

Ajt/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Página: 1

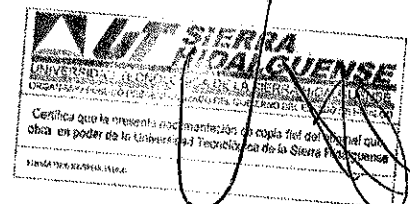
UTS970701HT4

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1 Fecha: 31/Dic/12 Concepto: Póliza de cierre de ejercicio					
417-30-001-000001-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	13,250.00	
417-30-001-000001-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	25,250.00	
417-30-001-000001-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	12,300.00	
417-30-001-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	18,400.00	
417-30-001-000001-01-05	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC)	Póliza de cierre	2,000.00	
417-30-001-000001-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	20,400.00	
417-30-001-000001-01-07	1	Diseño y Moda	Póliza de cierre	8,200.00	
417-30-001-000001-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	25,950.00	
417-30-001-000001-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	8,800.00	
417-30-001-000001-01-10	1	Turismo	Póliza de cierre	3,400.00	
417-30-001-000001-01-11	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	5,550.00	
417-30-001-000001-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	900.00	
417-30-001-000001-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	150.00	
417-30-001-000001-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	150.00	
417-30-001-000001-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	550.00	
417-30-001-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	150.00	
417-30-001-000002-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	150.00	
417-30-001-000002-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	1,050.00	
417-30-001-000002-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	600.00	
417-30-001-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos	Póliza de cierre	1,500.00	
417-30-001-000002-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	1,050.00	
417-30-001-000002-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	300.00	
417-30-001-000002-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	900.00	
417-30-001-000002-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	600.00	
417-30-001-000002-01-11	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	900.00	
417-30-001-000003-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	14,400.00	
417-30-001-000003-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	38,700.00	
417-30-001-000003-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	16,950.00	
417-30-001-000003-01-05	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	45,450.00	
417-30-001-000003-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	49,500.00	
417-30-001-000003-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	3,900.00	
417-30-001-000003-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	18,000.00	
417-30-001-000003-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	5,250.00	
417-30-001-000003-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar	Póliza de cierre	19,350.00	
417-30-001-000003-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	Póliza de cierre	10,200.00	
417-30-001-000003-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	18,600.00	
417-30-001-000003-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	Póliza de cierre	22,350.00	
417-30-001-000003-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	20,700.00	
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	73,950.00	
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	157,084.00	
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	86,700.00	
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	201,362.00	
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	188,912.00	
417-30-001-000006-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	26,512.50	
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	95,850.00	
417-30-001-000006-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	40,650.00	
417-30-001-000006-01-11	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	9,450.00	
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar	Póliza de cierre	109,350.00	
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	Póliza de cierre	48,900.00	
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	78,600.00	
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	Póliza de cierre	125,850.00	
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	106,050.00	

CONTINUA EN EL FOLIO: 00002



600
Ajt/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

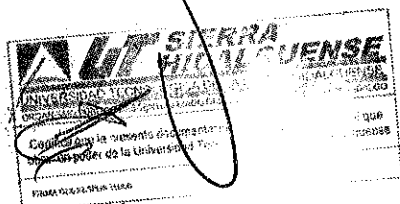
Página : 2
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-002-000001-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	8,100.00	
417-30-002-000001-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	22,350.00	
417-30-002-000001-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	8,700.00	
417-30-002-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	Póliza de cierre	19,500.00	
417-30-002-000001-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	14,700.00	
417-30-002-000001-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	6,150.00	
417-30-002-000001-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	21,300.00	
417-30-002-000001-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	7,650.00	
417-30-002-000001-01-10	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	2,100.00	
417-30-002-000001-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	3,450.00	
417-30-002-000001-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	Póliza de cierre	2,400.00	
417-30-002-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	13,500.00	
417-30-002-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	12,450.00	
417-30-002-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	13,350.00	
417-30-002-000003-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	10,150.00	
417-30-002-000003-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	15,050.00	
417-30-002-000003-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	12,600.00	
417-30-002-000003-01-04	1	Sistemas Informáticos	Póliza de cierre	31,850.00	
417-30-002-000003-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	33,600.00	
417-30-003-000001-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	4,940.00	
417-30-003-000001-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	7,140.00	
417-30-003-000001-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	5,020.00	
417-30-003-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	Póliza de cierre	8,280.00	
417-30-003-000001-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	12,300.00	
417-30-003-000001-01-07	1	Diseño y Moda	Póliza de cierre	3,040.00	
417-30-003-000001-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	6,720.00	
417-30-003-000001-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	4,100.00	
417-30-003-000001-01-11	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	740.00	
417-30-003-000001-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	4,280.00	
417-30-003-000001-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	Póliza de cierre	1,540.00	
417-30-003-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	2,100.00	
417-30-003-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	4,080.00	
417-30-003-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	2,660.00	
417-30-003-000002-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	1,800.00	
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	2,220.00	
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	1,240.00	
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información y Comunicac	Póliza de cierre	3,460.00	
417-30-003-000002-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	5,200.00	
417-30-003-000002-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	840.00	
417-30-003-000002-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	1,920.00	
417-30-003-000002-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	1,180.00	
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	2,420.00	
417-30-003-000002-02-02	1	Ing. Fiscal Financiera	Póliza de cierre	900.00	
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	1,100.00	
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	2,160.00	
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	1,400.00	
417-30-003-000003-01-01	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	1,100.00	
417-30-003-000003-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	2,400.00	
417-30-003-000003-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	1,500.00	
417-30-003-000003-01-04	1	Sistemas Informáticos	Póliza de cierre	2,900.00	
417-30-003-000003-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	2,000.00	
417-30-003-000003-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	400.00	
417-30-003-000003-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	1,100.00	
417-30-003-000003-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	700.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003



Ajt/12

Página: 3

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

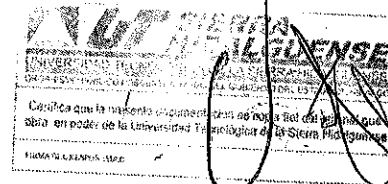
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-003-000003-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	2,200.00	
417-30-003-000003-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	Póliza de cierre	700.00	
417-30-003-000003-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	1,100.00	
417-30-003-000003-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	2,500.00	
417-30-003-000003-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	1,300.00	
417-30-003-000003-03-01	1	Personal de la UTSH	Póliza de cierre	200.00	
417-30-003-000004-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	200.00	
417-30-004-000001-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	55,100.00	
417-30-004-000001-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	76,200.00	
417-30-004-000001-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	72,200.00	
417-30-004-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	Póliza de cierre	165,400.00	
417-30-004-000001-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	176,700.00	
417-30-004-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	156,400.00	
417-30-004-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	Póliza de cierre	40,800.00	
417-30-004-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	108,800.00	
417-30-004-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	187,000.00	
417-30-004-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	173,400.00	
417-30-005-000001-01-00	1	Básico A	Póliza de cierre	26,592.00	
417-30-005-000001-09-00	1	Especializado A	Póliza de cierre	27,200.00	
417-30-005-000001-10-00	1	Especializado B	Póliza de cierre	31,200.00	
417-30-006-000001-01-00	1	Consultoría y estudio Tipo I	Póliza de cierre	3,000.00	
417-30-006-000001-03-00	1	Consultoría y estudio Tipo III	Póliza de cierre	218,800.00	
417-30-007-000002-03-00	1	Cepillado	Póliza de cierre	116.00	
417-30-007-000003-01-00	1	Ponchado	Póliza de cierre	617.90	
417-30-007-000003-02-00	1	Bordado	Póliza de cierre	2,119.50	
417-30-007-000004-01-00	1	Afinación	Póliza de cierre	4,983.00	
417-30-009-000001-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	2,725.00	
417-30-009-000001-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	2,025.00	
417-30-009-000001-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	1,625.00	
417-30-009-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	4,425.00	
417-30-009-000001-01-05	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC)	Póliza de cierre	125.00	
417-30-009-000001-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	4,875.00	
417-30-009-000001-01-07	1	Diseño y Moda	Póliza de cierre	1,025.00	
417-30-009-000001-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	2,925.00	
417-30-009-000001-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	1,150.00	
417-30-009-000001-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	500.00	
417-30-009-000001-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	225.00	
417-30-009-000001-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competencia	Póliza de cierre	525.00	
417-30-009-000001-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	275.00	
417-30-009-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	625.00	
417-30-009-000005-01-00	1	Impresión de planos en CAD CAM	Póliza de cierre	140.00	
417-30-009-000006-01-00	1	Nivel Básico A	Póliza de cierre	1,400.00	
417-30-009-000006-03-00	1	Nivel Básico C	Póliza de cierre	4,000.00	
417-30-009-000014-01-00	1	Pimiento Morrón	Póliza de cierre	5,262.87	
417-30-009-000014-02-00	1	Servicio Agrícola	Póliza de cierre	58,250.00	
417-30-010-000001-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	595.00	
417-30-010-000001-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	820.00	
417-30-010-000001-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	270.00	
417-30-010-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	845.00	
417-30-010-000001-01-05	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC)	Póliza de cierre	55.00	
417-30-010-000001-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	875.00	
417-30-010-000001-01-07	1	Diseño y Moda	Póliza de cierre	80.00	
417-30-010-000001-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	415.00	
417-30-010-000001-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	170.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004



602

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Ajt/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

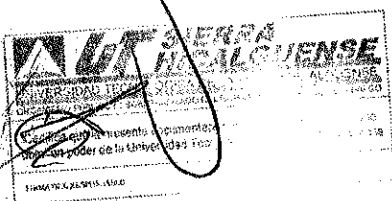
Diario general Ajuste/12

Página : 4
UTS970701HT4

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-010-000001-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	535.00	
417-30-010-000001-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	685.00	
417-30-010-000001-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	485.00	
417-30-010-000001-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	860.00	
417-30-010-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	760.00	
417-30-010-000001-03-01	1	Personal de la UTSH	Póliza de cierre	230.00	
417-30-010-000002-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	3,110.00	
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	9,120.00	
417-30-010-000002-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	10,160.00	
417-30-010-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	Póliza de cierre	15,915.00	
417-30-010-000002-01-05	1	Redes y Telecomunicaciones (TIC)	Póliza de cierre	535.00	
417-30-010-000002-01-06	1	Administración	Póliza de cierre	15,735.00	
417-30-010-000002-01-07	1	Diseño y Moda	Póliza de cierre	3,005.00	
417-30-010-000002-01-08	1	Terapia Física	Póliza de cierre	6,745.00	
417-30-010-000002-01-09	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	2,395.00	
417-30-010-000002-01-11	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	70.00	
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	14,940.00	
417-30-010-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	Póliza de cierre	5,985.00	
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	Póliza de cierre	6,200.00	
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	Póliza de cierre	17,950.00	
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Póliza de cierre	9,045.00	
422-30-001-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	14,495,416.50	
422-30-001-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre	759,684.00	
422-30-001-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	3,207,738.50	
422-30-001-000002-01-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre	1,099,316.00	
422-30-001-000002-02-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre	131,252.00	
422-30-001-000002-03-00	1	Capítulo 3000	Póliza de cierre	141,601.00	
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Póliza de cierre	14,495,416.50	
422-30-002-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre	759,684.00	
422-30-002-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	3,207,738.50	
422-30-002-000002-01-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre	1,099,316.00	
422-30-002-000002-02-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre	131,252.00	
422-30-002-000002-03-00	1	Capítulo 3000	Póliza de cierre	141,601.00	
431-10-001-000000-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre	208,643.18	
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,804,664.41
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		10,804,664.77
511-10-113-113001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		477,145.17
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		588,227.26
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		588,227.37
511-30-132-132001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		11,536.77
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,175,227.37
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,175,227.43
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,244,447.91
511-40-141-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,253,259.45
511-40-141-141001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,253,259.53
511-40-141-141001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		29,495.76
511-40-142-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		476,705.71
511-40-142-142001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		476,705.76
511-40-142-142001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		11,219.51
511-40-143-143001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		190,682.30
511-40-143-143001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		190,682.32
511-40-143-143001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,487.76
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		629,672.70
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		629,672.89

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005



Ajt/12

Página : 5

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

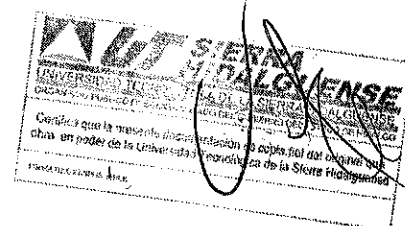
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-21-211-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		102,204.99
512-21-211-211001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,108.50
512-21-211-211001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,709.50
512-21-211-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		102,204.99
512-21-211-211001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,108.50
512-21-211-211001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,709.51
512-21-211-211001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		148,637.00
512-21-211-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		27,476.63
512-21-211-211002-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		374.50
512-21-211-211002-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		72.00
512-21-211-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		27,476.65
512-21-211-211002-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		374.50
512-21-211-211002-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		72.00
512-21-211-211002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		948.90
512-21-212-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,408.00
512-21-212-212001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		24,369.50
512-21-212-212001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,981.00
512-21-212-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		20,408.00
512-21-212-212001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		24,369.50
512-21-212-212001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,981.00
512-21-212-212001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		66,889.40
512-21-214-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		23,601.50
512-21-214-214001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,598.00
512-21-214-214001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		277.50
512-21-214-214001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,880.50
512-21-214-214001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		40,872.00
512-21-214-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		23,601.50
512-21-214-214001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,598.00
512-21-214-214001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		277.50
512-21-214-214001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,880.50
512-21-214-214001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		40,872.00
512-21-214-214001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		40,399.89
512-21-215-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,319.80
512-21-215-215001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,184.00
512-21-215-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,319.80
512-21-215-215001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,184.00
512-21-216-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,165.36
512-21-216-216001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18,823.99
512-21-216-216001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,176.00
512-21-216-216001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,352.50
512-21-216-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,165.36
512-21-216-216001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		18,824.02
512-21-216-216001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,176.00
512-21-216-216001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,352.50
512-21-216-216001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		10,390.00
512-21-217-217001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,495.40
512-21-217-217001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,495.40
512-21-218-218002-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		8,738.10
512-21-218-218002-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		8,738.10
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		86,083.05
512-22-221-221001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,381.25
512-22-221-221001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
512-22-221-221001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
512-22-221-221001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		14,364.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006



604
Ajt/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

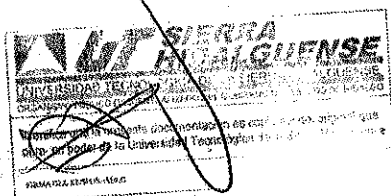
Página : 6
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-22-221-221001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		86,083.11
512-22-221-221001-02-00	2	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		2,381.25
512-22-221-221001-02-00	4	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
512-22-221-221001-02-00	6	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
512-22-221-221001-02-00	7	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		14,364.50
512-22-221-221001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		2,665.84
512-23-239-239001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		630.70
512-23-239-239001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		630.70
512-24-241-241001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,385.72
512-24-241-241001-02-00	3	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		7,385.72
512-24-242-242001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,101.88
512-24-242-242001-02-00	3	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		1,101.89
512-24-243-243001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		148.19
512-24-243-243001-02-00	3	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		148.19
512-24-245-245001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,882.46
512-24-245-245001-02-00	3	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		1,882.45
512-24-246-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,315.12
512-24-246-246001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		26,776.00
512-24-246-246001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,647.65
512-24-246-246001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		4,315.12
512-24-246-246001-02-00	3	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		26,775.99
512-24-246-246001-02-00	8	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		2,647.64
512-24-246-246001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		2,682.24
512-24-246-246002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		2,272.60
512-24-247-247001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		17,306.09
512-24-247-247001-02-00	3	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		17,306.12
512-24-249-249001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,450.00
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		53,768.17
512-24-249-249001-02-00	2	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		1,450.00
512-24-249-249001-02-00	3	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		53,768.17
512-24-249-249001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		34.02
512-25-252-252001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		13,958.54
512-25-253-253001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,296.09
512-25-253-253001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		217.50
512-25-253-253001-02-00	2	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		12,296.10
512-25-253-253001-02-00	6	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		217.50
512-25-253-253001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		15,580.21
512-25-254-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,350.26
512-25-254-254001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,687.93
512-25-254-254001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		1,350.26
512-25-254-254001-02-00	2	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		20,687.92
512-25-254-254001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5,174.57
512-25-255-255001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,167.00
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		152,793.44
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		152,793.47
512-26-261-261001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		76,895.11
512-27-271-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,994.75
512-27-271-271001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,085.70
512-27-271-271001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		11,994.75
512-27-271-271001-02-00	6	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		9,085.70
512-27-271-271001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		23,999.91
512-27-272-272001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,424.48
512-27-272-272001-02-00	3	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		1,424.48
512-27-273-273001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18,972.99

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007



Ajt/12

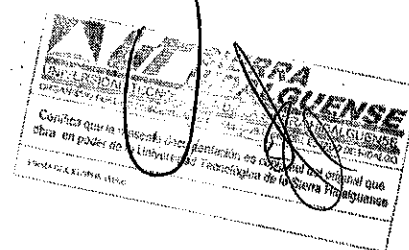
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 7
UTS970701HT4

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00007

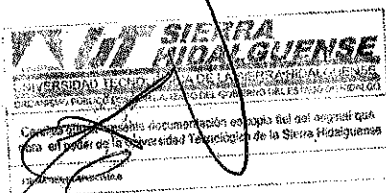
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-27-273-273001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		18,972.99
512-27-273-273001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,886.15
512-29-291-291001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,980.50
512-29-291-291001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,229.25
512-29-291-291001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,980.51
512-29-291-291001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,229.26
512-29-291-291001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		587.04
512-29-292-292001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,166.99
512-29-292-292001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,166.97
512-29-293-293001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		92.80
512-29-293-293001-02-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		92.80
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,970.49
512-29-296-296001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		20,970.50
512-29-298-298001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		747.18
512-29-298-298001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		747.18
512-29-298-298001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		3,514.02
513-31-311-311001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		316,283.00
513-31-311-311001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		316,283.00
513-31-312-312001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,087.98
513-31-312-312001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,087.98
513-31-312-312001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		106,201.83
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		106,201.82
513-31-315-315001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,867.50
513-31-315-315001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,867.50
513-31-317-317001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		173,987.52
513-31-317-317001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		173,987.51
513-31-318-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,633.04
513-31-318-318001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		514.18
513-31-318-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,633.06
513-31-318-318001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		514.18
513-32-325-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		124,000.00
513-32-325-325001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,500.00
513-32-325-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		124,000.00
513-32-325-325001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,500.00
513-32-326-326001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,116.50
513-32-326-326001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,116.50
513-32-327-327001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,179.92
513-32-327-327001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,179.92
513-32-329-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		36,552.50
513-32-329-329001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,500.00
513-32-329-329001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,526.30
513-32-329-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		36,552.50
513-32-329-329001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,500.00
513-32-329-329001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,526.30
513-33-331-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		109,089.50
513-33-331-331002-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		26,377.25
513-33-331-331002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		109,089.50
513-33-331-331002-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		26,377.25
513-33-334-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		34,215.50
513-33-334-334001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		22,475.00
513-33-334-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		34,215.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-33-334-334001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		22,475.00
513-33-334-334001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		45,130.56
513-33-336-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,696.32
513-33-336-336001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,200.00
513-33-336-336001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		983.18
513-33-336-336001-01-00	9	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		666.56
513-33-336-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		15,696.33
513-33-336-336001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,200.00
513-33-336-336001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		983.18
513-33-336-336001-02-00	9	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		666.56
513-33-336-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,163.80
513-33-336-336002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,163.80
513-33-336-336002-03-00	2	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		10,440.00
513-33-338-338001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		415,316.26
513-33-338-338001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		415,316.31
513-34-341-341001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,439.66
513-34-341-341001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,439.66
513-34-344-344001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,538.45
513-34-344-344001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,538.45
513-34-345-345001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		220,542.36
513-34-345-345001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		220,542.37
513-34-345-345001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		50,000.00
513-34-347-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
513-34-347-347001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
513-34-347-347001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		10,000.00
513-35-351-351001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		90,213.00
513-35-351-351001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		90,213.00
513-35-352-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		70,451.00
513-35-352-352001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		16,348.63
513-35-352-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		70,451.00
513-35-352-352001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		16,348.63
513-35-352-352001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		7,000.00
513-35-352-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		924.27
513-35-352-352002-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,354.00
513-35-352-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		924.27
513-35-352-352002-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,354.00
513-35-353-353001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		46,153.00
513-35-353-353001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		41,119.50
513-35-353-353001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		46,153.00
513-35-353-353001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		41,119.50
513-35-353-353001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		13,200.00
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		51,885.43
513-35-355-355001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		51,885.42
513-35-357-357001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		42,287.80
513-35-357-357001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		42,287.80
513-35-357-357001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.06
513-35-357-357002-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		51,040.00
513-35-357-357002-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		51,040.00
513-35-358-358001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,976.17
513-35-358-358001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		11,976.18
513-36-361-361001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,542.16
513-36-361-361001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
513-36-361-361001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,577.85
513-36-361-361001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,542.16

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009



Ajt/12

Página: 9

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

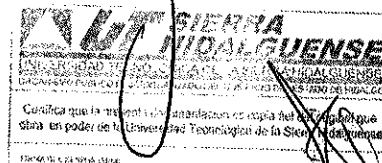
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00009

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-36-361-361001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
513-36-361-361001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,577.85
513-36-361-361001-03-00	1	Egresos Proprios	Póliza de cierre de ejercicio		15,004.60
513-36-362-362001-01-00	9	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		88,342.99
513-36-362-362001-02-00	9	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		88,343.01
513-37-371-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,535.50
513-37-371-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,535.50
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,533.00
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,283.25
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,252.00
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		32,665.15
513-37-372-372001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		105.00
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,254.50
513-37-372-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		9,533.00
513-37-372-372001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,283.25
513-37-372-372001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,252.00
513-37-372-372001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		32,665.15
513-37-372-372001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		105.00
513-37-372-372001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,254.50
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,878.89
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		16,379.44
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,066.00
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,145.00
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		27,664.92
513-37-375-375001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,564.51
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,067.50
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,248.99
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,878.89
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		16,379.44
513-37-375-375001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,066.00
513-37-375-375001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,145.00
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		27,664.90
513-37-375-375001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,564.51
513-37-375-375001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,067.50
513-37-375-375001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,249.00
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,414.03
513-37-379-379001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		123.50
513-37-379-379001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		50.00
513-37-379-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,414.03
513-37-379-379001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		123.50
513-37-379-379001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		50.00
513-38-382-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		23,278.43
513-38-382-382001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,700.00
513-38-382-382001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		25,452.99
513-38-382-382001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,268.50
513-38-382-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		23,278.46
513-38-382-382001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,700.00
513-38-382-382001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		25,453.00
513-38-382-382001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,268.50
513-38-382-382002-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		17,298.04
513-38-382-382002-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		17,298.03
513-39-392-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,329.50
513-39-392-392005-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		161.00
513-39-392-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,329.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010



CARR MEX TAMPICO KM100

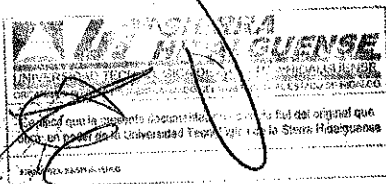
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 000.0

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-39-392-392005-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		161.00
513-39-392-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		38,482.23
513-39-392-392006-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,617.50
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,304.00
513-39-392-392006-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,275.92
513-39-392-392006-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,250.00
513-39-392-392006-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
513-39-392-392006-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		145.00
513-39-392-392006-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		45,280.86
513-39-392-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		38,482.24
513-39-392-392006-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,617.50
513-39-392-392006-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,304.00
513-39-392-392006-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,275.92
513-39-392-392006-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,250.00
513-39-392-392006-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
513-39-392-392006-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		145.00
513-39-392-392006-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		45,280.87
513-39-392-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		198,875.60
513-39-392-392006-03-00	2	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		402,717.06
513-39-398-398001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		355,289.00
513-39-398-398001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		355,289.00
513-39-399-399001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		87.50
513-39-399-399001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		87.50
515-51-513-513001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		60,000.00
515-56-564-564001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		40,000.00
771-10-001-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	Póliza de cierre	65,262.98	
771-10-001-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	Póliza de cierre de ejercicio		65,262.98
771-10-002-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	Póliza de cierre	65,262.98	
771-10-002-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	Póliza de cierre de ejercicio		65,262.98
771-20-001-000001-00-00	1	Becas pendientes de otorgar	Póliza de cierre de ejercicio		124,875.00
771-20-001-000002-00-00	1	Becas Otorgadas	Póliza de cierre	55,565.00	
771-20-001-000003-00-00	1	Becas no aprovechadas	Póliza de cierre	69,310.00	
771-30-001-000001-00-00	1	Donativos recibidos (Material)	Póliza de cierre de ejercicio		429.78
771-30-001-000002-00-00	1	Donativos pendientes de utilizar	Póliza de cierre	429.78	
771-40-001-000000-00-00	1	Materiales pendiente de utilizar	Póliza de cierre de ejercicio		3,441,212.60
771-40-002-000000-00-00	1	Utilización pendiente de materiales	Póliza de cierre	3,441,212.60	
811-04-173-000001-01-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superio	Póliza de cierre de ejercicio		140,000.00
811-04-173-000001-02-00	1	Inscripción	Póliza de cierre de ejercicio		6,000.00
811-04-173-000001-03-00	1	Reinscripción	Póliza de cierre de ejercicio		330,000.00
811-04-173-000001-04-00	1	Readmisión	Póliza de cierre de ejercicio		4,500.00
811-04-173-000001-05-00	1	Seguro Estudiantil	Póliza de cierre de ejercicio		950.00
811-04-173-000001-06-00	1	Cuotas de Recuperación Mensual	Póliza de cierre de ejercicio		1,491,450.00
811-04-173-000002-01-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre de ejercicio		127,500.00
811-04-173-000002-02-00	1	Examen de Acreditación por Asignatura	Póliza de cierre de ejercicio		225.00
811-04-173-000002-03-00	1	Examen General de Egreso TSU	Póliza de cierre de ejercicio		112,000.00
811-04-173-000003-01-00	1	Constancias Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		37,000.00
811-04-173-000003-02-00	1	Historiales Académicos	Póliza de cierre de ejercicio		31,700.00
811-04-173-000003-03-00	1	Reposición de Credencial	Póliza de cierre de ejercicio		1,700.00
811-04-173-000003-04-00	1	Duplicado de Certificado	Póliza de cierre de ejercicio		400.00
811-04-173-000004-01-00	1	Titulación TSU	Póliza de cierre de ejercicio		665,000.00
811-04-173-000004-02-00	1	Titulación Ingeniería	Póliza de cierre de ejercicio		680,000.00
811-04-173-000005-01-00	1	Básico A	Póliza de cierre de ejercicio		11,136.00
811-04-173-000005-02-00	1	Básico B	Póliza de cierre de ejercicio		15,776.00
811-04-173-000005-03-00	1	Básico C	Póliza de cierre de ejercicio		13,456.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011



Ajt/12

Página : 11

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

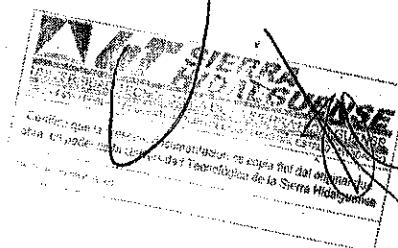
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00011

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
811-04-173-000005-04-00	1	Intermedio A	Póliza de cierre de ejercicio		16,704.00
811-04-173-000005-05-00	1	Intermedio B	Póliza de cierre de ejercicio		15,962.00
811-04-173-000005-06-00	1	Intermedio C	Póliza de cierre de ejercicio		14,755.00
811-04-173-000005-07-00	1	Avanzado A	Póliza de cierre de ejercicio		15,590.00
811-04-173-000005-08-00	1	Avanzado B	Póliza de cierre de ejercicio		17,539.00
811-04-173-000005-09-00	1	Especializado A	Póliza de cierre de ejercicio		15,776.00
811-04-173-000005-10-00	1	Especializado B	Póliza de cierre de ejercicio		14,477.00
811-04-173-000006-01-00	1	Consultoría y Estudio Tipo I	Póliza de cierre de ejercicio		2,320.00
811-04-173-000006-02-00	1	Consultoría y Estudio Tipo II	Póliza de cierre de ejercicio		3,480.00
811-04-173-000006-03-00	1	Consultoría y Estudio Tipo III	Póliza de cierre de ejercicio		4,640.00
811-04-173-000006-04-00	1	Consultoría y Estudio Tipo IV	Póliza de cierre de ejercicio		6,960.00
811-04-173-000007-01-01	1	Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Bomba perkins	Póliza de cierre de ejercicio		7,104.00
811-04-173-000007-01-02	1	Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec perkins	Póliza de cierre de ejercicio		7,104.00
811-04-173-000007-01-03	1	Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec Cummins	Póliza de cierre de ejercicio		7,104.00
811-04-173-000007-01-04	1	Mtto. y Rep. Desmontaje y mont. Iny perk	Póliza de cierre de ejercicio		7,104.00
811-04-173-000007-01-05	1	Mtto Rep. de Sist. Iny. Desm y Mont cumm	Póliza de cierre de ejercicio		7,104.00
811-04-173-000007-02-01	1	Torneado	Póliza de cierre de ejercicio		931.00
811-04-173-000007-02-02	1	Fresado	Póliza de cierre de ejercicio		334.00
811-04-173-000007-02-03	1	Cepillado	Póliza de cierre de ejercicio		116.00
811-04-173-000007-02-04	1	Taladro	Póliza de cierre de ejercicio		116.00
811-04-173-000007-02-05	1	Soldadura	Póliza de cierre de ejercicio		792.00
811-04-173-000007-02-06	1	Soldadura Autógena	Póliza de cierre de ejercicio		258.00
811-04-173-000007-03-01	1	Ponchado	Póliza de cierre de ejercicio		600.00
811-04-173-000007-03-02	1	Bordado	Póliza de cierre de ejercicio		800.00
811-04-173-000007-04-01	1	Afinación	Póliza de cierre de ejercicio		1,812.00
811-04-173-000007-04-02	1	Servicio de Frenos	Póliza de cierre de ejercicio		453.00
811-04-173-000007-04-03	1	Diagnóstico por Escaneo	Póliza de cierre de ejercicio		453.00
811-04-173-000008-01-00	1	Serv diagnóstico fitosanit. area nematol	Póliza de cierre de ejercicio		600.00
811-04-173-000009-01-00	1	Copias Fotostáticas	Póliza de cierre de ejercicio		18,000.00
811-04-173-000009-02-00	1	Impresión de doc. TC/TO B/N	Póliza de cierre de ejercicio		24,001.00
811-04-173-000009-03-00	1	Impresión de planos en CAD/CAM	Póliza de cierre de ejercicio		315.00
811-04-173-000009-04-00	1	Kit cap. nivel basico "A"	Póliza de cierre de ejercicio		10,000.00
811-04-173-000009-05-00	1	Kit cap. nivel basico "B"	Póliza de cierre de ejercicio		3,000.00
811-04-173-000009-06-00	1	Kit cap. nivel basico "C"	Póliza de cierre de ejercicio		4,000.00
811-04-173-000009-07-00	1	Grab. public. sencilla categoria "A"	Póliza de cierre de ejercicio		240.00
811-04-173-000009-09-00	1	Grab. public. sencilla categoria "B"	Póliza de cierre de ejercicio		299.00
811-04-173-000009-10-00	1	Kit de Capacitación	Póliza de cierre de ejercicio		359.00
811-04-173-000009-11-00	1	Grab. public. compleja categoria "A"	Póliza de cierre de ejercicio		359.00
811-04-173-000009-12-00	1	Grab. public. compleja categoria "B"	Póliza de cierre de ejercicio		479.00
811-04-173-000009-13-00	1	Grab. public. compleja categoria "C"	Póliza de cierre de ejercicio		598.00
811-04-173-000009-14-00	1	Grab. public. especial categoria "A"	Póliza de cierre de ejercicio		479.00
811-04-173-000009-15-00	1	Grab. public. especial categoria "B"	Póliza de cierre de ejercicio		598.00
811-04-173-000009-16-00	1	Grabación musical categoria "A"	Póliza de cierre de ejercicio		598.00
811-04-173-000009-17-00	1	Grabación musical categoria "B"	Póliza de cierre de ejercicio		897.00
811-04-173-000009-18-00	1	Grabación musical categoria "C"	Póliza de cierre de ejercicio		1,316.00
811-04-173-000009-19-00	1	Grabación musical categoria "D"	Póliza de cierre de ejercicio		1,794.00
811-04-173-000009-20-00	1	Grabación de pro. radiofónico cat. "A"	Póliza de cierre de ejercicio		179.00
811-04-173-000009-21-00	1	Grabación de prog. radiofónico cat. "B"	Póliza de cierre de ejercicio		720.00
811-04-173-000009-22-00	1	Grabación de prog. radiofónico cat. "C"	Póliza de cierre de ejercicio		299.00
811-04-173-000009-23-00	1	Grabación de pro. radiofónico cat. "D"	Póliza de cierre de ejercicio		359.00
811-04-173-000009-24-00	1	Venta de producto agricola	Póliza de cierre de ejercicio		36,000.00
811-04-173-000009-25-00	1	Servicio Terapéutico	Póliza de cierre de ejercicio		2,190.00
811-04-173-000010-01-00	1	Recargo por Dev. Extem de Mat de Consult	Póliza de cierre de ejercicio		1,830.00
811-04-173-000010-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	Póliza de cierre de ejercicio		34,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012



610

Ajt/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página: 12
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

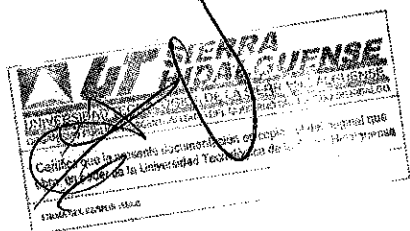
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
811-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre de ejercicio		14,495,416.50
811-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre de ejercicio		759,684.00
811-04-223-000001-01-03	1	Cap. 3000 Servicios Generales	Póliza de cierre de ejercicio		3,207,738.50
811-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Póliza de cierre de ejercicio		14,495,416.50
811-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre de ejercicio		759,684.00
811-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre de ejercicio		3,207,738.50
812-04-173-000001-01-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Póliza de cierre de ejercicio		5,400.00
812-04-173-000001-02-00	1	Inscripción	Póliza de cierre de ejercicio		1,050.00
812-04-173-000001-03-00	1	Reinscripción	Póliza de cierre	46,650.00	
812-04-173-000001-04-00	1	Readmisión	Póliza de cierre	4,500.00	
812-04-173-000001-05-00	1	Seguro Estudiantil	Póliza de cierre	950.00	
812-04-173-000001-06-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre	142,229.50	
812-04-173-000002-01-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre de ejercicio		28,200.00
812-04-173-000002-02-00	1	Examen de Acreditación por Asignatura	Póliza de cierre	225.00	
812-04-173-000002-03-00	1	Examen General de Egreso TSU	Póliza de cierre	8,750.00	
812-04-173-000003-01-00	1	Constancias Escolares	Póliza de cierre de ejercicio		29,940.00
812-04-173-000003-02-00	1	Historiales Académicos	Póliza de cierre	5,860.00	
812-04-173-000003-03-00	1	Reposición de Credencial	Póliza de cierre de ejercicio		18,400.00
812-04-173-000003-04-00	1	Duplicado de Certificado	Póliza de cierre	200.00	
812-04-173-000004-01-00	1	Titulación TSU	Póliza de cierre	119,400.00	
812-04-173-000004-02-00	1	Titulación Ingeniería	Póliza de cierre	13,600.00	
812-04-173-000005-01-00	1	Básico A	Póliza de cierre de ejercicio		15,456.00
812-04-173-000005-02-00	1	Básico B	Póliza de cierre	15,776.00	
812-04-173-000005-03-00	1	Básico C	Póliza de cierre	13,456.00	
812-04-173-000005-04-00	1	Intermedio A	Póliza de cierre	16,704.00	
812-04-173-000005-05-00	1	Intermedio B	Póliza de cierre	15,962.00	
812-04-173-000005-06-00	1	Intermedio C	Póliza de cierre	14,755.00	
812-04-173-000005-07-00	1	Avanzado A	Póliza de cierre	15,590.00	
812-04-173-000005-08-00	1	Avanzado B	Póliza de cierre	17,539.00	
812-04-173-000005-09-00	1	Especializado A	Póliza de cierre de ejercicio		11,424.00
812-04-173-000005-10-00	1	Especializado B	Póliza de cierre de ejercicio		16,723.00
812-04-173-000006-01-00	1	Consultoría y Estudio Tipo I	Póliza de cierre de ejercicio		680.00
812-04-173-000006-02-00	1	Consultoría y Estudio Tipo II	Póliza de cierre	3,480.00	
812-04-173-000006-03-00	1	Consultoría y Estudio Tipo III	Póliza de cierre de ejercicio		214,160.00
812-04-173-000006-04-00	1	Consultoría y Estudio Tipo IV	Póliza de cierre	6,960.00	
812-04-173-000007-01-01	1	Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Bomba perkins	Póliza de cierre	7,104.00	
812-04-173-000007-01-02	1	Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec perkins	Póliza de cierre	7,104.00	
812-04-173-000007-01-03	1	Mtto. y Rep. de Sist. Iny. Inyec Cummins	Póliza de cierre	7,104.00	
812-04-173-000007-01-04	1	Mtto. y Rep. Desmontaje y mont. Iny perk	Póliza de cierre	7,104.00	
812-04-173-000007-01-05	1	Mtto Rep. de Sist. Iny. Desm y Mont cumm	Póliza de cierre	7,104.00	
812-04-173-000007-02-01	1	Torneado	Póliza de cierre	931.00	
812-04-173-000007-02-02	1	Fresado	Póliza de cierre	334.00	
812-04-173-000007-02-04	1	Taladro	Póliza de cierre	116.00	
812-04-173-000007-02-05	1	Soldadura	Póliza de cierre	792.00	
812-04-173-000007-02-06	1	Soldadura Autógena	Póliza de cierre	258.00	
812-04-173-000007-03-01	1	Ponchado	Póliza de cierre	152.70	
812-04-173-000007-03-02	1	Bordado	Póliza de cierre de ejercicio		1,490.10
812-04-173-000007-04-01	1	Afinación	Póliza de cierre de ejercicio		3,171.00
812-04-173-000007-04-02	1	Servicio de Frenos	Póliza de cierre	453.00	
812-04-173-000007-04-03	1	Diagnóstico por Escaneo	Póliza de cierre	453.00	
812-04-173-000008-01-00	1	Serv diagnóstico fitosanit. area nematol	Póliza de cierre	600.00	
812-04-173-000009-01-00	1	Copias Fotostaticas	Póliza de cierre de ejercicio		5,050.00
812-04-173-000009-02-00	1	Kit de Capacitación	Póliza de cierre	24,001.00	
812-04-173-000009-03-00	1	Impresión de planos en CAD/CAM	Póliza de cierre	175.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013



Ajt/12

Página : 13

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

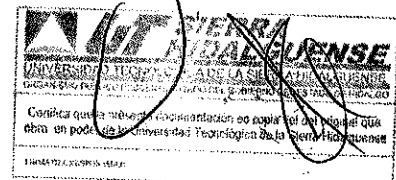
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
812-04-173-000009-04-00	1	Kit cap. nivel basico "A"	Póliza de cierre	8,600.00	
812-04-173-000009-05-00	1	Impresión de Planos en Lab de CAD CAM	Póliza de cierre	3,000.00	
812-04-173-000009-07-00	1	Grab. public. sencilla categoria "A"	Póliza de cierre	240.00	
812-04-173-000009-09-00	1	Grab. public. sencilla categoria "B"	Póliza de cierre	299.00	
812-04-173-000009-10-00	1	Grab. public. sencilla categoria "C"	Póliza de cierre	359.00	
812-04-173-000009-11-00	1	Grab. public. compleja categoria "A"	Póliza de cierre	359.00	
812-04-173-000009-12-00	1	Grab. public. compleja categoria "B"	Póliza de cierre	479.00	
812-04-173-000009-13-00	1	Grab. public. compleja categoria "C"	Póliza de cierre	598.00	
812-04-173-000009-14-00	1	Venta de Producto Agrícola	Póliza de cierre de ejercicio		9,191.00
812-04-173-000009-15-00	1	Grab. public. especial categoria "B"	Póliza de cierre	598.00	
812-04-173-000009-16-00	1	Grabación musical categoria "A"	Póliza de cierre	598.00	
812-04-173-000009-17-00	1	Grabación musical categoria "B"	Póliza de cierre	897.00	
812-04-173-000009-18-00	1	Grabación musical categoria "C"	Póliza de cierre	1,316.00	
812-04-173-000009-19-00	1	Grabación musical categoria "D"	Póliza de cierre	1,794.00	
812-04-173-000009-20-00	1	Grabación de pro. radiofónico cat. "A"	Póliza de cierre	179.00	
812-04-173-000009-21-00	1	Grabación de prog. radiofónico cat. "B"	Póliza de cierre	720.00	
812-04-173-000009-22-00	1	Grabación de prog. radiofónico cat. "C"	Póliza de cierre	299.00	
812-04-173-000009-23-00	1	Grabación de pro. radiofónico cat. "D"	Póliza de cierre	359.00	
812-04-173-000009-24-00	1	Venta de producto agricola	Póliza de cierre de ejercicio		17,842.87
812-04-173-000009-25-00	1	Servicio Terapéutico	Póliza de cierre	2,190.00	
812-04-173-000010-01-00	1	Recargo por Dev Extem de Mat de Consulta	Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
812-04-173-000010-02-00	1	Recargo Mensual por pago Extemporaneo	Póliza de cierre de ejercicio		86,110.00
812-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Póliza de cierre	74,498.00	
812-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre	10,502.00	
812-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre de ejercicio		85,000.00
812-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre de ejercicio		208,643.18
813-04-223-000001-01-00	1	Cap. 1000	Póliza de cierre de ejercicio		1,099,316.00
813-04-223-000001-02-00	1	Cap. 2000	Póliza de cierre de ejercicio		131,252.00
813-04-223-000001-03-00	1	Cap. 3000	Póliza de cierre de ejercicio		141,601.00
813-04-223-000002-01-00	1	Cap 1000 Servicios Personales	Póliza de cierre de ejercicio		1,099,316.00
813-04-223-000002-02-00	1	Cap. 2000	Póliza de cierre de ejercicio		131,252.00
813-04-223-000002-03-00	1	Cap. 3000	Póliza de cierre de ejercicio		141,601.00
815-04-173-000001-01-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Póliza de cierre	145,400.00	
815-04-173-000001-02-00	1	Inscripción	Póliza de cierre	7,050.00	
815-04-173-000001-03-00	1	Reinscripción	Póliza de cierre	283,350.00	
815-04-173-000001-06-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre	1,349,220.50	
815-04-173-000002-01-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre	155,700.00	
815-04-173-000002-03-00	1	Examen General de Egreso TSU	Póliza de cierre	103,250.00	
815-04-173-000003-01-00	1	Constancias Escolares	Póliza de cierre	66,940.00	
815-04-173-000003-02-00	1	Historiales Académicos	Póliza de cierre	25,840.00	
815-04-173-000003-03-00	1	Reposición de Credencial	Póliza de cierre	20,100.00	
815-04-173-000003-04-00	1	Duplicado de Certificado	Póliza de cierre	200.00	
815-04-173-000004-01-00	1	Titulación TSU	Póliza de cierre	545,600.00	
815-04-173-000004-02-00	1	Titulación Ingeniería	Póliza de cierre	666,400.00	
815-04-173-000005-01-00	1	Básico A	Póliza de cierre	26,592.00	
815-04-173-000005-09-00	1	Especializado A	Póliza de cierre	27,200.00	
815-04-173-000005-10-00	1	Especializado B	Póliza de cierre	31,200.00	
815-04-173-000006-01-00	1	Consultoría y Estudio Tipo I	Póliza de cierre	3,000.00	
815-04-173-000006-03-00	1	Consultoría y Estudio Tipo III	Póliza de cierre	218,800.00	
815-04-173-000007-02-03	1	Cepillado	Póliza de cierre	116.00	
815-04-173-000007-03-01	1	Federal	Póliza de cierre	447.30	
815-04-173-000007-03-02	1	Estatal	Póliza de cierre	2,290.10	
815-04-173-000007-04-01	1	Afinación	Póliza de cierre	4,983.00	
815-04-173-000009-01-00	1	Copias Fotostaticas	Póliza de cierre	23,050.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00014



612

Ajt/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 14
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

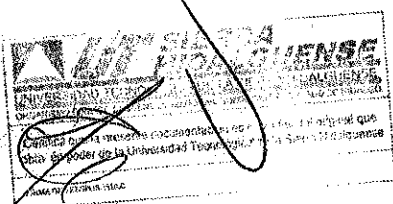
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-173-000009-02-00	1	Kit de Capacitación	Póliza de cierre	1,400.00	
815-04-173-000009-05-00	1	Impresión de Planos en Lab de CAD CAM	Póliza de cierre	140.00	
815-04-173-000009-06-00	1	Kit de Cap. Básico C	Póliza de cierre	4,000.00	
815-04-173-000009-14-00	1	Venta de Producto Agrícola	Póliza de cierre	14,932.87	
815-04-173-000009-24-00	1	Venta de producto agrícola	Póliza de cierre	48,580.00	
815-04-173-000010-01-00	1	Recargo por Dev Extern de Mat de Consulta	Póliza de cierre	7,680.00	
815-04-173-000010-02-00	1	Recargo Mensual por pago Extemporaneo	Póliza de cierre	120,910.00	
815-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	14,495,416.50	
815-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre	759,684.00	
815-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	3,207,738.50	
815-04-223-000001-02-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Póliza de cierre	1,005,615.00	
815-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Póliza de cierre	131,252.00	
815-04-223-000001-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	Póliza de cierre	141,601.00	
815-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Póliza de cierre	14,514,619.50	
815-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre	749,182.00	
815-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	3,292,738.50	
815-04-223-000002-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	Póliza de cierre	1,099,316.00	
815-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Póliza de cierre	131,252.00	
815-04-223-000002-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	Póliza de cierre	141,601.00	
815-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre	208,643.18	
821-01-001-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,221,645.50	
821-01-001-113001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	10,221,645.50	
821-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	479,595.00	
821-01-001-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	566,746.50	
821-01-001-132001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	566,746.50	
821-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	10,821.00	
821-01-001-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,135,738.50	
821-01-001-132002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,135,738.50	
821-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	1,257,919.00	
821-01-001-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,234,010.00	
821-01-001-141001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,234,010.00	
821-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	29,496.00	
821-01-001-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	461,770.50	
821-01-001-142001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	461,770.50	
821-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	11,220.00	
821-01-001-143001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	204,433.00	
821-01-001-143001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	204,433.00	
821-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	4,488.00	
821-01-001-159002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	671,072.50	
821-01-001-159002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	671,072.50	
821-01-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	102,205.00	
821-01-002-211001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	102,205.00	
821-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	148,637.00	
821-01-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	58,847.00	
821-01-002-211002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	58,847.00	
821-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	2,000.00	
821-01-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	20,408.00	
821-01-002-212001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	20,408.00	
821-01-002-212001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	66,890.00	
821-01-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	23,601.50	
821-01-002-214001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	23,601.50	
821-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	40,400.00	
821-01-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,320.00	
821-01-002-215001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,320.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00015



Ajt/12

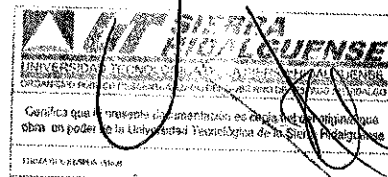
Página : 15
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00015

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-01-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,165.50	
821-01-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,165.50	
821-01-002-216001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	10,390.00	
821-01-002-217001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
821-01-002-217001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,500.00	
821-01-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	86,084.00	
821-01-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	86,084.00	
821-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	24,444.00	
821-01-002-239001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	631.00	
821-01-002-239001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	631.00	
821-01-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	8,618.00	
821-01-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	8,618.00	
821-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	8,400.00	
821-01-002-246002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	8,450.00	
821-01-002-249001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	30,000.00	
821-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	14,000.00	
821-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	15,600.00	
821-01-002-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,378.00	
821-01-002-254001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,378.00	
821-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	5,200.00	
821-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	4,200.00	
821-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	76,900.00	
821-01-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,312.00	
821-01-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,312.00	
821-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	24,000.00	
821-01-002-272001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	9,000.00	
821-01-002-273001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	11,231.00	
821-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	18,909.00	
821-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	8,700.00	
821-01-003-311001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	386,436.00	
821-01-003-311001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	386,436.00	
821-01-003-312001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,830.50	
821-01-003-312001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,830.50	
821-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	24,000.00	
821-01-003-314001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	111,797.50	
821-01-003-314001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	111,797.50	
821-01-003-315001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	4,800.00	
821-01-003-315001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	4,800.00	
821-01-003-317001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	174,209.50	
821-01-003-317001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	174,209.50	
821-01-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,992.50	
821-01-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,992.50	
821-01-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,500.00	
821-01-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	7,500.00	
821-01-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,500.00	
821-01-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	12,500.00	
821-01-003-331001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	15,000.00	
821-01-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	228,437.50	
821-01-003-331002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	228,437.50	
821-01-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	44,189.00	
821-01-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	44,189.00	
821-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	58,000.00	
821-01-003-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	13,200.00	
821-01-003-336002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	13,200.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00016



614

Ajt/12

CARR MEX TAMPICO KM100

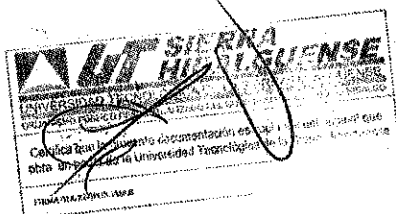
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-01-003-338001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	451,662.00	
821-01-003-338001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	451,662.00	
821-01-003-341001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,469.00	
821-01-003-341001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	7,469.00	
821-01-003-344001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,538.50	
821-01-003-344001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,538.50	
821-01-003-345001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	89,171.50	
821-01-003-345001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	89,171.50	
821-01-003-345001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	50,000.00	
821-01-003-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
821-01-003-347001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,500.00	
821-01-003-347001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	10,000.00	
821-01-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	70,451.00	
821-01-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	70,451.00	
821-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	7,000.00	
821-01-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	924.50	
821-01-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	924.50	
821-01-003-353001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	13,200.00	
821-01-003-357001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	82,000.00	
821-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		41,000.00
821-01-003-361001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,570.50	
821-01-003-361001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	12,570.50	
821-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	20,000.00	
821-01-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	17,500.00	
821-01-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	17,500.00	
821-01-003-371002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,000.00	
821-01-003-371002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	10,000.00	
821-01-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	31,400.00	
821-01-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	31,400.00	
821-01-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	21,502.50	
821-01-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	21,502.50	
821-01-003-376001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	13,650.00	
821-01-003-376001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	13,650.00	
821-01-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,659.50	
821-01-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,659.50	
821-01-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	23,879.00	
821-01-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	23,879.00	
821-01-003-382001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	20,000.00	
821-01-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	4,479.50	
821-01-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	4,479.50	
821-01-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	52,500.00	
821-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	52,500.00	
821-01-003-398001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	357,270.00	
821-01-003-398001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	357,270.00	
821-01-005-513001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	60,000.00	
821-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	40,000.00	
821-03-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,400.00	
821-03-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,400.00	
821-03-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,000.00	
821-03-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,000.00	
821-03-002-246002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	6,500.00	
821-03-002-246002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	6,500.00	
821-03-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	30,492.35	
821-03-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	30,492.35	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00017



Ajt/12

Página : 17

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

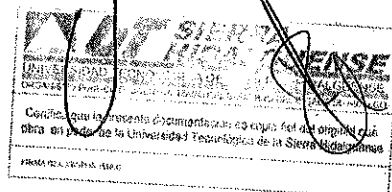
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00017

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-03-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	32,582.58	
821-03-002-253001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	32,582.58	
821-03-002-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,887.93
821-03-002-254001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		20,887.93
821-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	897,193.00	
821-03-003-361002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,000.00	
821-03-003-361002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,000.00	
821-03-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	40,391.00	
821-03-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	40,391.00	
821-03-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	30,785.00	
821-03-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	30,785.00	
821-03-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	20,939.00	
821-03-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	20,939.00	
821-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	407,207.00	
821-05-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	24,369.50	
821-05-002-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	24,369.50	
821-05-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	30,598.00	
821-05-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	30,598.00	
821-05-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	18,824.00	
821-05-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	18,824.00	
821-05-002-218002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	8,738.50	
821-05-002-218002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	8,738.50	
821-05-002-241001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,709.00	
821-05-002-241001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	7,709.00	
821-05-002-242001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	9,362.50	
821-05-002-242001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	9,362.50	
821-05-002-243001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	500.00	
821-05-002-243001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	500.00	
821-05-002-245001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,000.00	
821-05-002-245001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,000.00	
821-05-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	26,776.00	
821-05-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	26,776.00	
821-05-002-247001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	18,162.00	
821-05-002-247001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	18,162.00	
821-05-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	14,227.00	
821-05-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	14,227.00	
821-05-002-261001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	121,231.00	
821-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	121,231.00	
821-05-002-272001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,630.50	
821-05-002-272001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,630.50	
821-05-002-291001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,980.50	
821-05-002-291001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	7,205.00	
821-05-002-292001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	4,224.50	
821-05-002-293001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	93.00	
821-05-002-293001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	93.00	
821-05-002-296001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	11,883.50	
821-05-002-296001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	11,883.50	
821-05-002-298001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	243.00	
821-05-002-298001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	243.00	
821-05-003-326001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,116.50	
821-05-003-326001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,116.50	
821-05-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,500.00	
821-05-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,500.00	
821-05-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	6,200.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00018



616

Ajt/12

CARR MEX TAMPICO KM100

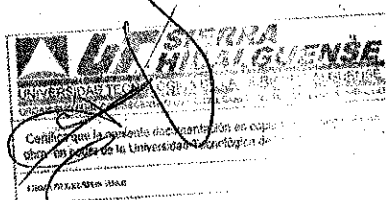
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-05-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	6,200.00	
821-05-003-351001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	81,427.50	
821-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	81,427.50	
821-05-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	11,466.50	
821-05-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	11,466.50	
821-05-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	19,854.00	
821-05-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	19,854.00	
821-05-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	46,153.00	
821-05-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	46,153.00	
821-05-003-355001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	59,000.00	
821-05-003-355001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	59,000.00	
821-05-003-357001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	64,359.00	
821-05-003-357001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	64,359.00	
821-05-003-357002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	67,518.50	
821-05-003-357002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	67,518.50	
821-05-003-358001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	25,519.00	
821-05-003-358001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	25,519.00	
821-05-003-361001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
821-05-003-361001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,500.00	
821-05-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,332.50	
821-05-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,332.50	
821-05-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	123.50	
821-05-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	123.50	
821-05-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	161.00	
821-05-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	161.00	
821-05-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,241.00	
821-05-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,241.00	
821-05-003-399001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	87.50	
821-05-003-399001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	87.50	
821-07-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,108.50	
821-07-002-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,108.50	
821-07-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,401.50	
821-07-002-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,401.50	
821-07-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	277.50	
821-07-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	277.50	
821-07-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,214.50	
821-07-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,214.50	
821-07-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,197.00	
821-07-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,197.00	
821-07-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	4,576.00	
821-07-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	4,576.00	
821-07-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,145.00	
821-07-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	7,145.00	
821-07-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	806.00	
821-07-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	806.00	
821-07-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,276.00	
821-07-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,276.00	
821-08-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,709.50	
821-08-002-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,709.50	
821-08-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,937.50	
821-08-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,937.50	
821-08-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	62,000.00	
821-08-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	62,000.00	
821-08-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	52,500.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00019



Ajt/12

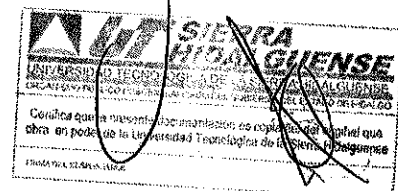
Página : 19
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00019

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-08-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	52,500.50	
821-08-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	29,037.50	
821-08-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	29,037.50	
821-08-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,700.00	
821-08-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,700.00	
821-08-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	15,115.00	
821-08-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	15,115.00	
821-08-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,750.00	
821-08-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	10,750.00	
821-09-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
821-09-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,500.00	
821-09-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	217.50	
821-09-002-253001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	217.50	
821-09-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	9,683.00	
821-09-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	9,683.00	
821-09-002-273001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	18,973.00	
821-09-002-273001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	18,973.00	
821-09-002-298001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	250.00	
821-09-002-298001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	250.00	
821-09-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,500.00	
821-09-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	10,500.00	
821-09-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,535.70	
821-09-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	7,535.70	
821-09-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,000.00	
821-09-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,000.00	
821-09-003-361001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
821-09-003-361001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,500.00	
821-09-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	105.00	
821-09-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	105.00	
821-09-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,060.00	
821-09-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	10,060.00	
821-09-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	28,303.00	
821-09-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	48,225.00	
821-09-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	22,786.30	
821-09-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,864.30	
821-09-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,651.00	
821-09-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,651.00	
821-09-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,000.00	
821-09-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,000.00	
821-10-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,981.00	
821-10-002-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,981.00	
821-10-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,880.50	
821-10-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,880.50	
821-10-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	600.00	
821-10-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	600.00	
821-10-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,176.00	
821-10-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,176.00	
821-10-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	14,364.50	
821-10-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	14,364.50	
821-10-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	900.00	
821-10-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	900.00	
821-10-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	26,570.00	
821-10-003-331002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	26,570.00	
821-10-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	22,500.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00020



618

Ajt/12

CARR MEX TAMPICO KM100

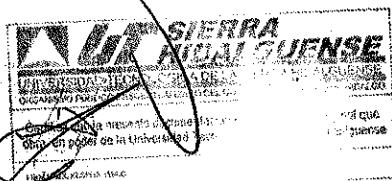
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-10-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	22,500.00	
821-10-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,000.00	
821-10-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,000.00	
821-10-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,429.50	
821-10-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,429.50	
821-10-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	6,545.50	
821-10-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	6,545.50	
821-10-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,268.50	
821-10-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,268.50	
821-10-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	18,536.50	
821-10-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	18,536.50	
821-10-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	4,250.00	
821-10-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	4,250.00	
821-11-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	72.00	
821-11-002-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	72.00	
821-11-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,150.50	
821-11-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,150.50	
821-11-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,352.50	
821-11-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,352.50	
821-11-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,655.00	
821-11-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,655.00	
821-11-002-291001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	6,270.00	
821-11-002-291001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	6,270.00	
821-11-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,000.00	
821-11-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,000.00	
821-11-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	40,452.50	
821-11-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	40,452.50	
821-11-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,465.00	
821-11-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,465.00	
821-11-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	49,582.50	
821-11-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	49,582.50	
821-12-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	657.00	
821-12-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	657.00	
821-12-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	88,343.00	
821-12-003-362001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	88,343.00	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		327,441.49
822-01-001-113001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		327,441.13
822-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		2,449.83
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.11
822-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		0.23
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.06
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		12,755.09
822-01-001-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.08
822-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		0.24
822-01-001-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.06
822-01-001-142001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		0.49
822-01-001-143001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,750.69
822-01-001-143001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,750.69
822-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		0.24
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		135,100.80
822-01-001-159002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		135,100.61
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		55.13
822-01-002-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		55.01

CONTINUA EN EL FOLIO : 00021



Ajt/12

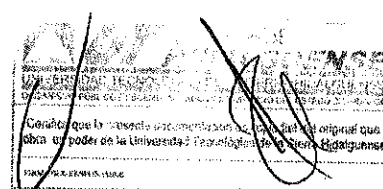
Página : 21
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00021

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		31,370.37
822-01-002-211002-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		31,370.35
822-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,051.10
822-01-002-212001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		0.60
822-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		0.11
822-01-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.20
822-01-002-215001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		0.20
822-01-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.14
822-01-002-216001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		0.14
822-01-002-217001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4.60
822-01-002-217001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		4.60
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,499.45
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		1,101.39
822-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		21,878.16
822-01-002-239001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.30
822-01-002-239001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		0.30
822-01-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,302.88
822-01-002-246001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		4,302.88
822-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5,717.76
822-01-002-246002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		6,177.40
822-01-002-249001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		29,965.98
822-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		41.46
822-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		19.79
822-01-002-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		27.74
822-01-002-254001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		27.74
822-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		25.43
822-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		33.00
822-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4.89
822-01-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7.25
822-01-002-271001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		7.25
822-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		0.09
822-01-002-272001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		9,000.00
822-01-002-273001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		6,344.85
822-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		18,321.96
822-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5,185.98
822-01-003-311001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		70,153.00
822-01-003-311001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		70,153.00
822-01-003-312001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,742.52
822-01-003-312001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		1,742.52
822-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		18,150.00
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,595.67
822-01-003-314001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		5,595.68
822-01-003-315001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		932.50
822-01-003-315001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		932.50
822-01-003-317001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		221.98
822-01-003-317001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		221.99
822-01-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,359.46
822-01-003-318001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		2,359.44
822-01-003-331001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		15,000.00
822-01-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,973.50
822-01-003-334001-02-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,973.50
822-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		12,869.44
822-01-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.18
822-01-003-336001-02-00	1	Estatal	Póliza de cierre de ejercicio		0.17

CONTINUA EN EL FOLIO : 00022



620

Ajt/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 22
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

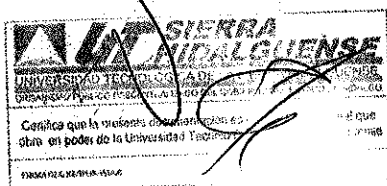
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 0002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,036.20
822-01-003-336002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,036.20
822-01-003-338001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		36,345.74
822-01-003-338001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		36,345.69
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		102.34
822-01-003-341001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		102.34
822-01-003-344001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.05
822-01-003-344001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.05
822-01-003-345001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.14
822-01-003-345001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.13
822-01-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.23
822-01-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.23
822-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		35,999.94
822-01-003-361001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		28.34
822-01-003-361001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		28.34
822-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,995.40
822-01-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,964.50
822-01-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,964.50
822-01-003-371002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,000.00
822-01-003-371002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,000.00
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		21,867.00
822-01-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		21,867.00
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		8,623.61
822-01-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		8,623.61
822-01-003-376001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,650.00
822-01-003-376001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,650.00
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,113.41
822-01-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,113.41
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		677.54
822-01-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		677.54
822-01-003-382001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		20,000.00
822-01-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,150.00
822-01-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,150.00
822-01-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,954.77
822-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,954.76
822-01-003-398001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,981.00
822-01-003-398001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,981.00
822-03-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18.75
822-03-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		18.75
822-03-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
822-03-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
822-03-002-246002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,500.00
822-03-002-246002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,500.00
822-03-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,691.65
822-03-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,691.65
822-03-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		261.33
822-03-002-253001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		261.32
822-03-002-254001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		692,367.00
822-03-003-361002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
822-03-003-361002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
822-03-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,107.75
822-03-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,107.75
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		14,405.56

CONTINUA EN EL FOLIO : 00023



Ajt/12

Página : 23

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

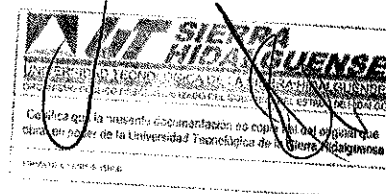
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-03-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		14,405.56
822-03-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		16,321.50
822-03-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		16,321.50
822-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		0.34
822-05-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.02
822-05-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	0.02	
822-05-002-218002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.40
822-05-002-218002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.40
822-05-002-241001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		323.28
822-05-002-241001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		323.28
822-05-002-242001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		8,260.62
822-05-002-242001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		8,260.61
822-05-002-243001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		351.81
822-05-002-243001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		351.81
822-05-002-245001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		117.54
822-05-002-245001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		117.55
822-05-002-247001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		855.91
822-05-002-247001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		855.88
822-05-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,845.34
822-05-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,845.33
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.05
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.03
822-05-002-272001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,206.02
822-05-002-272001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,206.02
822-05-002-292001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		57.51
822-05-002-292001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		57.53
822-05-002-293001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.20
822-05-002-293001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.20
822-05-002-296001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-05-002-298001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.82
822-05-002-298001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.82
822-05-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.88
822-05-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.87
822-05-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
822-05-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,114.58
822-05-003-355001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,114.57
822-05-003-357001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		22,071.20
822-05-003-357001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		22,071.20
822-05-003-357002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		16,478.50
822-05-003-357002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		16,478.50
822-05-003-358001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,542.83
822-05-003-358001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,542.82
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,266.50
822-05-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,266.50
822-07-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,027.00
822-07-002-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,027.00
822-07-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		214.50
822-07-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		214.50
822-07-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		682.82
822-07-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		682.82
822-07-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,324.00
822-07-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,324.00
822-07-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		756.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00024



622

Ajt/12

CARR MEX TAMPICO KM100

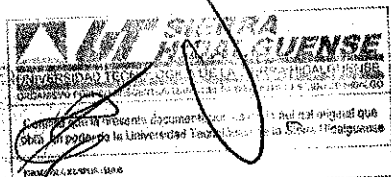
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 0002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-07-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		756.00
822-07-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.08
822-07-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.08
822-08-002-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	0.01	
822-08-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		753.50
822-08-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		753.50
822-08-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		19,835.35
822-08-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		19,835.35
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,372.58
822-08-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,372.60
822-08-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,115.00
822-08-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		15,115.00
822-08-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
822-08-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
822-09-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		597.30
822-09-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		597.30
822-09-002-273001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-09-002-273001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-09-002-298001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		250.00
822-09-002-298001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		250.00
822-09-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,738.00
822-09-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,738.00
822-09-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
822-09-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
822-09-003-361001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		922.15
822-09-003-361001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		922.15
822-09-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,495.49
822-09-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,495.49
822-09-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,850.00
822-09-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,850.00
822-09-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.16
822-09-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.17
822-09-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,651.00
822-09-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,651.00
822-10-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		600.00
822-10-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		600.00
822-10-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		900.00
822-10-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		900.00
822-10-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		192.75
822-10-003-331002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		192.75
822-10-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		25.00
822-10-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		25.00
822-10-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,000.00
822-10-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,000.00
822-10-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,175.00
822-10-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,175.00
822-10-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,478.00
822-10-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,478.00
822-10-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18,536.50
822-10-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		18,536.50
822-10-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,105.00
822-10-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,105.00
822-11-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7.36
822-11-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7.36

CONTINUA EN EL FOLIO : 00025



Ajt/12

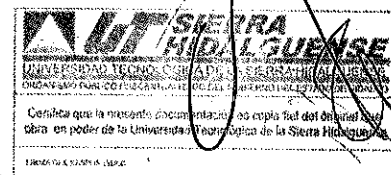
Página : 25
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00025

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-11-002-291001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,040.75
822-11-002-291001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,040.74
822-11-003-327001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.08
822-11-003-327001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.08
822-11-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		16.82
822-11-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		16.82
822-11-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,216.01
822-11-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,216.00
822-11-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,301.64
822-11-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,301.63
822-12-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.44
822-12-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.44
822-12-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-12-003-362001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
823-01-001-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	0.01	
823-01-001-113001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	910,460.40	
823-01-001-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	910,460.40	
823-01-001-132001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	21,480.87	
823-01-001-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	21,480.87	
823-01-001-132002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	39,488.93	
823-01-001-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	39,488.93	
823-01-001-141001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	19,249.53	
823-01-001-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	19,249.53	
823-01-001-142001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	14,935.27	
823-01-001-159002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	14,935.27	
823-01-001-159002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	93,701.00	
823-01-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	93,701.00	
823-01-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,299.50	
823-01-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,299.50	
823-01-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	6,690.00	
823-01-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	6,690.00	
823-01-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	24,052.50	
823-01-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	24,052.50	
823-01-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	15,696.50	
823-01-003-341001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	15,696.50	
823-01-003-341001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	73.00	
823-01-003-345001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	73.00	
823-01-003-345001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	12,023.00	
823-05-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,023.00	
823-05-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	46,386.50	
823-05-002-261001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	46,386.50	
823-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	31,562.50	
823-05-002-296001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	31,562.50	
823-05-002-296001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	9,087.00	
823-05-002-298001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	9,087.00	
823-05-002-298001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	505.00	
823-05-003-351001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	505.00	
823-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	8,785.50	
823-05-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	8,785.50	
823-05-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	4,883.00	
823-08-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	4,883.00	
823-08-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	62,000.00	
823-09-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	62,000.00	
823-09-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	240.50	
			Póliza de cierre	240.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00026



624

Ajt/12

CARR MEX TAMPICO KM100

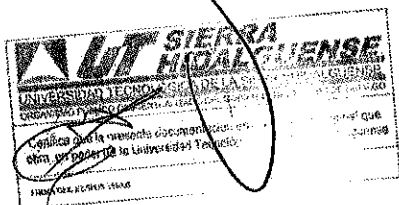
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00027

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-11-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	35,721.50	
823-11-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	35,721.50	
823-11-003-327001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	13,180.00	
823-11-003-327001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	13,180.00	
823-11-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	667.00	
823-11-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	667.00	
826-01-001-142001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	0.00	
827-01-001-142001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.00
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,804,664.41
827-01-001-113001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,804,664.77
827-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		477,145.17
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		588,227.26
827-01-001-132001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		588,227.37
827-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		11,536.77
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,175,227.37
827-01-001-132002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,175,227.43
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,244,447.91
827-01-001-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,253,259.45
827-01-001-141001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,253,259.53
827-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		29,495.76
827-01-001-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		476,705.71
827-01-001-142001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		476,705.76
827-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		11,219.51
827-01-001-143001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		190,682.30
827-01-001-143001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		190,682.32
827-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,487.76
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		629,672.70
827-01-001-159002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		629,672.70
827-01-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		102,205.05
827-01-002-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		102,205.05
827-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		148,637.00
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		27,476.63
827-01-002-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		27,476.65
827-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		948.90
827-01-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,408.00
827-01-002-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		20,408.00
827-01-002-212001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		66,889.40
827-01-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		23,601.50
827-01-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		23,601.50
827-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		40,399.89
827-01-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,319.80
827-01-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,319.80
827-01-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,165.36
827-01-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,165.36
827-01-002-216001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		10,390.00
827-01-002-217001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,495.40
827-01-002-217001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,495.40
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		86,083.05
827-01-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		86,083.11
827-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		2,565.84
827-01-002-239001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		630.70
827-01-002-239001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		630.70
827-01-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,315.12
827-01-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,315.12

CONTINUA EN EL FOLIO : 00027



Ajt/12

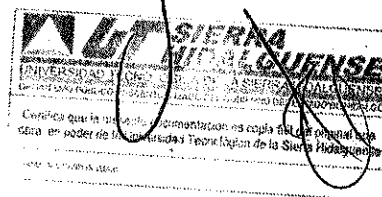
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00027

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		2,882.24
827-01-002-246002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		2,272.60
827-01-002-249001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		34.02
827-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		13,958.54
827-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		16,580.21
827-01-002-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,350.26
827-01-002-254001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,350.26
827-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5,174.57
827-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,167.00
827-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		76,895.11
827-01-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,994.75
827-01-002-271001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		11,994.75
827-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		23,999.91
827-01-002-273001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,886.15
827-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		587.04
827-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		3,514.02
827-01-003-311001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		316,283.00
827-01-003-311001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		316,283.00
827-01-003-312001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,087.98
827-01-003-312001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		2,087.98
827-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5,850.00
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		106,201.83
827-01-003-314001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		106,201.82
827-01-003-315001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,867.50
827-01-003-315001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		3,867.50
827-01-003-317001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		173,987.52
827-01-003-317001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		173,987.51
827-01-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,633.04
827-01-003-318001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,633.06
827-01-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
827-01-003-325001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
827-01-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		36,552.50
827-01-003-329001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		36,552.50
827-01-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		109,089.50
827-01-003-331002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		109,089.50
827-01-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		34,215.50
827-01-003-334001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		34,215.50
827-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		45,130.56
827-01-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,696.32
827-01-003-336001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		15,696.33
827-01-003-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,163.80
827-01-003-336002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		12,163.80
827-01-003-338001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		415,316.26
827-01-003-338001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		415,316.31
827-01-003-341001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,439.66
827-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		7,439.66
827-01-003-344001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,538.45
827-01-003-344001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,538.45
827-01-003-345001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		220,542.36
827-01-003-345001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		220,542.37
827-01-003-345001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		50,000.00
827-01-003-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-01-003-347001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-01-003-347001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		10,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00028



626

Ajt/12

CARR MEX TAMPICO KM100

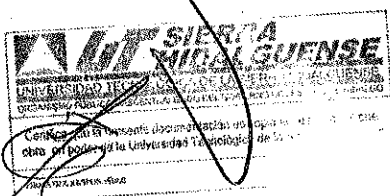
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 0002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		70,451.00
827-01-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		70,451.00
827-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		7,000.00
827-01-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		924.27
827-01-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		924.27
827-01-003-353001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		13,200.00
827-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.06
827-01-003-361001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,542.16
827-01-003-361001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,542.16
827-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		15,004.60
827-01-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,535.50
827-01-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,535.50
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,533.00
827-01-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		9,533.00
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,878.89
827-01-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,878.89
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,491.03
827-01-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,491.03
827-01-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		23,201.43
827-01-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		23,201.46
827-01-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,329.50
827-01-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,329.50
827-01-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		38,545.23
827-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		38,545.24
827-01-003-398001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		355,289.00
827-01-003-398001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		355,289.00
827-01-005-513001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		60,000.00
827-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		40,000.00
827-03-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,381.25
827-03-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,381.25
827-03-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,450.00
827-03-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,450.00
827-03-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,296.09
827-03-002-253001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,296.10
827-03-002-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,687.93
827-03-002-254001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		20,687.92
827-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		10,440.00
827-03-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,283.25
827-03-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,283.25
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		16,379.44
827-03-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		16,379.44
827-03-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,617.50
827-03-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,617.50
827-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		601,592.66
827-05-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		24,369.50
827-05-002-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		24,369.50
827-05-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,598.00
827-05-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,598.00
827-05-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18,823.99
827-05-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		18,824.02
827-05-002-218002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		8,738.10
827-05-002-218002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		8,738.10
827-05-002-241001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,385.72
827-05-002-241001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,385.72

CONTINUA EN EL FOLIO : 00029



Ajt/12

Página: 29

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

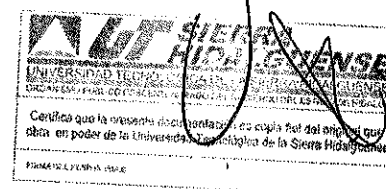
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00029

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-05-002-242001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,101.88
827-05-002-242001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,101.89
827-05-002-243001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		148.19
827-05-002-243001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		148.19
827-05-002-245001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,882.46
827-05-002-245001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,882.45
827-05-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		26,776.00
827-05-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		26,775.99
827-05-002-247001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		17,306.09
827-05-002-247001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		17,306.12
827-05-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		53,768.16
827-05-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		53,768.17
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		152,793.44
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		152,793.47
827-05-002-272001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,424.48
827-05-002-272001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,424.48
827-05-002-291001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,980.50
827-05-002-291001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,980.51
827-05-002-292001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,166.99
827-05-002-292001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,166.97
827-05-002-293001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		92.80
827-05-002-293001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		92.80
827-05-002-296001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,970.49
827-05-002-296001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		20,970.50
827-05-002-298001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		747.18
827-05-002-298001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		747.18
827-05-003-326001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,116.50
827-05-003-326001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,116.50
827-05-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,500.00
827-05-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,500.00
827-05-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,200.00
827-05-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,200.00
827-05-003-351001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		90,213.00
827-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		90,213.00
827-05-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		16,348.62
827-05-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		16,348.63
827-05-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,354.00
827-05-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,354.00
827-05-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		46,153.00
827-05-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		46,153.00
827-05-003-355001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		51,885.43
827-05-003-355001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		51,885.42
827-05-003-357001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		42,287.80
827-05-003-357001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		42,287.80
827-05-003-357002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		51,040.00
827-05-003-357002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		51,040.00
827-05-003-358001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,976.17
827-05-003-358001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		11,976.18
827-05-003-361001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-05-003-361001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,066.00
827-05-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,066.00
827-05-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		123.50
827-05-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		123.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00030



628

Ajt/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 30
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

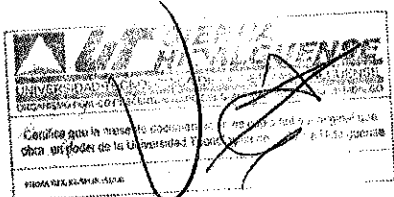
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-05-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		161.00
827-05-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		161.00
827-05-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,241.00
827-05-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,241.00
827-05-003-399001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		87.50
827-05-003-399001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		87.50
827-07-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,108.50
827-07-002-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,108.50
827-07-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		374.50
827-07-002-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		374.50
827-07-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		277.50
827-07-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		277.50
827-07-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
827-07-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
827-07-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		514.18
827-07-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		514.18
827-07-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,252.00
827-07-003-372001-02-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,252.00
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,145.00
827-07-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,145.00
827-07-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		50.00
827-07-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		50.00
827-07-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,275.92
827-07-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,275.92
827-08-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,709.50
827-08-002-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,709.50
827-08-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,184.00
827-08-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,184.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		124,000.00
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		124,000.00
827-08-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		32,665.15
827-08-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		32,665.15
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		27,664.92
827-08-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		27,664.90
827-08-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,700.00
827-08-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,700.00
827-08-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,250.00
827-08-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,250.00
827-09-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-09-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-09-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		217.50
827-09-002-253001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		217.50
827-09-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,085.70
827-09-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		9,085.70
827-09-002-273001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18,972.99
827-09-002-273001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		18,972.99
827-09-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,500.00
827-09-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,500.00
827-09-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,526.30
827-09-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,526.30
827-09-003-361001-01-00		Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,577.85
827-09-003-361001-02-00		Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,577.85
827-09-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		105.00
827-09-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		105.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00031



Ajt/12

Página : 31

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

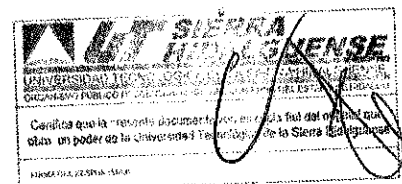
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00031

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-09-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,564.51
827-09-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,564.51
827-09-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		25,452.99
827-09-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		25,453.00
827-09-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		17,298.04
827-09-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		17,298.03
827-09-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
827-09-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
827-10-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,981.00
827-10-002-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,981.00
827-10-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,880.50
827-10-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,880.50
827-10-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,176.00
827-10-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,176.00
827-10-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		14,364.50
827-10-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		14,364.50
827-10-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		26,377.25
827-10-003-331002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		26,377.25
827-10-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		22,475.00
827-10-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		22,475.00
827-10-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,254.50
827-10-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,254.50
827-10-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,067.50
827-10-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,067.50
827-10-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,268.50
827-10-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,268.50
827-10-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		145.00
827-10-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		145.00
827-11-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		72.00
827-11-002-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		72.00
827-11-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		40,872.00
827-11-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		40,872.00
827-11-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,352.50
827-11-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,352.50
827-11-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,647.65
827-11-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,647.64
827-11-002-291001-01-00		Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,229.25
827-11-002-291001-02-00		Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,229.26
827-11-003-327001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,179.92
827-11-003-327001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,179.92
827-11-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		983.18
827-11-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		983.18
827-11-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		41,119.50
827-11-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		41,119.50
827-11-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,248.99
827-11-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,249.00
827-11-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		45,280.86
827-11-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		45,280.87
827-12-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		656.56
827-12-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		656.56
827-12-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		88,342.99
827-12-003-362001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		88,343.01
322-07-000-000000-00-00	1	Ejercicio 2012	Póliza de cierre de ejercicio		3,049,514.28

CONTINUA EN EL FOLIO : 00032



630

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Ajt/12

Página : 32
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/12

Folio No. 00052

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza	135,633,243.34	135,633,243.34
Total de pólizas reportadas	1		Totales	135,633,243.34	135,633,243.34

