

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : Póliza de cierre de ejercicio					
417-30-001-000001-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	1,650.00	
417-30-001-000001-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	3,000.00	
417-30-001-000001-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	1,200.00	
417-30-001-000001-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	2,100.00	
417-30-001-000001-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	2,250.00	
417-30-001-000001-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	900.00	
417-30-001-000001-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	3,300.00	
417-30-001-000001-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	4,800.00	
417-30-001-000001-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	750.00	
417-30-001-000001-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	Póliza de cierre	150.00	
417-30-001-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	300.00	
417-30-001-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	300.00	
417-30-001-000002-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	17,100.00	
417-30-001-000002-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	42,450.00	
417-30-001-000002-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	21,150.00	
417-30-001-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	37,050.00	
417-30-001-000002-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	36,900.00	
417-30-001-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	16,500.00	
417-30-001-000002-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	28,950.00	
417-30-001-000002-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	18,150.00	
417-30-001-000002-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	4,050.00	
417-30-001-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	26,700.00	
417-30-001-000002-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	Póliza de cierre	7,650.00	
417-30-001-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	19,500.00	
417-30-001-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	26,700.00	
417-30-001-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	19,500.00	
417-30-001-000003-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	150.00	
417-30-001-000003-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	300.00	
417-30-001-000003-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	150.00	
417-30-001-000003-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	150.00	
417-30-001-000003-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	150.00	
417-30-001-000004-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	12,000.00	
417-30-001-000004-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	19,000.00	
417-30-001-000004-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	13,250.00	
417-30-001-000004-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	28,750.00	
417-30-001-000004-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	20,500.00	
417-30-001-000004-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	9,500.00	
417-30-001-000004-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	29,250.00	
417-30-001-000004-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	15,750.00	
417-30-001-000004-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	7,750.00	
417-30-001-000005-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	7,050.00	
417-30-001-000005-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	30,000.00	
417-30-001-000005-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	9,300.00	
417-30-001-000005-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	20,250.00	
417-30-001-000005-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	15,600.00	
417-30-001-000005-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	8,550.00	
417-30-001-000005-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	17,700.00	
417-30-001-000005-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	13,500.00	
417-30-001-000005-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	4,800.00	
417-30-001-000005-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	11,550.00	
417-30-001-000005-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	Póliza de cierre	1,650.00	
417-30-001-000005-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	11,400.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002



CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000005-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	10,350.00	
417-30-001-000005-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	7,950.00	
417-30-001-000008-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	4,240.00	
417-30-001-000008-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	4,740.00	
417-30-001-000008-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	3,800.00	
417-30-001-000008-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	6,380.00	
417-30-001-000008-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	7,540.00	
417-30-001-000008-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	2,280.00	
417-30-001-000008-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	6,540.00	
417-30-001-000008-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	2,940.00	
417-30-001-000008-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	1,360.00	
417-30-001-000008-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	4,360.00	
417-30-001-000008-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	Póliza de cierre	1,340.00	
417-30-001-000008-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	1,640.00	
417-30-001-000008-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	3,380.00	
417-30-001-000008-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	2,200.00	
417-30-001-000009-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	200.00	
417-30-001-000009-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	Póliza de cierre	200.00	
417-30-001-000010-02-00	1	Nivel Básico B	Póliza de cierre	3,000.00	
417-30-001-000011-01-00	1	Básico A	Póliza de cierre	30,413.88	
417-30-001-000011-09-00	1	Especializado A	Póliza de cierre	196,137.93	
417-30-001-000011-10-00	1	Especializado B	Póliza de cierre	15,517.24	
417-30-001-000012-01-00	1	Consultoría y estudio Tipo I	Póliza de cierre	3,000.00	
417-30-001-000013-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	1,400.00	
417-30-001-000013-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	2,700.00	
417-30-001-000013-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	1,500.00	
417-30-001-000013-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	2,700.00	
417-30-001-000013-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	1,900.00	
417-30-001-000013-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	900.00	
417-30-001-000013-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	1,500.00	
417-30-001-000013-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	1,100.00	
417-30-001-000013-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	300.00	
417-30-001-000013-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	3,200.00	
417-30-001-000013-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	Póliza de cierre	500.00	
417-30-001-000013-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	1,300.00	
417-30-001-000013-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	Póliza de cierre	1,300.00	
417-30-001-000013-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	1,400.00	
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	52,200.00	
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	177,605.00	
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	74,250.00	
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	137,206.00	
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	128,100.00	
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	61,650.00	
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	127,200.00	
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	96,000.00	
417-30-001-000015-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	19,200.00	
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	112,950.00	
417-30-001-000015-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	Póliza de cierre	31,500.00	
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	77,400.00	
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	Póliza de cierre	109,500.00	
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	77,700.00	
417-30-001-000017-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	1,840.00	
417-30-001-000017-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	2,280.00	
417-30-001-000017-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	1,860.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003



CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

UTS970701HT4

Diario general Ajuste/13

635

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000017-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	2,660.00	
417-30-001-000017-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	4,720.00	
417-30-001-000017-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	1,020.00	
417-30-001-000017-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	2,940.00	
417-30-001-000017-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	1,520.00	
417-30-001-000017-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	240.00	
417-30-001-000017-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	2,920.00	
417-30-001-000017-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	Póliza de cierre	900.00	
417-30-001-000017-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	980.00	
417-30-001-000017-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	Póliza de cierre	2,260.00	
417-30-001-000017-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	1,100.00	
417-30-001-000018-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	78,200.00	
417-30-001-000018-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	151,500.00	
417-30-001-000018-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	71,700.00	
417-30-001-000018-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	143,300.00	
417-30-001-000018-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	168,800.00	
417-30-001-000018-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	57,500.00	
417-30-001-000018-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	151,800.00	
417-30-001-000018-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	89,700.00	
417-30-001-000018-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	255,300.00	
417-30-001-000018-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	Póliza de cierre	107,300.00	
417-30-001-000018-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	107,600.00	
417-30-001-000018-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	Póliza de cierre	246,900.00	
417-30-001-000018-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	137,500.00	
417-30-001-000019-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	14,250.00	
417-30-002-000002-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	825.00	
417-30-002-000002-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	1,800.00	
417-30-002-000002-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	1,375.00	
417-30-002-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	1,675.00	
417-30-002-000002-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	1,750.00	
417-30-002-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	475.00	
417-30-002-000002-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	1,775.00	
417-30-002-000002-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	775.00	
417-30-002-000002-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	450.00	
417-30-002-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	1,125.00	
417-30-002-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	Póliza de cierre	225.00	
417-30-002-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	75.00	
417-30-002-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	600.00	
417-30-002-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	300.00	
417-30-002-000004-01-00	1	Cafetería	Póliza de cierre	24,000.00	
417-30-003-000001-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	50.00	
417-30-003-000001-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	315.00	
417-30-003-000001-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	140.00	
417-30-003-000001-01-04	1	Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	70.00	
417-30-003-000001-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	95.00	
417-30-003-000001-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	25.00	
417-30-003-000001-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	40.00	
417-30-003-000001-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	90.00	
417-30-003-000001-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	175.00	
417-30-003-000001-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	Póliza de cierre	40.00	
417-30-003-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	60.00	
417-30-003-000001-03-01	1	Personal UTS	Póliza de cierre	30.00	
417-30-003-000002-01-01	1	Contaduría	Póliza de cierre	4,685.00	
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	Póliza de cierre	15,375.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	Póliza de cierre	6,380.00	
417-30-003-000002-01-04	1	Tenologías de la Información	Póliza de cierre	10,440.00	
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	Póliza de cierre	7,940.00	
417-30-003-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	Póliza de cierre	8,105.00	
417-30-003-000002-01-07	1	Terapia Física	Póliza de cierre	9,340.00	
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	Póliza de cierre	8,855.00	
417-30-003-000002-01-09	1	Mantenimiento Industrial	Póliza de cierre	1,035.00	
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	Póliza de cierre	14,970.00	
417-30-003-000002-02-02	1	Ing. Fiscal Financiera	Póliza de cierre	3,940.00	
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	Póliza de cierre	14,070.00	
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	Póliza de cierre	14,565.00	
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	Póliza de cierre	10,025.00	
417-30-004-000001-01-01	1	Rep de bomba de Inyección Perkins	Póliza de cierre	1,232.00	
417-30-004-000001-02-01	1	Afinación	Póliza de cierre	2,355.00	
417-30-004-000002-01-00	1	Torneado	Póliza de cierre	552.00	
417-30-004-000002-06-00	1	Soldadura Autógena	Póliza de cierre	276.00	
417-30-004-000003-01-00	1	Ponchado	Póliza de cierre	474.45	
417-30-004-000003-02-00	1	Bordado	Póliza de cierre	535.60	
422-30-001-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	18,483,333.00	
422-30-001-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre	875,390.00	
422-30-001-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	3,090,416.00	
422-30-001-000002-01-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre	981,129.00	
422-30-001-000002-02-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre	78,661.00	
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Póliza de cierre	18,483,333.00	
422-30-002-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre	875,390.00	
422-30-002-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	3,090,416.00	
422-30-002-000002-01-00	1	Capítulo 1000	Póliza de cierre	981,129.00	
422-30-002-000002-02-00	1	Capítulo 2000	Póliza de cierre	78,661.00	
431-10-001-000000-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre	123,991.74	
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,415,496.73
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		11,415,496.58
511-10-113-113001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		454,534.10
511-20-121-121001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		229,013.70
511-20-121-121001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		229,013.70
511-20-121-121001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		46,057.87
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		638,538.47
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		638,538.40
511-30-132-132001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		12,018.12
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,270,823.95
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,270,823.87
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,344,431.86
511-40-141-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,351,282.99
511-40-141-141001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,351,283.01
511-40-141-141001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		30,645.81
511-40-142-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		513,991.30
511-40-142-142001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		513,991.25
511-40-142-142001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		11,656.80
511-40-143-143001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		205,596.53
511-40-143-143001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		205,596.49
511-40-143-143001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,662.72
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		811,071.43
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		811,071.59
512-21-211-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		152,595.50
512-21-211-211001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,609.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005



Ajt/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 5
UTS970701HT4

Diario general Ajuste/13

637

Folio No. 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-21-211-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		152,595.50
512-21-211-211001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,609.50
512-21-211-211001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		20,521.66
512-21-211-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		22,496.10
512-21-211-211002-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		54.00
512-21-211-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		22,496.10
512-21-211-211002-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		54.00
512-21-212-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		28,401.00
512-21-212-212001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,905.00
512-21-212-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		28,401.00
512-21-212-212001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,905.00
512-21-212-212001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		24,409.05
512-21-214-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,862.00
512-21-214-214001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		24,932.41
512-21-214-214001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,813.50
512-21-214-214001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		160.00
512-21-214-214001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		34,228.52
512-21-214-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,862.00
512-21-214-214001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		24,932.39
512-21-214-214001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		9,813.50
512-21-214-214001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		160.00
512-21-214-214001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		34,228.52
512-21-214-214001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		52,915.00
512-21-215-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,204.00
512-21-215-215001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,633.50
512-21-215-215001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18,748.00
512-21-215-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,204.00
512-21-215-215001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,633.50
512-21-215-215001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		18,748.00
512-21-216-216001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,226.92
512-21-216-216001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,374.60
512-21-216-216001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,226.93
512-21-216-216001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,374.60
512-21-217-217001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		16,580.75
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		28,464.52
512-22-221-221001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,675.00
512-22-221-221001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,980.00
512-22-221-221001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		24,150.14
512-22-221-221001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,308.00
512-22-221-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		28,464.54
512-22-221-221001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,675.00
512-22-221-221001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,980.00
512-22-221-221001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		24,150.14
512-22-221-221001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,308.00
512-24-241-241001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,897.24
512-24-241-241001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		9,897.24
512-24-242-242001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
512-24-242-242001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
512-24-243-243001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00
512-24-243-243001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00
512-24-245-245001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,961.00
512-24-245-245001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,961.00
512-24-246-246001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,189.50
512-24-246-246001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,189.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006



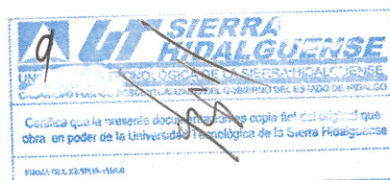
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00006

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-24-246-246001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		3,300.30
512-24-247-247001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,285.14
512-24-247-247001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		11,285.14
512-24-248-248001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		813.42
512-24-248-248001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		813.42
512-24-249-249001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,469.82
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,000.00
512-24-249-249001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,469.82
512-24-249-249001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		14,999.97
512-25-251-251001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,060.16
512-25-251-251001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		523.50
512-25-251-251001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,060.16
512-25-251-251001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		523.50
512-25-252-252001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		14,850.00
512-25-253-253001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		17,840.00
512-25-253-253001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		89.80
512-25-253-253001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		17,840.00
512-25-253-253001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		89.80
512-25-254-254001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		17,620.84
512-25-254-254001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		17,620.84
512-25-255-255001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,683.01
512-25-255-255001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,683.01
512-25-255-255001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.00
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		232,472.08
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		232,471.99
512-26-261-261001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		82,483.02
512-27-271-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,166.50
512-27-271-271001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
512-27-271-271001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,588.50
512-27-271-271001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,605.99
512-27-271-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,166.50
512-27-271-271001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
512-27-271-271001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,588.50
512-27-271-271001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,605.98
512-27-272-272001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,584.11
512-27-272-272001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,584.09
512-27-273-273001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,012.57
512-27-273-273001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,012.56
512-27-274-274001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,795.72
512-27-274-274001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		89.90
512-27-274-274001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,795.72
512-27-274-274001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		89.90
512-27-274-274001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,870.84
512-29-291-291001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,476.37
512-29-291-291001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		26.95
512-29-291-291001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,476.36
512-29-291-291001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		26.95
512-29-291-291001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		11,500.00
512-29-292-292001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		8,165.86
512-29-292-292001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		8,165.86
512-29-293-293001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,190.30
512-29-293-293001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,190.31
512-29-294-294001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		21,890.00
512-29-294-294001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		8,497.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007



CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

639

Folio No. 00007

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-29-294-294001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		21,890.00
512-29-294-294001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		8,497.50
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		759.49
512-29-296-296001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		759.49
512-29-296-296001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		3,880.01
512-29-298-298001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,982.56
512-29-298-298001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,982.57
512-29-298-298001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		590.00
512-29-299-299001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,380.96
512-29-299-299001-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,380.96
513-31-311-311001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		319,088.50
513-31-311-311001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		319,088.50
513-31-312-312001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,971.20
513-31-313-313001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		696.00
513-31-313-313001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		696.00
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		105,153.36
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		105,153.38
513-31-315-315001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,431.00
513-31-315-315001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,431.00
513-31-317-317001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		165,318.91
513-31-317-317001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		165,318.89
513-31-318-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,498.84
513-31-318-318001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		149.50
513-31-318-318001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		661.64
513-31-318-318001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		82.36
513-31-318-318001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		125.00
513-31-318-318001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		59.45
513-31-318-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,498.85
513-31-318-318001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		149.50
513-31-318-318001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		661.63
513-31-318-318001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		82.36
513-31-318-318001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		125.00
513-31-318-318001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		59.45
513-32-325-325001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,250.00
513-32-325-325001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,500.00
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		37,330.00
513-32-325-325001-02-00	2	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,250.00
513-32-325-325001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,500.00
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		37,330.00
513-32-325-325001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		80,000.00
513-32-326-326001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,060.00
513-32-326-326001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,060.00
513-32-327-327001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		42,641.09
513-32-327-327001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		42,641.09
513-32-329-329001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,480.00
513-32-329-329001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,525.00
513-32-329-329001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,480.00
513-32-329-329001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,525.00
513-33-331-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		126,001.12
513-33-331-331002-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,254.00
513-33-331-331002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		126,001.12
513-33-331-331002-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		15,254.00
513-33-333-333001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,279.10
513-33-333-333001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,279.10

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008



CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00008

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-33-334-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		33,092.00
513-33-334-334001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
513-33-334-334001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,120.00
513-33-334-334001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,245.99
513-33-334-334001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,601.01
513-33-334-334001-01-00	9	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
513-33-334-334001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		33,092.00
513-33-334-334001-02-00	5	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
513-33-334-334001-02-00	6	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		3,120.00
513-33-334-334001-02-00	7	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		12,245.99
513-33-334-334001-02-00	8	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		10,601.01
513-33-334-334001-02-00	9	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
513-33-334-334001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		99,154.83
513-33-336-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18,096.00
513-33-336-336001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
513-33-336-336001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		312.50
513-33-336-336001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		18,095.99
513-33-336-336001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
513-33-336-336001-02-00	4	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		312.50
513-33-336-336001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,754.36
513-33-336-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		14,381.00
513-33-336-336002-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		998.76
513-33-336-336002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		14,381.00
513-33-336-336002-02-00	8	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		998.76
513-33-336-336002-03-00	2	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		283,968.00
513-33-338-338001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		451,656.54
513-33-338-338001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		451,656.54
513-34-341-341001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,753.43
513-34-341-341001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		7,753.43
513-34-344-344001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,596.90
513-34-344-344001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,596.90
513-34-345-345001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		200,000.00
513-34-345-345001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		200,000.00
513-34-345-345001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		49,481.30
513-34-347-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,476.00
513-34-347-347001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
513-34-347-347001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,250.00
513-34-347-347001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		2,476.00
513-34-347-347001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
513-34-347-347001-02-00	5	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		7,250.00
513-35-351-351001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		61,782.70
513-35-351-351001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		61,782.70
513-35-352-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		16,781.00
513-35-352-352001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,687.10
513-35-352-352001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		16,781.00
513-35-352-352001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		20,687.09
513-35-352-352002-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,192.57
513-35-352-352002-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		12,192.56
513-35-353-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,301.00
513-35-353-353001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		37,431.74
513-35-353-353001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		12,301.00
513-35-353-353001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		37,431.73
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		64,277.80
513-35-355-355001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		64,277.79

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-35-355-355001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		48,000.00
513-35-355-355002-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,008.90
513-35-355-355002-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		12,008.90
513-35-357-357001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		36,264.00
513-35-357-357001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		36,264.00
513-35-357-357001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		15,881.00
513-35-357-357002-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,578.40
513-35-357-357002-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		10,578.40
513-35-358-358001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,881.80
513-35-358-358001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		6,881.80
513-36-362-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,625.50
513-36-362-362001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,938.00
513-36-362-362001-01-00	9	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		68,762.00
513-36-362-362001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		15,625.50
513-36-362-362001-02-00	5	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		3,938.00
513-36-362-362001-02-00	9	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		68,762.00
513-37-371-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,959.50
513-37-371-371001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		32,614.13
513-37-371-371001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		5,959.50
513-37-371-371001-02-00	5	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		32,614.12
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,886.00
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,173.25
513-37-372-372001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		652.00
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,174.50
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		21,230.50
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,720.00
513-37-372-372001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		5,886.00
513-37-372-372001-02-00	2	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		5,173.25
513-37-372-372001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		652.00
513-37-372-372001-02-00	4	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		4,174.50
513-37-372-372001-02-00	5	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		21,230.50
513-37-372-372001-02-00	7	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		3,720.00
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		35,130.18
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,019.00
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,957.50
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		28,586.50
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		46,891.00
513-37-375-375001-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,735.50
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,183.00
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,020.00
513-37-375-375001-01-00	9	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		237.50
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		35,130.19
513-37-375-375001-02-00	2	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		12,019.00
513-37-375-375001-02-00	3	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		2,957.50
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		28,586.50
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		46,891.00
513-37-375-375001-02-00	6	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		10,735.50
513-37-375-375001-02-00	7	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		5,183.01
513-37-375-375001-02-00	8	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,020.00
513-37-375-375001-02-00	9	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		237.50
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,660.00
513-37-379-379001-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		45.50
513-37-379-379001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		107.50
513-37-379-379001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		35.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010



CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00010

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-379-379001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		96.50
513-37-379-379001-01-00	8	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5.00
513-37-379-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,660.00
513-37-379-379001-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		45.50
513-37-379-379001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		107.50
513-37-379-379001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		35.00
513-37-379-379001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		96.50
513-37-379-379001-02-00	8	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5.00
513-38-381-381001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,204.00
513-38-381-381001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,204.00
513-38-382-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,408.25
513-38-382-382001-01-00	4	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,750.00
513-38-382-382001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		39,038.00
513-38-382-382001-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,588.60
513-38-382-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,408.25
513-38-382-382001-02-00	4	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,750.00
513-38-382-382001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		39,038.00
513-38-382-382001-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,588.60
513-38-382-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		46,585.42
513-38-382-382002-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,138.74
513-38-382-382002-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		47,740.00
513-38-382-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		46,585.43
513-38-382-382002-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		11,138.74
513-38-382-382002-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		47,740.00
513-38-383-383001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,745.00
513-38-383-383001-02-00	5	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,745.00
513-39-392-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		107.00
513-39-392-392005-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		14,130.00
513-39-392-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		197.00
513-39-392-392005-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		14,852.50
513-39-392-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		19,414.65
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,212.50
513-39-392-392006-01-00	6	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		14,498.50
513-39-392-392006-01-00	7	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00
513-39-392-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		19,414.65
513-39-392-392006-02-00	3	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,212.50
513-39-392-392006-02-00	6	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		14,498.50
513-39-392-392006-02-00	7	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00
513-39-392-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		24,214.66
513-39-392-392006-03-00	2	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,143,404.00
513-39-398-398001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		385,117.00
513-39-398-398001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		385,117.00
771-20-001-000001-00-00	1	Becas pendientes de otorgar	Póliza de cierre de ejercicio		227,880.00
771-20-001-000002-00-00	1	Becas Otorgadas	Póliza de cierre	91,335.00	
771-20-001-000003-00-00	1	Becas no aprovechadas	Póliza de cierre	136,545.00	
811-04-173-000001-01-00	1	Inscripción	Póliza de cierre de ejercicio		43,050.00
811-04-173-000001-02-00	1	Reinscripción	Póliza de cierre de ejercicio		396,000.00
811-04-173-000001-03-00	1	Readmisión	Póliza de cierre de ejercicio		4,200.00
811-04-173-000001-04-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Póliza de cierre de ejercicio		161,500.00
811-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre de ejercicio		126,900.00
811-04-173-000001-06-00	1	Examen de Acreditación por Asignatura	Póliza de cierre de ejercicio		150.00
811-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	Póliza de cierre de ejercicio		66,200.00
811-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado	Póliza de cierre de ejercicio		800.00
811-04-173-000001-10-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico A	Póliza de cierre de ejercicio		24,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
811-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico B	Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00
811-04-173-000001-12-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico C	Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00
811-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A	Póliza de cierre de ejercicio		40,759.00
811-04-173-000001-14-00	1	Servicio de Educación Continua Básico B	Póliza de cierre de ejercicio		15,802.00
811-04-173-000001-15-00	1	Servicio de Educación Continua Básico C	Póliza de cierre de ejercicio		13,483.00
811-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio A	Póliza de cierre de ejercicio		16,729.00
811-04-173-000001-17-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio B	Póliza de cierre de ejercicio		19,960.00
811-04-173-000001-18-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio C	Póliza de cierre de ejercicio		24,606.00
811-04-173-000001-19-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado A	Póliza de cierre de ejercicio		26,003.00
811-04-173-000001-20-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado B	Póliza de cierre de ejercicio		29,267.00
811-04-173-000001-21-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado A	Póliza de cierre de ejercicio		31,603.00
811-04-173-000001-22-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado B	Póliza de cierre de ejercicio		36,235.00
811-04-173-000001-23-00	1	Consultoría y estudio Tipo I	Póliza de cierre de ejercicio		17,400.00
811-04-173-000001-24-00	1	Consultoría y estudio Tipo II	Póliza de cierre de ejercicio		7,200.00
811-04-173-000001-25-00	1	Consultoría y estudio Tipo III	Póliza de cierre de ejercicio		4,800.00
811-04-173-000001-26-00	1	Consultoría y estudio Tipo IV	Póliza de cierre de ejercicio		3,600.00
811-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	Póliza de cierre de ejercicio		20,300.00
811-04-173-000001-28-00	1	Seguro Estudiantil Contra Accidentes	Póliza de cierre de ejercicio		47,500.00
811-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre de ejercicio		1,140,750.00
811-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		24,480.00
811-04-173-000001-32-00	1	Titulación TSU	Póliza de cierre de ejercicio		899,300.00
811-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	Póliza de cierre de ejercicio		814,000.00
811-04-173-000001-34-00	1	Curso Propedéutico	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
811-04-173-000002-01-00	1	Copia Fotostática	Póliza de cierre de ejercicio		16,000.00
811-04-173-000002-02-00	1	Impresión de Documentos T/C T/O B/N	Póliza de cierre de ejercicio		16,000.00
811-04-173-000002-03-00	1	Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2	Póliza de cierre de ejercicio		333.00
811-04-173-000002-04-00	1	Cuota de Recuperación Cafetería	Póliza de cierre de ejercicio		96,000.00
811-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de Consulta	Póliza de cierre de ejercicio		2,345.00
811-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	Póliza de cierre de ejercicio		125,720.00
811-04-173-000004-01-00	1	Rep de bomba de Inyección Perkins	Póliza de cierre de ejercicio		616.00
811-04-173-000004-02-00	1	Reparación de Inyector Perkins	Póliza de cierre de ejercicio		462.00
811-04-173-000004-03-00	1	Reparación de bomba de inyección Cummins	Póliza de cierre de ejercicio		462.00
811-04-173-000004-04-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki	Póliza de cierre de ejercicio		462.00
811-04-173-000004-05-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin	Póliza de cierre de ejercicio		462.00
811-04-173-000004-06-00	1	Afinación	Póliza de cierre de ejercicio		4,082.00
811-04-173-000004-07-00	1	Servicio de Frenos	Póliza de cierre de ejercicio		314.00
811-04-173-000004-08-00	1	Diagnóstico por Escaneo	Póliza de cierre de ejercicio		471.00
811-04-173-000004-09-00	1	Torneado	Póliza de cierre de ejercicio		138.00
811-04-173-000004-10-00	1	Fresado	Póliza de cierre de ejercicio		346.00
811-04-173-000004-11-00	1	Cepillado	Póliza de cierre de ejercicio		120.00
811-04-173-000004-12-00	1	Taladro	Póliza de cierre de ejercicio		120.00
811-04-173-000004-13-00	1	Soldadura	Póliza de cierre de ejercicio		138.00
811-04-173-000004-14-00	1	Soldadura Autógena	Póliza de cierre de ejercicio		69.00
811-04-173-000004-15-00	1	Ponchado	Póliza de cierre de ejercicio		600.00
811-04-173-000004-16-00	1	Bordado	Póliza de cierre de ejercicio		600.00
811-04-173-000004-17-00	1	Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato	Póliza de cierre de ejercicio		300.00
811-04-173-000004-18-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A	Póliza de cierre de ejercicio		960.00
811-04-173-000004-19-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B	Póliza de cierre de ejercicio		1,196.00
811-04-173-000004-20-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C	Póliza de cierre de ejercicio		1,036.00
811-04-173-000004-21-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. A	Póliza de cierre de ejercicio		359.00
811-04-173-000004-22-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. B	Póliza de cierre de ejercicio		479.00
811-04-173-000004-23-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. C	Póliza de cierre de ejercicio		598.00
811-04-173-000004-24-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. A	Póliza de cierre de ejercicio		479.00
811-04-173-000004-25-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. B	Póliza de cierre de ejercicio		598.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012



CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
811-04-173-000004-26-00	1	Grabación Musical Categoría A	Póliza de cierre de ejercicio		575.00
811-04-173-000004-27-00	1	Grabación Musical Categoría B	Póliza de cierre de ejercicio		897.00
811-04-173-000004-28-00	1	Grabación Musical Categoría C	Póliza de cierre de ejercicio		1,316.00
811-04-173-000004-29-00	1	Grabación Musical Categoría D	Póliza de cierre de ejercicio		1,794.00
811-04-173-000004-30-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría A	Póliza de cierre de ejercicio		179.00
811-04-173-000004-31-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría B	Póliza de cierre de ejercicio		240.00
811-04-173-000004-32-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría C	Póliza de cierre de ejercicio		299.00
811-04-173-000004-33-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría D	Póliza de cierre de ejercicio		359.00
811-04-173-000004-34-00	1	Servicios Terapéutico	Póliza de cierre de ejercicio		2,190.00
811-04-173-000004-35-00	1	Venta de Producto Agrícola	Póliza de cierre de ejercicio		24,000.00
811-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre de ejercicio		18,483,333.00
811-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre de ejercicio		875,390.00
811-04-223-000001-01-03	1	Cap. 3000 Servicios Generales	Póliza de cierre de ejercicio		3,090,416.00
811-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Póliza de cierre de ejercicio		18,483,333.00
811-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre de ejercicio		875,390.00
811-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre de ejercicio		3,090,416.00
812-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre de ejercicio		123,991.74
813-04-173-000001-01-00	1	Inscripción	Póliza de cierre	22,350.00	
813-04-173-000001-02-00	1	Reinscripción	Póliza de cierre	73,650.00	
813-04-173-000001-03-00	1	Readmisión	Póliza de cierre	3,300.00	
813-04-173-000001-04-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Póliza de cierre	5,750.00	
813-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre de ejercicio		42,750.00
813-04-173-000001-06-00	1	Examen de Acreditación por Asignatura	Póliza de cierre	150.00	
813-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	Póliza de cierre	13,460.00	
813-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado	Póliza de cierre	400.00	
813-04-173-000001-10-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico A	Póliza de cierre	24,000.00	
813-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico B	Póliza de cierre	9,000.00	
813-04-173-000001-12-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico C	Póliza de cierre	12,000.00	
813-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A	Póliza de cierre	10,345.12	
813-04-173-000001-14-00	1	Servicio de Educación Continua Básico B	Póliza de cierre	15,802.00	
813-04-173-000001-15-00	1	Servicio de Educación Continua Básico C	Póliza de cierre	13,483.00	
813-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio A	Póliza de cierre	16,729.00	
813-04-173-000001-17-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio B	Póliza de cierre	19,960.00	
813-04-173-000001-18-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio C	Póliza de cierre	24,606.00	
813-04-173-000001-19-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado A	Póliza de cierre	26,003.00	
813-04-173-000001-20-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado B	Póliza de cierre	29,267.00	
813-04-173-000001-21-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado A	Póliza de cierre de ejercicio		164,534.93
813-04-173-000001-22-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado B	Póliza de cierre	20,717.76	
813-04-173-000001-23-00	1	Consultoría y estudio Tipo I	Póliza de cierre	14,400.00	
813-04-173-000001-24-00	1	Consultoría y estudio Tipo II	Póliza de cierre	7,200.00	
813-04-173-000001-25-00	1	Consultoría y estudio Tipo III	Póliza de cierre	4,800.00	
813-04-173-000001-26-00	1	Consultoría y estudio Tipo IV	Póliza de cierre	3,600.00	
813-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	Póliza de cierre de ejercicio		1,400.00
813-04-173-000001-28-00	1	Seguro Estudiantil Contra Accidentes	Póliza de cierre	47,500.00	
813-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre de ejercicio		141,711.00
813-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre de ejercicio		2,760.00
813-04-173-000001-32-00	1	Titulación TSU	Póliza de cierre de ejercicio		13,200.00
813-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	Póliza de cierre de ejercicio		40,600.00
813-04-173-000001-34-00	1	Curso Propedéutico	Póliza de cierre de ejercicio		6,750.00
813-04-173-000002-01-00	1	Copia Fotostática	Póliza de cierre	16,000.00	
813-04-173-000002-02-00	1	Impresión de Documentos T/C T/O B/N	Póliza de cierre	2,775.00	
813-04-173-000002-03-00	1	Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2	Póliza de cierre	333.00	
813-04-173-000002-04-00	1	Cuota de Recuperación Cafetería	Póliza de cierre	72,000.00	
813-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de Consulta	Póliza de cierre	1,215.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
813-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	Póliza de cierre de ejercicio		4,005.00
813-04-173-000004-01-00	1	Rep de bomba de Inyección Perkins	Póliza de cierre de ejercicio		616.00
813-04-173-000004-02-00	1	Reparación de Inyector Perkins	Póliza de cierre	462.00	
813-04-173-000004-03-00	1	Reparación de bomba de inyección Cummins	Póliza de cierre	462.00	
813-04-173-000004-04-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki	Póliza de cierre	462.00	
813-04-173-000004-05-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin	Póliza de cierre	462.00	
813-04-173-000004-06-00	1	Afinación	Póliza de cierre	1,727.00	
813-04-173-000004-07-00	1	Servicio de Frenos	Póliza de cierre	314.00	
813-04-173-000004-08-00	1	Diagnóstico por Escaneo	Póliza de cierre	471.00	
813-04-173-000004-09-00	1	Torneado	Póliza de cierre de ejercicio		414.00
813-04-173-000004-10-00	1	Fresado	Póliza de cierre	346.00	
813-04-173-000004-11-00	1	Cepillado	Póliza de cierre	120.00	
813-04-173-000004-12-00	1	Taladro	Póliza de cierre	120.00	
813-04-173-000004-13-00	1	Soldadura	Póliza de cierre	138.00	
813-04-173-000004-14-00	1	Soldadura Autógena	Póliza de cierre de ejercicio		207.00
813-04-173-000004-15-00	1	Ponchado	Póliza de cierre	125.55	
813-04-173-000004-16-00	1	Bordado	Póliza de cierre	64.40	
813-04-173-000004-17-00	1	Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato	Póliza de cierre	300.00	
813-04-173-000004-18-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A	Póliza de cierre	960.00	
813-04-173-000004-19-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B	Póliza de cierre	1,196.00	
813-04-173-000004-20-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C	Póliza de cierre	1,036.00	
813-04-173-000004-21-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. A	Póliza de cierre	359.00	
813-04-173-000004-22-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. B	Póliza de cierre	479.00	
813-04-173-000004-23-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. C	Póliza de cierre	598.00	
813-04-173-000004-24-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. A	Póliza de cierre	479.00	
813-04-173-000004-25-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. B	Póliza de cierre	598.00	
813-04-173-000004-26-00	1	Grabación Musical Categoría A	Póliza de cierre	575.00	
813-04-173-000004-27-00	1	Grabación Musical Categoría B	Póliza de cierre	897.00	
813-04-173-000004-28-00	1	Grabación Musical Categoría C	Póliza de cierre	1,316.00	
813-04-173-000004-29-00	1	Grabación Musical Categoría D	Póliza de cierre	1,794.00	
813-04-173-000004-30-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría A	Póliza de cierre	179.00	
813-04-173-000004-31-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría B	Póliza de cierre	240.00	
813-04-173-000004-32-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría C	Póliza de cierre	299.00	
813-04-173-000004-33-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría D	Póliza de cierre	359.00	
813-04-173-000004-34-00	1	Servicios Terapéutico	Póliza de cierre	2,190.00	
813-04-173-000004-35-00	1	Venta de Producto Agrícola	Póliza de cierre	24,000.00	
813-04-223-000001-01-00	1	Cap. 1000	Póliza de cierre de ejercicio		981,129.00
813-04-223-000001-02-00	1	Cap. 2000	Póliza de cierre de ejercicio		78,661.00
813-04-223-000002-01-00	1	Cap 1000 Servicios Personales	Póliza de cierre de ejercicio		981,129.00
813-04-223-000002-02-00	1	Cap. 2000	Póliza de cierre de ejercicio		78,661.00
815-04-173-000001-01-00	1	Inscripción	Póliza de cierre	20,700.00	
815-04-173-000001-02-00	1	Reinscripción	Póliza de cierre	322,350.00	
815-04-173-000001-03-00	1	Readmisión	Póliza de cierre	900.00	
815-04-173-000001-04-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superio	Póliza de cierre	155,750.00	
815-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	Póliza de cierre	169,650.00	
815-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	Póliza de cierre	52,740.00	
815-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado	Póliza de cierre	400.00	
815-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico B	Póliza de cierre	3,000.00	
815-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A	Póliza de cierre	30,413.88	
815-04-173-000001-21-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado A	Póliza de cierre	196,137.93	
815-04-173-000001-22-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado B	Póliza de cierre	15,517.24	
815-04-173-000001-23-00	1	Consultoría y estudio Tipo I	Póliza de cierre	3,000.00	
815-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	Póliza de cierre	21,700.00	
815-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	Póliza de cierre	1,282,461.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00014



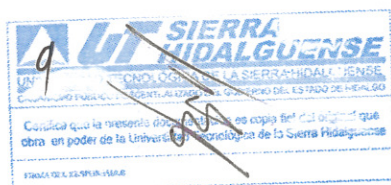
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00014

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	Póliza de cierre	27,240.00	
815-04-173-000001-32-00	1	Titulación TSU	Póliza de cierre	912,500.00	
815-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	Póliza de cierre	854,600.00	
815-04-173-000001-34-00	1	Curso Propedéutico	Póliza de cierre	14,250.00	
815-04-173-000002-02-00	1	Impresión de Documentos T/C T/O B/N	Póliza de cierre	13,225.00	
815-04-173-000002-04-00	1	Cuota de Recuperación Cafetería	Póliza de cierre	24,000.00	
815-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de Consulta	Póliza de cierre	1,130.00	
815-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	Póliza de cierre	129,725.00	
815-04-173-000004-01-00	1	Rep de bomba de Inyección Perkins	Póliza de cierre	1,232.00	
815-04-173-000004-06-00	1	Afinación	Póliza de cierre	2,355.00	
815-04-173-000004-09-00	1	Torneado	Póliza de cierre	552.00	
815-04-173-000004-14-00	1	Soldadura Autógena	Póliza de cierre	276.00	
815-04-173-000004-15-00	1	Ponchado	Póliza de cierre	474.45	
815-04-173-000004-16-00	1	Bordado	Póliza de cierre	535.60	
815-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	18,483,333.00	
815-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre	875,390.00	
815-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	3,090,416.00	
815-04-223-000001-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales	Póliza de cierre	981,129.00	
815-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Póliza de cierre	78,661.00	
815-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Póliza de cierre	18,483,333.00	
815-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Póliza de cierre	875,390.00	
815-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Póliza de cierre	3,090,416.00	
815-04-223-000002-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	Póliza de cierre	981,129.00	
815-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Póliza de cierre	78,661.00	
815-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	Póliza de cierre	123,991.74	
821-01-001-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,921,400.50	
821-01-001-113001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	12,921,400.50	
821-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	555,670.00	
821-01-001-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	717,665.00	
821-01-001-132001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	717,665.00	
821-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	13,652.00	
821-01-001-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,435,711.00	
821-01-001-132002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,435,711.00	
821-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	1,539,416.00	
821-01-001-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,551,122.00	
821-01-001-141001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,551,122.00	
821-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	30,648.00	
821-01-001-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	580,659.00	
821-01-001-142001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	580,659.00	
821-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	11,664.00	
821-01-001-143001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	232,264.00	
821-01-001-143001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	232,264.00	
821-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	4,668.00	
821-01-001-159002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,044,511.50	
821-01-001-159002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,044,511.50	
821-01-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	152,595.50	
821-01-002-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	152,595.50	
821-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	22,310.00	
821-01-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	22,912.50	
821-01-002-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	22,912.50	
821-01-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	28,401.00	
821-01-002-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	28,401.00	
821-01-002-212001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	25,063.00	
821-01-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	6,862.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00015



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-01-002-214001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	6,862.00	
821-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	52,915.00	
821-01-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,204.00	
821-01-002-215001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	2,204.00	
821-01-002-216001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	960.00	
821-01-002-217001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	20,000.00	
821-01-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	67,152.50	
821-01-002-221001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	67,152.50	
821-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	8,250.00	
821-01-002-239001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	3,480.00	
821-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	4,000.00	
821-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	15,000.00	
821-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	1,500.00	
821-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	90,000.00	
821-01-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
821-01-002-271001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	2,500.00	
821-01-002-274001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	6,800.00	
821-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	11,500.00	
821-01-002-294001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	21,890.00	
821-01-002-294001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	21,890.00	
821-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	4,000.00	
821-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	1,500.00	
821-01-003-311001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	354,278.00	
821-01-003-311001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	354,278.00	
821-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	2,000.00	
821-01-003-314001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	128,682.50	
821-01-003-314001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	128,682.50	
821-01-003-315001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	4,800.00	
821-01-003-315001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	4,800.00	
821-01-003-317001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	171,624.00	
821-01-003-317001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	171,624.00	
821-01-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,405.00	
821-01-003-318001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	3,405.00	
821-01-003-325001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	80,000.00	
821-01-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	17,500.00	
821-01-003-329001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	17,500.00	
821-01-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	141,082.00	
821-01-003-331002-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	141,082.00	
821-01-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	33,092.00	
821-01-003-334001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	33,092.00	
821-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	155,900.00	
821-01-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	18,096.00	
821-01-003-336001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	18,096.00	
821-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	1,800.00	
821-01-003-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	17,360.00	
821-01-003-336002-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	17,360.00	
821-01-003-338001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	454,915.50	
821-01-003-338001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	454,915.50	
821-01-003-341001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	8,470.00	
821-01-003-341001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	8,470.00	
821-01-003-344001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,597.00	
821-01-003-344001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	1,597.00	
821-01-003-345001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	200,000.00	
821-01-003-345001-02-00	1	Estatul	Póliza de cierre	200,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00016



CARR MEX TAMPICO KM100

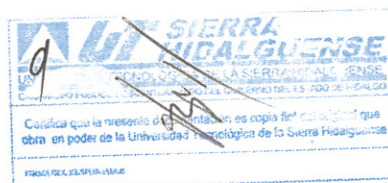
TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00016

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-01-003-345001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	170,223.00	
821-01-003-345004-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	47,500.00	
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	
821-01-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	16,781.00	
821-01-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	16,781.00	
821-01-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	925.00	
821-01-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	925.00	
821-01-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,000.00	
821-01-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,000.00	
821-01-003-355001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	14,000.00	
821-01-003-355002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	34,000.00	
821-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	17,000.00	
821-01-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	15,625.50	
821-01-003-362001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	15,625.50	
821-01-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,000.00	
821-01-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	10,000.00	
821-01-003-371002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	15,000.00	
821-01-003-371002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	15,000.00	
821-01-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	27,744.00	
821-01-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	27,744.00	
821-01-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	27,217.00	
821-01-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	27,217.00	
821-01-003-376001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	23,400.00	
821-01-003-376001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	23,400.00	
821-01-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,660.00	
821-01-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,660.00	
821-01-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	13,603.00	
821-01-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	13,603.00	
821-01-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	46,585.50	
821-01-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	46,585.50	
821-01-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	197.00	
821-01-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	197.00	
821-01-003-392005-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	19,000.00	
821-01-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	15,064.00	
821-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	15,064.00	
821-01-003-398001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	364,240.50	
821-01-003-398001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	364,240.50	
821-03-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	900.00	
821-03-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	900.00	
821-03-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	4,675.00	
821-03-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	4,675.00	
821-03-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,750.00	
821-03-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,750.00	
821-03-002-251001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,500.00	
821-03-002-251001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,500.00	
821-03-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	17,840.00	
821-03-002-253001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	17,840.00	
821-03-002-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	18,200.00	
821-03-002-254001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	18,200.00	
821-03-002-255001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,450.00	
821-03-002-255001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	10,450.00	
821-03-002-274001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	6,500.00	
821-03-002-274001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	6,500.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00017



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-03-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	149.50	
821-03-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	149.50	
821-03-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	4,250.00	
821-03-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	4,250.00	
821-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	333,968.00	
821-03-003-339001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,100.00	
821-03-003-339001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,100.00	
821-03-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	9,731.50	
821-03-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	9,731.50	
821-03-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,019.00	
821-03-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	12,019.00	
821-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	1,093,404.00	
821-05-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,905.00	
821-05-002-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	12,905.00	
821-05-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	24,932.50	
821-05-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	24,932.50	
821-05-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	30,368.50	
821-05-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	30,368.50	
821-05-002-241001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,000.00	
821-05-002-241001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	10,000.00	
821-05-002-242001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
821-05-002-242001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,500.00	
821-05-002-243001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,000.00	
821-05-002-243001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,000.00	
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	30,189.50	
821-05-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	30,189.50	
821-05-002-247001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	11,285.50	
821-05-002-247001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	11,285.50	
821-05-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	15,000.00	
821-05-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	15,000.00	
821-05-002-251001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	523.50	
821-05-002-251001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	523.50	
821-05-002-261001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	155,001.00	
821-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	155,001.00	
821-05-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,000.00	
821-05-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,000.00	
821-05-002-272001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,600.00	
821-05-002-272001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,600.00	
821-05-002-291001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,476.50	
821-05-002-291001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	10,476.50	
821-05-002-292001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	8,557.00	
821-05-002-292001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	8,557.00	
821-05-002-296001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,060.00	
821-05-002-296001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,060.00	
821-05-002-298001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,116.00	
821-05-002-298001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,116.00	
821-05-003-313001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	696.00	
821-05-003-313001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	696.00	
821-05-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,400.00	
821-05-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,400.00	
821-05-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	13,500.00	
821-05-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	13,500.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00018



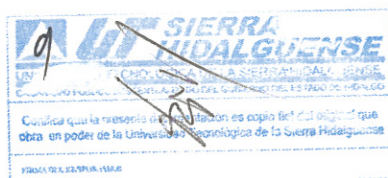
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00018

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-05-003-326001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,060.00	
821-05-003-326001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	5,060.00	
821-05-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,000.00	
821-05-003-329001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	12,000.00	
821-05-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
821-05-003-336001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	2,500.00	
821-05-003-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,500.00	
821-05-003-347001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	7,500.00	
821-05-003-351001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	60,000.00	
821-05-003-351001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	60,000.00	
821-05-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	20,857.50	
821-05-003-352001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	20,857.50	
821-05-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	15,000.00	
821-05-003-352002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	15,000.00	
821-05-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	36,957.50	
821-05-003-353001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	36,957.50	
821-05-003-355001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	58,288.50	
821-05-003-355001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	58,288.50	
821-05-003-355002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,500.00	
821-05-003-355002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	12,500.00	
821-05-003-357001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	36,264.00	
821-05-003-357001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	36,264.00	
821-05-003-357002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	11,500.00	
821-05-003-357002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	11,500.00	
821-05-003-358001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,000.00	
821-05-003-358001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	12,000.00	
821-05-003-359001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,000.00	
821-05-003-359001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	2,000.00	
821-05-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,172.00	
821-05-003-372001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,172.00	
821-05-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,957.50	
821-05-003-375001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	2,957.50	
821-05-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	400.00	
821-05-003-379001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	400.00	
821-05-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	14,988.00	
821-05-003-392005-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	14,988.00	
821-05-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,212.50	
821-05-003-392006-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	5,212.50	
821-07-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	9,010.00	
821-07-002-221001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	9,010.00	
821-07-002-274001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	90.00	
821-07-002-274001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	90.00	
821-07-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,493.00	
821-07-003-318001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,493.00	
821-07-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	312.50	
821-07-003-336001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	312.50	
821-07-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,567.00	
821-07-003-372001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	5,567.00	
821-07-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	28,642.50	
821-07-003-375001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	28,642.50	
821-07-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	107.50	
821-07-003-379001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	107.50	
821-07-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,750.00	
821-07-003-382001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	3,750.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00019



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-08-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,609.50	
821-08-002-211001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	2,609.50	
821-08-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	54.00	
821-08-002-211002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	54.00	
821-08-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	9,813.50	
821-08-002-214001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	9,813.50	
821-08-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,400.00	
821-08-002-215001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	5,400.00	
821-08-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	26,692.50	
821-08-002-221001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	26,692.50	
821-08-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	90.00	
821-08-002-253001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	90.00	
821-08-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,588.50	
821-08-002-271001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,588.50	
821-08-002-293001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,648.00	
821-08-002-293001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	2,648.00	
821-08-002-294001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	8,497.50	
821-08-002-294001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	8,497.50	
821-08-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	82.50	
821-08-003-318001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	82.50	
821-08-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	25,710.00	
821-08-003-325001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	25,710.00	
821-08-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	16,500.00	
821-08-003-329001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	16,500.00	
821-08-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,200.00	
821-08-003-334001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,200.00	
821-08-003-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,422.00	
821-08-003-347001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	3,422.00	
821-08-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,938.00	
821-08-003-362001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	3,938.00	
821-08-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	101,377.50	
821-08-003-371001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	101,377.50	
821-08-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	21,414.50	
821-08-003-372001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	21,414.50	
821-08-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	46,891.00	
821-08-003-375001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	46,891.00	
821-08-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	35.00	
821-08-003-379001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	35.00	
821-08-003-381001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
821-08-003-381001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	2,500.00	
821-08-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	39,038.00	
821-08-003-382001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	39,038.00	
821-08-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	11,183.50	
821-08-003-382002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	11,183.50	
821-08-003-383001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,000.00	
821-08-003-383001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	10,000.00	
821-09-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	30,606.00	
821-09-002-271001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	30,606.00	
821-09-002-273001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,013.00	
821-09-002-273001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	3,013.00	
821-09-002-299001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,381.00	
821-09-002-299001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	3,381.00	
821-09-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,000.00	
821-09-003-334001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	10,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00020



Ajt/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00020

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
821-09-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,735.50	
821-09-003-375001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	10,735.50	
821-09-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	47,740.00	
821-09-003-382002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	47,740.00	
821-09-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	14,498.50	
821-09-003-392006-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	14,498.50	
821-10-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	160.00	
821-10-002-214001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	160.00	
821-10-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	21,507.50	
821-10-002-215001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	21,507.50	
821-10-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,750.00	
821-10-002-221001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	7,750.00	
821-10-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	125.00	
821-10-003-318001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	125.00	
821-10-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	15,254.00	
821-10-003-331002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	15,254.00	
821-10-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	12,246.00	
821-10-003-334001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	12,246.00	
821-10-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,742.50	
821-10-003-372001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	7,742.50	
821-10-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,187.50	
821-10-003-375001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	5,187.50	
821-10-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	376.50	
821-10-003-379001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	376.50	
821-10-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	8,284.00	
821-10-003-382001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	8,284.00	
821-10-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,000.00	
821-10-003-392006-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	2,000.00	
821-11-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	41,055.50	
821-11-002-214001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	41,055.50	
821-11-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,892.50	
821-11-002-216001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	2,892.50	
821-11-002-248001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,183.50	
821-11-002-248001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,183.50	
821-11-002-291001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,500.00	
821-11-002-291001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,500.00	
821-11-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	59.50	
821-11-003-318001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	59.50	
821-11-003-327001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	42,641.50	
821-11-003-327001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	42,641.50	
821-11-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,888.50	
821-11-003-334001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	10,888.50	
821-11-003-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,000.00	
821-11-003-336002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,000.00	
821-11-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,020.00	
821-11-003-375001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	1,020.00	
821-11-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5.00	
821-11-003-379001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	5.00	
821-12-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,000.00	
821-12-003-334001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	10,000.00	
821-12-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	63,762.00	
821-12-003-362001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	63,762.00	
821-12-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	237.50	
821-12-003-375001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	237.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00021



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,218,804.57
822-01-001-113001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,218,804.72
822-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		55,078.03
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		81,626.53
822-01-001-132001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		81,626.60
822-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,633.88
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		169,887.05
822-01-001-132002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		169,887.13
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		107,508.24
822-01-001-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		218,957.51
822-01-001-141001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		218,957.49
822-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		2.19
822-01-001-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		75,664.70
822-01-001-142001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		75,664.75
822-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		7.20
822-01-001-143001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,266.47
822-01-001-143001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,266.51
822-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5.28
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		233,440.07
822-01-001-159002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		233,439.91
822-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,788.34
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		416.40
822-01-002-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		416.40
822-01-002-212001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		653.95
822-01-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
822-01-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
822-01-002-216001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		960.00
822-01-002-217001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		3,419.25
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		28,021.48
822-01-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		28,021.46
822-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		8,250.00
822-01-002-239001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		3,480.00
822-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		699.70
822-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		150.00
822-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		7,516.98
822-01-002-274001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,929.16
822-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		119.99
822-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		910.00
822-01-003-311001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		35,189.50
822-01-003-311001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		35,189.50
822-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		28.80
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		23,529.14
822-01-003-314001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		23,529.12
822-01-003-315001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,369.00
822-01-003-315001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,369.00
822-01-003-317001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,305.09
822-01-003-317001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,305.11
822-01-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,906.16
822-01-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,906.15
822-01-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,199.00
822-01-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,199.00
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,801.78
822-01-003-331002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,801.78
822-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		51,530.51

CONTINUA EN EL FOLIO : 00022



CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00022

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		45.64
822-01-003-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,979.00
822-01-003-336002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,979.00
822-01-003-338001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,258.96
822-01-003-338001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,258.96
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		736.57
822-01-003-341001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		736.57
822-01-003-344001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
822-01-003-344001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
822-01-003-345001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		120,741.70
822-01-003-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		24.00
822-01-003-347001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		24.00
822-01-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		925.00
822-01-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		925.00
822-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,119.00
822-01-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,040.50
822-01-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,040.50
822-01-003-371002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,649.35
822-01-003-371002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		9,649.35
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,944.50
822-01-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,944.50
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.32
822-01-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.31
822-01-003-376001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,521.50
822-01-003-376001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,521.50
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		181.75
822-01-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		75
822-01-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.08
822-01-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.07
822-01-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
822-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,000.00
822-01-003-398001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2.00
822-01-003-398001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2.00
822-03-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		900.00
822-03-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		900.00
822-03-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		280.18
822-03-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		280.18
822-03-002-251001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		439.84
822-03-002-251001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		439.84
822-03-002-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		346.15
822-03-002-254001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		346.15
822-03-002-274001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		704.28
822-03-002-274001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		704.28
822-03-003-339001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,100.00
822-03-003-339001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,100.00
822-03-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,558.25
822-03-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,558.25
822-05-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.09
822-05-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.11
822-05-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		141.58
822-05-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		141.57
822-05-002-241001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		102.76
822-05-002-241001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		102.76

CONTINUA EN EL FOLIO : 00023



Ajt/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina: 23
UTS970701HT4

655

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-05-002-245001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		39.00
822-05-002-245001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		39.00
822-05-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-05-002-247001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.36
822-05-002-247001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.36
822-05-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.03
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,189.92
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,190.01
822-05-002-272001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15.89
822-05-002-272001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		15.91
822-05-002-291001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.13
822-05-002-291001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.14
822-05-002-292001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		391.14
822-05-002-292001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		391.14
822-05-002-296001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		300.51
822-05-002-296001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		300.51
822-05-002-298001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		133.44
822-05-002-298001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		133.43
822-05-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		8,520.00
822-05-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		8,520.00
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,816.25
822-05-003-351001-01-00	5	Federal	Póliza de cierre	2,816.15	
822-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
822-05-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		170.40
822-05-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		170.41
822-05-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,024.63
822-05-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,024.64
822-05-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15.49
822-05-003-355001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		15.50
822-05-003-357002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		921.60
822-05-003-357002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		921.60
822-05-003-358001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,004.51
822-05-003-358001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,004.51
822-05-003-359001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,525.76
822-05-003-359001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,525.76
822-05-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		520.00
822-05-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		520.00
822-05-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		354.50
822-05-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		354.50
822-05-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		135.50
822-05-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		135.50
822-07-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,030.00
822-07-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,030.00
822-07-002-274001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
822-07-002-274001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.10
822-07-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		831.36
822-07-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		831.37
822-07-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,392.50
822-07-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,392.50
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		56.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		56.00
822-08-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,766.50
822-08-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,766.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00024



Ajt/13

656

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00024

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-08-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.20
822-08-002-253001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.20
822-08-002-293001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.06
822-08-002-293001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.05
822-08-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.14
822-08-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.14
822-08-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,975.00
822-08-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		9,975.00
822-08-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		53,315.37
822-08-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		53,315.38
822-08-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		184.00
822-08-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		184.00
822-08-003-381001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		296.00
822-08-003-381001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		296.00
822-08-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		44.76
822-08-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		44.76
822-08-003-383001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,255.00
822-08-003-383001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,255.00
822-09-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-09-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.02
822-09-002-273001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.43
822-09-002-273001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.44
822-09-002-299001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.04
822-09-002-299001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.04
822-09-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,880.00
822-09-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,880.00
822-10-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,750.50
822-10-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,750.50
822-10-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,442.00
822-10-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,442.00
822-10-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-10-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.01
822-10-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,022.50
822-10-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,022.50
822-10-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4.50
822-10-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4.49
822-10-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		280.00
822-10-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		280.00
822-10-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,695.40
822-10-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,695.40
822-11-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,826.98
822-11-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,826.98
822-11-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,517.90
822-11-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,517.90
822-11-002-248001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		370.08
822-11-002-248001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		370.08
822-11-002-291001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,473.05
822-11-002-291001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,473.05
822-11-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.05
822-11-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.05
822-11-003-327001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		0.41
822-11-003-327001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		0.41
822-11-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		287.49
822-11-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		287.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00025



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-11-003-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1.24
822-11-003-336002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1.24
823-01-001-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	712,900.80	
823-01-001-113001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	712,900.80	
823-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		46,057.87
823-01-001-121001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	229,013.70	
823-01-001-121001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	229,013.70	
823-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	46,057.87	
823-01-001-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,500.00	
823-01-001-132001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	2,500.00	
823-01-001-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,000.00	
823-01-001-132002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	5,000.00	
823-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		87,475.90
823-01-001-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	19,118.50	
823-01-001-141001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	19,118.50	
823-01-001-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	8,997.00	
823-01-001-142001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	8,997.00	
823-01-001-143001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,599.00	
823-01-001-143001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	3,599.00	
823-01-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,666.50
823-01-002-221001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		10,666.50
823-01-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	10,666.50	
823-01-002-271001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	10,666.50	
823-01-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,301.00
823-01-003-329001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		7,301.00
823-01-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,279.10
823-01-003-331002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		13,279.10
823-01-003-333001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	13,279.10	
823-01-003-333001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	13,279.10	
823-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		5,214.66
823-01-003-345004-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		47,500.00
823-01-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,301.00	
823-01-003-353001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	7,301.00	
823-01-003-355001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	34,000.00	
823-01-003-355002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		34,000.00
823-01-003-371002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,350.65
823-01-003-371002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		5,350.65
823-01-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,913.50
823-01-003-372001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		7,913.50
823-01-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	7,913.50	
823-01-003-375001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	7,913.50	
823-01-003-376001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,878.50
823-01-003-376001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		20,878.50
823-01-003-392005-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		19,000.00
823-01-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,350.65	
823-01-003-392006-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	5,350.65	
823-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	24,214.66	
823-01-003-398001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	20,878.50	
823-01-003-398001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	20,878.50	
823-03-002-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		233.01
823-03-002-254001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		233.01
823-03-002-255001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	233.01	
823-03-002-255001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre	233.01	
823-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		50,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00026



Ajt/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 26
UTS970701HT4

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00026

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre	50,000.00	
823-05-002-261001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	78,661.00	
823-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	78,661.00	
823-05-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,400.00
823-05-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,400.00
823-05-003-351001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	1,782.80	
823-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	1,782.80	
823-05-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,782.80
823-05-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,782.80
823-05-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	474.24	
823-05-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	474.24	
823-05-003-355001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	6,004.79	
823-05-003-355001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	6,004.79	
823-05-003-355002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		491.10
823-05-003-355002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		491.10
823-05-003-358001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,113.69
823-05-003-358001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,113.69
823-05-003-359001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		474.24
823-05-003-359001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		474.24
823-08-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,542.36
823-08-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,542.36
823-08-002-293001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	2,542.36	
823-08-002-293001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	2,542.36	
823-08-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	11,620.00	
823-08-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	11,620.00	
823-08-003-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	3,828.00	
823-08-003-347001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	3,828.00	
823-08-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,448.00
823-08-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		15,448.00
823-12-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
823-12-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
823-12-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre	5,000.00	
823-12-003-362001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	5,000.00	
826-01-001-142001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre	0.00	
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,415,496.73
827-01-001-113001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		11,415,496.58
827-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		454,534.10
827-01-001-121001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		229,013.70
827-01-001-121001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		229,013.70
827-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		46,057.87
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		638,538.47
827-01-001-132001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		638,538.40
827-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		12,018.12
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,270,823.95
827-01-001-132002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,270,823.87
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,344,431.86
827-01-001-141001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,351,282.99
827-01-001-141001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,351,283.01
827-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		30,645.81
827-01-001-142001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		513,991.30
827-01-001-142001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		513,991.25
827-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		11,656.80
827-01-001-143001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		205,596.53
827-01-001-143001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		205,596.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00027



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,662.72
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		811,071.43
827-01-001-159002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		811,071.59
827-01-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		152,595.50
827-01-002-211001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		152,595.50
827-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		20,521.66
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		22,496.10
827-01-002-211002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		22,496.10
827-01-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		28,401.00
827-01-002-212001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		28,401.00
827-01-002-212001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		24,409.05
827-01-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,862.00
827-01-002-214001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		6,862.00
827-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		52,915.00
827-01-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,204.00
827-01-002-215001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,204.00
827-01-002-217001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		16,580.75
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		28,464.52
827-01-002-221001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		28,464.54
827-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		3,300.30
827-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		14,850.00
827-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.00
827-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		82,483.02
827-01-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,166.50
827-01-002-271001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		13,166.50
827-01-002-274001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		4,870.84
827-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		11,500.00
827-01-002-294001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		21,890.00
827-01-002-294001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		21,890.00
827-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		3,880.01
827-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		590.00
827-01-003-311001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		319,088.50
827-01-003-311001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		319,088.50
827-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,971.20
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		105,153.36
827-01-003-314001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		105,153.38
827-01-003-315001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,431.00
827-01-003-315001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		3,431.00
827-01-003-317001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		165,318.91
827-01-003-317001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		165,318.89
827-01-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,498.84
827-01-003-318001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		1,498.85
827-01-003-325001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		80,000.00
827-01-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		126,001.12
827-01-003-331002-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		126,001.12
827-01-003-333001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,279.10
827-01-003-333001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		13,279.10
827-01-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		33,092.00
827-01-003-334001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		33,092.00
827-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		99,154.83
827-01-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18,096.00
827-01-003-336001-02-00	1	Estatad	Póliza de cierre de ejercicio		18,095.99
827-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,754.36
827-01-003-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		14,381.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00028



Ajt/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Página : 28
UTS970701HT4

Folio No. 00028

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-003-336002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		14,381.00
827-01-003-338001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		451,656.54
827-01-003-338001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		451,656.54
827-01-003-341001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,733.43
827-01-003-341001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,733.43
827-01-003-344001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,596.90
827-01-003-344001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,596.90
827-01-003-345001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		200,000.00
827-01-003-345001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		200,000.00
827-01-003-345001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		49,481.30
827-01-003-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,476.00
827-01-003-347001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,476.00
827-01-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		16,781.00
827-01-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		16,781.00
827-01-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,301.00
827-01-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,301.00
827-01-003-355001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		48,000.00
827-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		15,881.00
827-01-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,625.50
827-01-003-362001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		15,625.50
827-01-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,959.50
827-01-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,959.50
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,886.00
827-01-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,886.00
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		35,130.18
827-01-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		35,130.19
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,600.00
827-01-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,600.00
827-01-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,408.25
827-01-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,408.25
827-01-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		46,585.42
827-01-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		46,585.43
827-01-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		197.00
827-01-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		197.00
827-01-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		19,414.65
827-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		19,414.65
827-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		24,214.66
827-01-003-398001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		385,117.00
827-01-003-398001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		385,117.00
827-03-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,675.00
827-03-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,675.00
827-03-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,469.82
827-03-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,469.82
827-03-002-251001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,060.16
827-03-002-251001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,060.16
827-03-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		17,840.00
827-03-002-253001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		17,840.00
827-03-002-254001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		17,620.84
827-03-002-254001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		17,620.84
827-03-002-255001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,683.01
827-03-002-255001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,683.01
827-03-002-274001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,795.72
827-03-002-274001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,795.72
827-03-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		149.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00029



CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

661

Folio No. 00029

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-03-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		149.50
827-03-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,250.00
827-03-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		4,250.00
827-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		283,968.00
827-03-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,173.25
827-03-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,173.25
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,019.00
827-03-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,019.00
827-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	Póliza de cierre de ejercicio		1,143,404.00
827-05-002-212001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,905.00
827-05-002-212001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,905.00
827-05-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		24,932.41
827-05-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		24,932.39
827-05-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,226.92
827-05-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,226.93
827-05-002-241001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,897.24
827-05-002-241001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		9,897.24
827-05-002-242001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-05-002-242001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-05-002-243001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00
827-05-002-243001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00
827-05-002-245001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,961.00
827-05-002-245001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,961.00
827-05-002-246001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,189.50
827-05-002-246001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,189.49
827-05-002-247001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,285.14
827-05-002-247001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		11,285.14
827-05-002-249001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,000.00
827-05-002-249001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		14,999.97
827-05-002-251001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		523.50
827-05-002-251001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		523.50
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		232,472.08
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		232,471.99
827-05-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
827-05-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
827-05-002-272001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,584.11
827-05-002-272001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,584.09
827-05-002-291001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,476.37
827-05-002-291001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,476.36
827-05-002-292001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		8,165.86
827-05-002-292001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		8,165.86
827-05-002-296001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		759.49
827-05-002-296001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		759.49
827-05-002-298001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,982.56
827-05-002-298001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,982.57
827-05-003-313001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		696.00
827-05-003-313001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		696.00
827-05-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		13,500.00
827-05-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		13,500.00
827-05-003-326001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,060.00
827-05-003-326001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,060.00
827-05-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,480.00
827-05-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,480.00
827-05-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00030



CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00030

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-05-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-05-003-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
827-05-003-347001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
827-05-003-351001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		61,782.70
827-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		61,782.70
827-05-003-352001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		20,687.10
827-05-003-352001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		20,687.09
827-05-003-352002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,192.57
827-05-003-352002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,192.56
827-05-003-353001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		37,431.74
827-05-003-353001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		37,431.73
827-05-003-355001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		64,277.80
827-05-003-355001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		64,277.79
827-05-003-355002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,008.90
827-05-003-355002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,008.90
827-05-003-357001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		36,264.00
827-05-003-357001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		36,264.00
827-05-003-357002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,578.40
827-05-003-357002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,578.40
827-05-003-358001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,881.80
827-05-003-358001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,881.80
827-05-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		652.00
827-05-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		652.00
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,957.50
827-05-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,957.50
827-05-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		45.50
827-05-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		45.50
827-05-003-392005-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		14,852.50
827-05-003-392005-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		14,852.50
827-05-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,212.50
827-05-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,212.50
827-07-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,980.00
827-07-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,980.00
827-07-002-274001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		89.90
827-07-002-274001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		89.90
827-07-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		661.64
827-07-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		661.63
827-07-003-336001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		312.50
827-07-003-336001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		312.50
827-07-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,174.50
827-07-003-372001-02-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		4,174.50
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		28,586.50
827-07-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		28,586.50
827-07-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		107.50
827-07-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		107.50
827-07-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,750.00
827-07-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,750.00
827-08-002-211001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,609.50
827-08-002-211001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,609.50
827-08-002-211002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		54.00
827-08-002-211002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		54.00
827-08-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		9,813.50
827-08-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		9,813.50
827-08-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,633.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00031



CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

UTS970701HT4

Diario general Ajuste/13

663

Folio No. 00031

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-08-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,633.50
827-08-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		24,150.14
827-08-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		24,150.14
827-08-002-253001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		89.80
827-08-002-253001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		89.80
827-08-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,588.50
827-08-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,588.50
827-08-002-293001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,190.30
827-08-002-293001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,190.31
827-08-002-294001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		8,497.50
827-08-002-294001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		8,497.50
827-08-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		82.36
827-08-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		82.36
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		37,330.00
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		37,330.00
827-08-003-329001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		6,525.00
827-08-003-329001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		6,525.00
827-08-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
827-08-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,200.00
827-08-003-347001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		7,250.00
827-08-003-347001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,250.00
827-08-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,938.00
827-08-003-362001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,938.00
827-08-003-371001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		32,614.13
827-08-003-371001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		32,614.12
827-08-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		21,230.50
827-08-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		21,230.50
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		46,891.00
827-08-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		46,891.00
827-08-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		35.00
827-08-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		35.00
827-08-003-381001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,204.00
827-08-003-381001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,204.00
827-08-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		39,038.00
827-08-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		39,038.00
827-08-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		11,138.74
827-08-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		11,138.74
827-08-003-383001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,745.00
827-08-003-383001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,745.00
827-09-002-271001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		30,605.99
827-09-002-271001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		30,605.98
827-09-002-273001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,012.57
827-09-002-273001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,012.56
827-09-002-299001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,380.96
827-09-002-299001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,380.96
827-09-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,120.00
827-09-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,120.00
827-09-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,735.50
827-09-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,735.50
827-09-003-382002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		47,740.00
827-09-003-382002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		47,740.00
827-09-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		14,498.50
827-09-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		14,498.50
827-10-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		160.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00032



CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general Ajuste/13

Folio No. 00032

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-10-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		160.00
827-10-002-215001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		18,748.00
827-10-002-215001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		18,748.00
827-10-002-221001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,308.00
827-10-002-221001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,308.00
827-10-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		125.00
827-10-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		125.00
827-10-003-331002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		15,254.00
827-10-003-331002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		15,254.00
827-10-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		12,245.99
827-10-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		12,245.99
827-10-003-372001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		3,720.00
827-10-003-372001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		3,720.00
827-10-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,183.00
827-10-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,183.01
827-10-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		96.50
827-10-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		96.50
827-10-003-382001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,588.60
827-10-003-382001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,588.60
827-10-003-392006-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00
827-10-003-392006-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00
827-11-002-214001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		34,228.52
827-11-002-214001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		34,228.52
827-11-002-216001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,374.60
827-11-002-216001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,374.60
827-11-002-248001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		813.42
827-11-002-248001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		813.42
827-11-002-291001-01-00		Federal	Póliza de cierre de ejercicio		26.95
827-11-002-291001-02-00		Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		59.45
827-11-003-318001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		59.45
827-11-003-318001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		42,641.09
827-11-003-327001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		42,641.09
827-11-003-327001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		10,601.01
827-11-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		10,601.01
827-11-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		998.76
827-11-003-336002-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		998.76
827-11-003-336002-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		1,020.00
827-11-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		1,020.00
827-11-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5.00
827-11-003-379001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5.00
827-11-003-379001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
827-12-003-334001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
827-12-003-334001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		68,762.00
827-12-003-362001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		68,762.00
827-12-003-362001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		237.50
827-12-003-375001-01-00	1	Federal	Póliza de cierre de ejercicio		237.50
827-12-003-375001-02-00	1	Estatat	Póliza de cierre de ejercicio		7,133,981.31
322-08-000-000000-00-00	1	Ejercicio 2013	Póliza de cierre de ejercicio		
Total de la póliza				155,339,620.09	155,339,620.09
Total de pólizas reportadas 1				155,339,620.09	155,339,620.09
Totales				155,339,620.09	155,339,620.09

