4172-012-00023-0-0-00	1	Grabación musical cat. C	Póliza de cierre	1,265.00	
8120-4172-012-00024-0-0-00	1	Grabación musical cat. D	Póliza de cierre	1,725.00	
8120-4172-012-00025-0-0-00	1	Grabación Prog. Radiofónico Cat A	Póliza de cierre	172.00	
8120-4172-012-00026-0-0-00	1	Grabación Prog. Radiofónico Cat B	Póliza de cierre	690.00	
8120-4172-012-00027-0-0-00	1	Grabación Prog. Radiofónico Cat C	Póliza de cierre	287.00	
8120-4172-012-00028-0-0-00	1	Grabación Prog. Radiofónico Cat D	Póliza de cierre	345.00	
8120-4172-013-00001-0-0-00	1	Por la Dev. Extemp. de Mat. de Consulta	Póliza de cierre de ejercicio		9,020.00
8120-4172-013-00002-0-0-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemp. de Cuot	Póliza de cierre de ejercicio		55,475.00
8120-4311-001-00000-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre de ejercicio		219,924.54
8130-4223-001-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre de ejercicio		504,738.00
8130-4223-001-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre de ejercicio		215,892.91
8130-4223-001-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	Póliza de cierre de ejercicio		300,174.09
8130-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre de ejercicio		504,738.00
8130-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre de ejercicio		215,892.91
8130-4223-002-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	Póliza de cierre de ejercicio		300,174.09
8150-4172-004-00001-0-0-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Póliza de cierre	143,800.00	
8150-4172-004-00002-0-0-00	1	Inscripción	Póliza de cierre	12,750.00	
8150-4172-004-00003-0-0-00	1	Reinscripción	Póliza de cierre	306,000.00	
8150-4172-004-00006-0-0-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre	1,303,623.00	
8150-4172-005-00001-0-0-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre	73,500.00	
8150-4172-005-00003-0-0-00	1	Examen Gral. de Egreso TSU	Póliza de cierre	110,600.00	
8150-4172-006-00001-0-0-00	1	Constancia Escolar	Póliza de cierre	44,060.00	
8150-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	21,380.00	
8150-4172-006-00003-0-0-00	1	Reposición de Credenciales	Póliza de cierre	14,100.00	
8150-4172-006-00004-0-0-00	1	Duplicado de Certificado	Póliza de cierre	600.00	
8150-4172-007-00001-0-0-00	1	Titulación TSU	Póliza de cierre	575,000.00	
8150-4172-007-00002-0-0-00	1	Titulación Ingeniería	Póliza de cierre	630,400.00	
8150-4172-008-00001-0-0-00	1	Serv. Educación Continua Básico "A"	Póliza de cierre	62,400.00	
8150-4172-008-00006-0-0-00	1	SEC Intermedio C	Póliza de cierre	31,800.00	
8150-4172-009-00001-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo I	Póliza de cierre	2,700.00	
8150-4172-009-00002-0-0-00	1	Consultoría y Estudio Tipo II	Póliza de cierre	86,400.00	
8150-4172-010-00013-0-0-00	1	Taller de Costura Ind.: Ponchado	Póliza de cierre	357.67	
8150-4172-010-00014-0-0-00	1	Taller de Costura Ind.: Bordado	Póliza de cierre	2,981.10	
8150-4172-010-00015-0-0-00	1	Afinación	Póliza de cierre	10,157.06	
8150-4172-012-00001-0-0-00	1	Copias Fotostáticas	Póliza de cierre	36,775.00	
8150-4172-012-00010-0-0-00	1	Kit de Afinación Básico A	Póliza de cierre	1,000.00	
8150-4172-013-00001-0-0-00	1	Por la Dev. Extemp de Mat de Consulta	Póliza de cierre	11,280.00	
8150-4172-013-00002-0-0-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	Póliza de cierre	90,275.00	
8150-4223-001-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre	12,200,678.50	
8150-4223-001-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre	551,710.00	
8150-4223-001-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	Póliza de cierre	2,793,604.50	
8150-4223-001-00002-1-0-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre	1,009,476.00	
8150-4223-001-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre	215,892.91	
8150-4223-001-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	Póliza de cierre	300,174.09	
8150-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre	12,200,678.49	
8150-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre	551,710.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00032

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000799

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8150-4223-002-00001-3-0-00	1	Capitulo 3000	Póliza de cierre	2,793,604.51	
8150-4223-002-00002-2-0-00	1	Capitulo 2000	Póliza de cierre	215,892.91	
8150-4223-002-00002-3-0-00	1	Capitulo 3000	Póliza de cierre	300,174.09	
8150-4311-001-00000-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre	219,924.54	
8210-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	8,607,786.00	
8210-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	8,607,786.00	
8210-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	425,520.00	
8210-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	465,286.00	
8210-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	465,286.00	
8210-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	11,568.00	
8210-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	943,642.00	
8210-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	943,642.00	
8210-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	1,342,408.00	
8210-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,008,145.00	
8210-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,008,145.00	
8210-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	27,000.00	
8210-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	383,458.50	
8210-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	383,458.50	
8210-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	11,568.00	
8210-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	172,077.50	
8210-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	172,077.50	
8210-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	4,143.00	
8210-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	620,283.50	
8210-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	620,283.50	
8210-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	97,674.50	
8210-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	97,674.50	
8210-0001-002-21101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	12,000.00	
8210-0001-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	9,443.00	
8210-0001-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	9,443.00	
8210-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	65,440.00	
8210-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,886.50	
8210-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,886.50	
8210-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	30,560.00	
8210-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	762.00	
8210-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	762.00	
8210-0001-002-21601-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	2,100.00	
8210-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	12,160.00	
8210-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	270,000.00	
8210-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	63,955.50	
8210-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	63,955.50	
8210-0001-002-22301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	6,286.00	
8210-0001-002-22301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	6,286.00	
8210-0001-002-24601-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	8,618.00	
8210-0001-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3.36	
8210-0001-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3.37	
8210-0001-002-25101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	1,500.00	
8210-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	5,000.00	
8210-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	5,000.00	
8210-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,100.34	
8210-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,100.33	
8210-0001-002-26103-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	7,359.74	
8210-0001-002-27101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	29,000.00	
8210-0001-002-27101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	29,000.00	
8210-0001-002-27101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	22,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00033





No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8210-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	12,109.00	
8210-0001-002-29601-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	9,209.00	
8210-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	267,231.00	
8210-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	267,231.00	
8210-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	18,000.00	
8210-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	88,500.00	
8210-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	88,500.00	
8210-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	9,000.00	
8210-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	9,000.00	
8210-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	174,553.00	
8210-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	174,553.00	
8210-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	994.00	
8210-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	994.00	
8210-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	80,902.50	
8210-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	80,902.50	
8210-0001-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	12,500.00	
8210-0001-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	12,500.00	
8210-0001-003-33401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	13,500.00	
8210-0001-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,344.00	
8210-0001-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,344.00	
8210-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	414,366.00	
8210-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	414,366.00	
8210-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	9,278.50	
8210-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	9,278.50	
8210-0001-003-34501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	135,837.00	
8210-0001-003-34501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	135,837.00	
8210-0001-003-34501-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	36,800.00	
8210-0001-003-34701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	18,490.00	
8210-0001-003-34701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	18,490.00	
8210-0001-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	8,410.00	
8210-0001-003-35301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	8,410.00	
8210-0001-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	8,823.50	
8210-0001-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	8,823.50	
8210-0001-003-36201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	5,160.00	
8210-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	9,520.00	
8210-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	9,520.00	
8210-0001-003-37206-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	10,000.00	
8210-0001-003-37206-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	10,000.00	
8210-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	16,920.00	
8210-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	16,920.00	
8210-0001-003-37504-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	3,150.00	
8210-0001-003-37602-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	5,850.00	
8210-0001-003-37602-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	5,850.00	
8210-0001-003-38102-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	7,500.00	
8210-0001-003-38102-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	7,500.00	
8210-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	30,331.00	
8210-0001-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,379.00	
8210-0001-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,379.00	
8210-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	28,025.50	
8210-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	28,025.50	
8210-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	534,000.00	
8210-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	273,746.00	
8210-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	273,746.00	
8210-0002-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	586.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00034

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000801

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8210-0002-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	586.00	
8210-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	420.00	
8210-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	420.00	
8210-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,294.00	
8210-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,294.00	
8210-0002-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,500.00	
8210-0002-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,500.00	
8210-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,000.00	
8210-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,000.00	
8210-0003-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,895.00	
8210-0003-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	32.00	
8210-0003-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	32.00	
8210-0003-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	758.50	
8210-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	758.50	
8210-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	43.60	
8210-0003-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	43.60	
8210-0003-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	372.00	
8210-0003-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	372.00	
8210-0003-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	659.50	
8210-0003-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	659.50	
8210-0003-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,412.50	
8210-0003-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,412.50	
8210-0003-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	12,928.00	
8210-0003-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	12,928.00	
8210-0003-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	606,700.00	
8210-0003-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	2,575.50	
8210-0004-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,575.50	
8210-0004-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	5,281.50	
8210-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	5,281.50	
8210-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,500.50	
8210-0004-002-21501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,500.50	
8210-0004-002-21501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	142.50	
8210-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	142.50	
8210-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	40,000.00	
8210-0004-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	40,000.00	
8210-0004-003-35301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	765.50	
8210-0005-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	765.50	
8210-0005-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,900.00	
8210-0005-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,900.00	
8210-0005-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,480.00	
8210-0005-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,480.00	
8210-0005-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	6,675.00	
8210-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	6,675.00	
8210-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	4,597.50	
8210-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	4,597.50	
8210-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	940.00	
8210-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	940.00	
8210-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	19,790.00	
8210-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	19,790.00	
8210-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	463.50	
8210-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	463.50	
8210-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	38,126.50	
8210-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	38,126.50	
8210-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00035

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8210-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	23,240.00	
8210-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	23,240.00	
8210-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	109,808.83	
8210-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	109,808.83	
8210-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	8,863.00	
8210-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	8,863.00	
8210-0005-002-29601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	6,350.00	
8210-0005-002-29601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	6,350.00	
8210-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	6,000.00	
8210-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	6,000.00	
8210-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	39,628.00	
8210-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	39,628.00	
8210-0005-003-35201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	20,778.00	
8210-0005-003-35201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	20,778.00	
8210-0005-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	92,487.50	
8210-0005-003-35301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	92,487.50	
8210-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	81,618.50	
8210-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	81,618.50	
8210-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	55,000.00	
8210-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	55,000.00	
8210-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	12,000.00	
8210-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	12,000.00	
8210-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,055.00	
8210-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,055.00	
8210-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	15,743.00	
8210-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	15,743.00	
8210-0006-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	12,036.00	
8210-0006-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	12,036.00	
8210-0006-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,345.00	
8210-0006-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,345.00	
8210-0006-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	45.00	
8210-0006-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	45.00	
8210-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	22.50	
8210-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	22.50	
8210-0006-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	5,236.50	
8210-0006-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	5,236.50	
8210-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	31,892.00	
8210-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	31,892.00	
8210-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	792.00	
8210-0006-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	792.00	
8210-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	48.00	
8210-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	48.00	
8210-0006-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,430.00	
8210-0006-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,430.00	
8210-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	34,352.50	
8210-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	34,352.50	
8210-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,483.00	
8210-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,483.00	
8210-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	10,860.00	
8210-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	10,860.00	
8210-0007-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	5,312.75	
8210-0007-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	5,312.75	
8210-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,137.00	
8210-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,137.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00036

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

UTS -970701-HT4

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000803

Folio No. 00036

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8210-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	550.00	
8210-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	550.00	
8210-0007-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	200.50	
8210-0007-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	200.50	
8210-0007-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,198.50	
8210-0007-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,198.50	
8210-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	19,191.00	
8210-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	19,191.00	
8210-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	7,962.50	
8210-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	7,962.50	
8210-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	13,447.50	
8210-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	13,447.50	
8210-0008-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,901.00	
8210-0008-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,901.00	
8210-0008-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	5,123.50	
8210-0008-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	5,123.50	
8210-0008-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	35.00	
8210-0008-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	35.00	
8210-0008-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	587.50	
8210-0008-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	587.50	
8210-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	27,638.00	
8210-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	27,638.00	
8210-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	41,670.00	
8210-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	41,670.00	
8210-0008-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	4,875.00	
8210-0008-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	4,875.00	
8210-0008-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	8,556.50	
8210-0008-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	8,556.50	
8210-0008-003-37206-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,150.00	
8210-0008-003-37206-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,150.00	
8210-0008-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	20,577.50	
8210-0008-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	20,577.50	
8210-0008-003-37602-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	5,850.00	
8210-0008-003-37602-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	5,850.00	
8210-0008-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	5,183.00	
8210-0008-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	5,183.00	
8210-0009-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,179.50	
8210-0009-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,179.50	
8210-0009-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	726.00	
8210-0009-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	726.00	
8210-0009-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	33.00	
8210-0009-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	33.00	
8210-0009-002-25401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	14.00	
8210-0009-002-25401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	14.00	
8210-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,230.00	
8210-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,230.00	
8210-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	9,250.00	
8210-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	9,250.00	
8210-0009-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	9,615.50	
8210-0009-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	9,615.50	
8210-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	6,415.00	
8210-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	6,415.00	
8210-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	38,027.00	
8210-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	38,027.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00037

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8210-0009-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	6,817.00	
8210-0009-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	6,817.00	
8210-0010-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	8,025.00	
8210-0010-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	8,025.00	
8210-0010-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	37.00	
8210-0010-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	37.00	
8210-0010-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	6,938.00	
8210-0010-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	6,938.00	
8210-0010-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	24,968.50	
8210-0010-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	24,968.50	
8210-0010-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	4,847.50	
8210-0010-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	4,847.50	
8210-0010-003-37206-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	17,750.00	
8210-0010-003-37206-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	17,750.00	
8210-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,900.00	
8210-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,900.00	
8210-0010-003-37602-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	26,000.00	
8210-0010-003-37602-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	26,000.00	
8210-0010-003-38102-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,250.00	
8210-0010-003-38102-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,250.00	
8210-0010-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,550.00	
8210-0010-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,550.00	
8210-0010-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	319,234.00	
8210-0010-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	319,234.00	
8210-0011-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,500.00	
8210-0011-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,500.00	
8210-0011-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,100.00	
8210-0011-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,100.00	
8210-0011-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	60,400.00	
8210-0011-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	60,400.00	
8210-0012-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	9,045.75	
8210-0012-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	9,045.75	
8210-0012-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	340.00	
8210-0012-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	340.00	
8210-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	114.00	
8210-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	114.00	
8210-0012-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,221.50	
8210-0012-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	2,221.50	
8210-0012-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	57,778.50	
8210-0012-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	57,778.50	
8210-0013-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	4,092.50	
8210-0013-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	4,092.50	
8210-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,907.50	
8210-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,907.50	
8210-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	16,750.00	
8210-0013-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	16,750.00	
8210-0013-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	23,010.00	
8210-0013-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	23,010.00	
8210-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,800.00	
8210-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,800.00	
8210-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,440.00	
8210-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,440.00	
8220-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		213,303.54
8220-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		213,303.53

CONTINUA EN EL FOLIO : 00038



Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000805

Folio No. 00038

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	51,399.46	
8220-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	51,399.46	
8220-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	156,715.76	
8220-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	156,715.74	
8220-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		320,408.19
8220-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	44,037.92	
8220-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	13,464.96	
8220-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		28,648.68
8220-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,924.29	
8220-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		35,364.58
8220-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		35,364.58
8220-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		103,355.80
8220-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		103,355.78
8220-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		136.21
8220-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		136.22
8220-0001-002-21101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		56.60
8220-0001-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		36.58
8220-0001-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		36.58
8220-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		5,323.29
8220-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	0.01	
8220-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	5,178.94	
8220-0001-002-21501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
8220-0001-002-21501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
8220-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		112.50
8220-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		112.50
8220-0001-002-21601-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		17,047.49
8220-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		17,047.45
8220-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	11,468.84	
8220-0001-002-22301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.94
8220-0001-002-22301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.92
8220-0001-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3.36
8220-0001-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3.37
8220-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0001-002-25401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,422.56
8220-0001-002-25401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,377.45	
8220-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.13
8220-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.13
8220-0001-002-26103-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	0.26	
8220-0001-002-27101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		12.46
8220-0001-002-27101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		12.47
8220-0001-002-27101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		21,565.00
8220-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	10,234.22	
8220-0001-002-29601-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		9,209.00
8220-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	14,757.50	
8220-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	14,757.50	
8220-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		5,082.00
8220-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	24,894.69	
8220-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	24,894.69	
8220-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,200.00
8220-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,200.00
8220-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		343.84

CONTINUA EN EL FOLIO : 00039

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		343.84
8220-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		40,242.12
8220-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		40,242.12
8220-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	14,000.01	
8220-0001-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	664.68	
8220-0001-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	664.68	
8220-0001-003-33401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		8,000.00
8220-0001-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		798.00
8220-0001-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		798.00
8220-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2.40
8220-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2.40
8220-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,162.92
8220-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,162.92
8220-0001-003-34501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,410.94
8220-0001-003-34501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,410.94
8220-0001-003-34701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,862.00
8220-0001-003-34701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,862.00
8220-0001-003-34701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	5,000.00	
8220-0001-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,823.50
8220-0001-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,823.50
8220-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre	17,647.00	
8220-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		46.65
8220-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		46.65
8220-0001-003-36201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		161.56
8220-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		11,364.73
8220-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		11,364.71
8220-0001-003-37206-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,025.50
8220-0001-003-37206-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,025.50
8220-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	563.92	
8220-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	563.90	
8220-0001-003-37504-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		3,150.00
8220-0001-003-37602-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
8220-0001-003-37602-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
8220-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		11,187.40
8220-0001-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.13
8220-0001-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.13
8220-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		11,244.55
8220-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		11,244.55
8220-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		337,614.98
8220-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	60,642.00	
8220-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	60,642.00	
8220-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4.02
8220-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		4.01
8220-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	0.01	
8220-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		474.14
8220-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		474.14
8220-0003-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
8220-0003-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
8220-0003-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		12,928.00
8220-0003-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		12,928.00
8220-0003-003-37504-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		606,700.00
8220-0003-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,271.50	
8220-0003-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,271.50	
8220-0004-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.01

CONTINUA EN EL FOLIO : 00040

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

000807

Diario general Ajuste/11

Folio No. 00040

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0004-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0005-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0005-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	0.01	
8220-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		625.66
8220-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		625.65
8220-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		217.75
8220-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		217.76
8220-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		52.41
8220-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		52.41
8220-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		449.11
8220-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		449.10
8220-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.02
8220-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		19.61
8220-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		19.61
8220-0005-002-29601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,208.47
8220-0005-002-29601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,208.46
8220-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	29,999.99	
8220-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	30,000.00	
8220-0005-003-35201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		540.68
8220-0005-003-35201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		540.68
8220-0005-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.06
8220-0005-003-35301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,961.50	
8220-0005-003-35301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		1,961.50
8220-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		25,368.01
8220-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		25.36
8220-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		30,000.00
8220-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		39.50
8220-0005-003-35801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		39.50
8220-0005-003-35801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		312.58
8220-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		312.59
8220-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		234.91
8220-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		234.89
8220-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		
8220-0006-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	0.01	
8220-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		12.43
8220-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		12.43
8220-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,514.63
8220-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,514.63
8220-0006-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		13.00
8220-0006-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		13.00
8220-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		13,371.83
8220-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		13,371.82
8220-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		903.00
8220-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		903.00
8220-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,245.84
8220-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,245.84
8220-0007-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		775.18
8220-0007-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		775.18
8220-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,385.50
8220-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,385.50
8220-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,061.50
8220-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,061.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00041





No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		444.85
8220-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		444.85
8220-0008-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		426.00
8220-0008-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		426.00
8220-0008-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		327.75
8220-0008-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		327.75
8220-0008-003-37206-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,150.00
8220-0008-003-37206-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,150.00
8220-0008-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	0.02	
8220-0008-003-37602-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
8220-0008-003-37602-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
8220-0008-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,004.97
8220-0008-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,004.96
8220-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	0.00	
8220-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		109.72
8220-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		109.71
8220-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	0.01	
8220-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,749.99	
8220-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,750.00
8220-0009-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
8220-0010-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		9,331.50
8220-0010-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		9,331.50
8220-0010-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		85.00
8220-0010-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		85.00
8220-0010-003-37206-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,054.33
8220-0010-003-37206-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,054.34
8220-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,239.50
8220-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,239.50
8220-0010-003-37602-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,500.00
8220-0010-003-37602-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,500.00
8220-0010-003-38102-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		452.56
8220-0010-003-38102-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		452.56
8220-0010-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		50,280.40
8220-0010-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		50,280.40
8220-0011-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
8220-0011-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
8220-0011-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,100.00
8220-0011-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,100.00
8220-0011-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		17,222.51
8220-0011-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		17,222.52
8220-0012-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	0.01	
8220-0012-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	0.02	
8220-0012-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.11
8220-0012-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
8220-0013-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	0.02	
8220-0013-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	0.01	
8220-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	0.01	
8220-0013-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		549.73
8220-0013-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		549.74
8220-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		231.00
8220-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		231.00
8220-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		865.00
8220-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		865.00
8230-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	572,167.91	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00042



Aju/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000819

Folio No. 00042

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8230-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	572,167.90	
8230-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		25,699.73
8230-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		25,699.73
8230-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		78,357.88
8230-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		78,357.87
8230-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,732.48
8230-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,732.48
8230-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	17,682.29	
8230-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	17,682.29	
8230-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	51,677.90	
8230-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	51,677.89	
8230-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	31,850.00	
8230-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	31,850.00	
8230-0001-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	11,000.00	
8230-0001-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	11,000.00	
8230-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	19,714.81	
8230-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	19,714.81	
8230-0001-002-21501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	10,000.00	
8230-0001-002-21501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	10,000.00	
8230-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,516.00	
8230-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,516.00	
8230-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	37,050.00	
8230-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	37,050.00	
8230-0001-002-22301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,300.00	
8230-0001-002-22301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,300.00	
8230-0001-002-25401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	2,800.00	
8230-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,128.50
8230-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,128.50
8230-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,597.35
8230-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,597.34
8230-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,227.50	
8230-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,227.50	
8230-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	103,805.00	
8230-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	103,805.00	
8230-0001-003-33603-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,200.00	
8230-0001-003-33603-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,200.00	
8230-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,597.34	
8230-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,597.34	
8230-0001-003-34501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,128.50	
8230-0001-003-34501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,128.50	
8230-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	33,583.40	
8230-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	33,583.40	
8230-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	42,480.19	
8230-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	42,480.19	
8230-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	5,180.80	
8230-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	5,180.80	
8230-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		30,321.00
8230-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		30,321.00
8230-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	7,000.00	
8230-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	7,000.00	
8230-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,984.00	
8230-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,984.00	
8230-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	28,139.25	
8230-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	28,139.25	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00043



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8230-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	15,000.00	
8230-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	15,000.00	
8230-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	32,000.00	
8230-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	32,000.00	
8230-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	17,000.00	
8230-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	17,000.00	
8230-0005-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,961.50	
8230-0005-003-35301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,961.50	
8230-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	55,000.00	
8230-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	55,000.00	
8230-0005-003-35801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	1,000.00	
8230-0005-003-35801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	1,000.00	
8230-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	3,600.00	
8230-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	3,600.00	
8230-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	15,938.85	
8230-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	15,938.85	
8230-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	13,316.50	
8230-0009-003-32302-2-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	13,316.50	
8230-0010-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	25,140.20	
8230-0010-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre	25,140.20	
8240-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	0.00	
8250-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	0.00	
8260-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre	0.00	
8270-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,966,650.37
8270-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,966,650.37
8270-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		425,520.00
8270-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		490,985.73
8270-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		490,985.73
8270-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		11,568.00
8270-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,021,999.88
8270-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,021,999.88
8270-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		1,021,999.81
8270-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,014,877.47
8270-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,014,877.48
8270-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		27,000.00
8270-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		385,382.78
8270-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		385,382.79
8270-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		10,670.70
8270-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		154,395.21
8270-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		155,292.51
8270-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		4,143.00
8270-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		568,605.60
8270-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		568,605.61
8270-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		129,388.29
8270-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		129,388.28
8270-0001-002-21101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		11,943.40
8270-0001-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		20,406.42
8270-0001-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		20,406.42
8270-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		60,116.71
8270-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		23,601.32
8270-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		23,601.30
8270-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		35,738.94
8270-0001-002-21501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,499.50
8270-0001-002-21501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,499.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00044



Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

006811

Folio No. 00044

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,165.50
8270-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,165.50
8270-0001-002-21601-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		2,088.09
8270-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		12,160.00
8270-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		269,999.28
8270-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		83,958.01
8270-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		83,958.05
8270-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		11,468.84
8270-0001-002-22301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		7,585.06
8270-0001-002-22301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		7,585.08
8270-0001-002-24601-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		8,618.00
8270-0001-002-25101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.00
8270-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,999.99
8270-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
8270-0001-002-25401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,377.44
8270-0001-002-25401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,377.45
8270-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,100.21
8270-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,100.20
8270-0001-002-26103-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		7,360.00
8270-0001-002-27101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		28,987.54
8270-0001-002-27101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		28,987.53
8270-0001-002-27101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		435.00
8270-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		22,343.22
8270-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		278,860.00
8270-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		278,860.00
8270-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		12,918.00
8270-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		111.75
8270-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		111.75
8270-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,800.00
8270-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,800.00
8270-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		174,209.16
8270-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		174,209.16
8270-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,221.50
8270-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,221.50
8270-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		144,465.38
8270-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		144,465.38
8270-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		14,000.01
8270-0001-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		13,164.68
8270-0001-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		13,164.68
8270-0001-003-33401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		5,500.00
8270-0001-003-33603-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
8270-0001-003-33603-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
8270-0001-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		546.00
8270-0001-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		546.00
8270-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		414,363.60
8270-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		414,363.60
8270-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,712.92
8270-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,712.92
8270-0001-003-34501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		132,554.56
8270-0001-003-34501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		132,554.56
8270-0001-003-34501-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		36,800.00
8270-0001-003-34701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		15,628.00
8270-0001-003-34701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		15,628.00
8270-0001-003-34701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00045

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-0001-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,410.00
8270-0001-003-35301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,410.00
8270-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		17,647.00
8270-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		33,536.75
8270-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		33,536.75
8270-0001-003-36201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		4,998.44
8270-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		40,622.48
8270-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		40,622.48
8270-0001-003-37206-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		7,974.50
8270-0001-003-37206-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		7,974.50
8270-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		16,842.21
8270-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		16,842.21
8270-0001-003-38102-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
8270-0001-003-38102-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
8270-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		19,143.60
8270-0001-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,378.87
8270-0001-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,378.87
8270-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		21,961.75
8270-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		21,961.75
8270-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	Póliza de cierre de ejercicio		196,385.02
8270-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		304,067.00
8270-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		304,067.00
8270-0002-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		586.00
8270-0002-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		586.00
8270-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		415.98
8270-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		415.99
8270-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,294.01
8270-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,294.00
8270-0002-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
8270-0002-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
8270-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,525.86
8270-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,525.86
8270-0003-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,895.00
8270-0003-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,895.00
8270-0003-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		32.00
8270-0003-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		32.00
8270-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		758.50
8270-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		758.50
8270-0003-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		43.50
8270-0003-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		43.50
8270-0003-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		372.00
8270-0003-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		372.00
8270-0003-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		659.50
8270-0003-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		659.50
8270-0003-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,412.50
8270-0003-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,412.50
8270-0003-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,271.50
8270-0003-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,271.50
8270-0004-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,575.49
8270-0004-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,575.49
8270-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		12,281.50
8270-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		12,281.50
8270-0004-002-21501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50
8270-0004-002-21501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00046

Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general Ajuste/11

000813

Folio No. 00046

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		142.50
8270-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		142.50
8270-0004-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		40,000.00
8270-0004-003-35301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		40,000.00
8270-0005-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		765.50
8270-0005-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		765.50
8270-0005-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,900.00
8270-0005-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,900.00
8270-0005-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,479.99
8270-0005-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,480.01
8270-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		10,659.00
8270-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		10,659.00
8270-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,971.84
8270-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,971.85
8270-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		940.00
8270-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		940.00
8270-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		47,711.50
8270-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		47,711.49
8270-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		411.09
8270-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		411.09
8270-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		37,677.39
8270-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		37,677.40
8270-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		38,240.00
8270-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		38,240.00
8270-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		141,808.81
8270-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		141,808.82
8270-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		8.84
8270-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		8.84
8270-0005-002-29601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,141.53
8270-0005-002-29601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,141.54
8270-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,000.00
8270-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,999.99
8270-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		86,627.99
8270-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		86,628.00
8270-0005-003-35201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		20,237.32
8270-0005-003-35201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		20,237.32
8270-0005-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		94,448.94
8270-0005-003-35301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		94,449.00
8270-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		56,250.49
8270-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		56,250.48
8270-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		80,000.00
8270-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		80,000.00
8270-0005-003-35801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		960.50
8270-0005-003-35801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		960.50
8270-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00
8270-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00
8270-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,742.42
8270-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,742.41
8270-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		15,508.09
8270-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		15,508.11
8270-0006-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		12,036.01
8270-0006-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		12,036.00
8270-0006-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,345.00
8270-0006-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,345.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00047

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-0006-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		45.00
8270-0006-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		45.00
8270-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		10.07
8270-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		10.07
8270-0006-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,236.50
8270-0006-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,236.50
8270-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		29,377.37
8270-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		29,377.37
8270-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		792.00
8270-0006-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		792.00
8270-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		48.00
8270-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		48.00
8270-0006-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,430.00
8270-0006-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,430.00
8270-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		21,622.38
8270-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		21,622.38
8270-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,580.00
8270-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,580.00
8270-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,814.16
8270-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,814.16
8270-0007-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,312.75
8270-0007-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,312.75
8270-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,137.00
8270-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,137.00
8270-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		550.00
8270-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		550.00
8270-0007-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		200.50
8270-0007-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		200.50
8270-0007-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,423.32
8270-0007-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,423.32
8270-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		19,191.00
8270-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		19,191.00
8270-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,577.00
8270-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,577.00
8270-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,386.00
8270-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,386.00
8270-0008-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,901.00
8270-0008-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,901.00
8270-0008-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,123.50
8270-0008-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		5,123.50
8270-0008-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		35.00
8270-0008-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		35.00
8270-0008-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		587.50
8270-0008-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		587.50
8270-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		27,638.00
8270-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		27,638.00
8270-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		44,825.15
8270-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		44,825.15
8270-0008-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,449.00
8270-0008-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,449.00
8270-0008-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,228.75
8270-0008-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,228.75
8270-0008-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		20,577.50
8270-0008-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		20,577.52

CONTINUA EN EL FOLIO : 00048



Ajt/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100  
ZACUALTIPAN DE ANGELES

000815

Diario general Ajuste/11

Folio No. 00048

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-0008-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,178.03
8270-0008-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,178.04
8270-0009-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,179.50
8270-0009-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,179.50
8270-0009-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		726.00
8270-0009-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		726.00
8270-0009-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		33.00
8270-0009-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		33.00
8270-0009-002-25401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		14.00
8270-0009-002-25401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		14.00
8270-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		18,168.85
8270-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		18,168.85
8270-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		22,456.78
8270-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		22,456.79
8270-0009-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		9,615.50
8270-0009-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		9,615.50
8270-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,415.00
8270-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,415.01
8270-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		38,026.99
8270-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		38,027.00
8270-0009-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,816.99
8270-0009-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		6,817.00
8270-0010-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,025.00
8270-0010-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		8,025.00
8270-0010-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		37.00
8270-0010-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		37.00
8270-0010-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		6.99
8270-0010-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		6.99
8270-0010-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		15,637.00
8270-0010-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		15,637.00
8270-0010-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,762.50
8270-0010-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,762.50
8270-0010-003-37206-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		11,695.67
8270-0010-003-37206-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		11,695.66
8270-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,660.50
8270-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,660.50
8270-0010-003-37602-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		17,500.00
8270-0010-003-37602-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		17,500.00
8270-0010-003-38102-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,797.44
8270-0010-003-38102-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,797.44
8270-0010-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,550.00
8270-0010-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,550.00
8270-0010-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		294,093.80
8270-0010-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		294,093.80
8270-0011-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		43,177.49
8270-0011-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		43,177.48
8270-0012-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		9,045.76
8270-0012-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		9,045.77
8270-0012-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		340.00
8270-0012-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		340.00
8270-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		114.00
8270-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		114.00
8270-0012-003-33605-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,221.39
8270-0012-003-33605-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		2,221.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00049



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-0012-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		57,778.50
8270-0012-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		57,778.50
8270-0013-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,092.52
8270-0013-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		4,092.51
8270-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,907.50
8270-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		1,907.51
8270-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		16,750.00
8270-0013-003-33101-2-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		16,750.00
8270-0013-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		22,460.27
8270-0013-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		22,460.26
8270-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,569.00
8270-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		3,569.00
8270-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	Póliza de cierre de ejercicio		575.00
8270-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	Póliza de cierre de ejercicio		575.00
3220-0006-000-00000-0-0-00	1	Ejercicio 2011	Póliza de cierre de ejercicio		2,113,469.63
			Total de la póliza	115,982,392.88	115,982,392.88
Total de pólizas reportadas 1			Totales	115,982,392.88	115,982,392.88

018000

000 000000

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION