

Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
417-30-001-000001-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	1,650.00	
417-30-001-000001-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	
417-30-001-000001-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	
417-30-001-000001-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	2,100.00	
417-30-001-000001-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	2,250.00	
417-30-001-000001-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
417-30-001-000001-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	3,300.00	
417-30-001-000001-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	
417-30-001-000001-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	750.00	
417-30-001-000001-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	150.00	
417-30-001-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	300.00	
417-30-001-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	300.00	
417-30-001-000002-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	17,100.00	
417-30-001-000002-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	42,450.00	
417-30-001-000002-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	21,150.00	
417-30-001-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	37,050.00	
417-30-001-000002-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	36,900.00	
417-30-001-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	16,500.00	
417-30-001-000002-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	28,950.00	
417-30-001-000002-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	18,150.00	
417-30-001-000002-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	4,050.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
417-30-001-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	26,700.00	
417-30-001-000002-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	7,650.00	
417-30-001-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	19,500.00	
417-30-001-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	26,700.00	
417-30-001-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	19,500.00	
417-30-001-000003-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	150.00	
417-30-001-000003-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	300.00	
417-30-001-000003-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	150.00	
417-30-001-000003-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	150.00	
417-30-001-000003-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	150.00	
417-30-001-000004-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	
417-30-001-000004-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	19,000.00	
417-30-001-000004-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	13,250.00	
417-30-001-000004-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	28,750.00	
417-30-001-000004-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	20,500.00	
417-30-001-000004-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	9,500.00	
417-30-001-000004-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	29,250.00	
417-30-001-000004-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	15,750.00	
417-30-001-000004-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	7,750.00	
417-30-001-000005-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	7,050.00	
417-30-001-000005-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	30,000.00	



Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto ->

Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
417-30-001-000005-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	9,300.00	
417-30-001-000005-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	20,250.00	
417-30-001-000005-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	15,600.00	
417-30-001-000005-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	8,550.00	
417-30-001-000005-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	17,700.00	
417-30-001-000005-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	13,500.00	
417-30-001-000005-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	
417-30-001-000005-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	11,550.00	
417-30-001-000005-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	1,650.00	
417-30-001-000005-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	11,400.00	
417-30-001-000005-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	10,350.00	
417-30-001-000005-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	7,950.00	
417-30-001-000008-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	4,240.00	
417-30-001-000008-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	4,740.00	
417-30-001-000008-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	3,800.00	
417-30-001-000008-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	6,380.00	
417-30-001-000008-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	7,540.00	
417-30-001-000008-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	2,280.00	
417-30-001-000008-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	6,540.00	
417-30-001-000008-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	2,940.00	
417-30-001-000008-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	1,360.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
417-30-001-000008-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	4,360.00	
417-30-001-000008-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	1,340.00	
417-30-001-000008-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	1,640.00	
417-30-001-000008-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	3,380.00	
417-30-001-000008-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	2,200.00	
417-30-001-000009-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	200.00	
417-30-001-000009-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	200.00	
417-30-001-000010-02-00	1	Nivel Básico B Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	
417-30-001-000011-01-00	1	Básico A Póliza de cierre de ejercicio	30,413.88	
417-30-001-000011-09-00	1	Especializado A Póliza de cierre de ejercicio	196,137.93	
417-30-001-000011-10-00	1	Especializado B Póliza de cierre de ejercicio	15,517.24	
417-30-001-000012-01-00	1	Consultoría y estudio Tipo I Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	
417-30-001-000013-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	
417-30-001-000013-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	2,700.00	
417-30-001-000013-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	
417-30-001-000013-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	2,700.00	
417-30-001-000013-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	1,900.00	
417-30-001-000013-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
417-30-001-000013-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	
417-30-001-000013-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	1,100.00	
417-30-001-000013-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	300.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
417-30-001-000013-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar Póliza de cierre de ejercicio	3,200.00	
417-30-001-000013-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	500.00	
417-30-001-000013-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	
417-30-001-000013-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	
417-30-001-000013-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	52,200.00	
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	177,605.00	
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	74,250.00	
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	137,206.00	
417-30-001-000015-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	128,100.00	
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	61,650.00	
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	127,200.00	
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	96,000.00	
417-30-001-000015-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	19,200.00	
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar Póliza de cierre de ejercicio	112,950.00	
417-30-001-000015-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	31,500.00	
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	77,400.00	
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y Póliza de cierre de ejercicio	109,500.00	
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	77,700.00	
417-30-001-000017-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	1,840.00	
417-30-001-000017-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	2,280.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
417-30-001-000017-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	1,860.00	
417-30-001-000017-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	2,660.00	
417-30-001-000017-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	4,720.00	
417-30-001-000017-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	1,020.00	
417-30-001-000017-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	2,940.00	
417-30-001-000017-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	1,520.00	
417-30-001-000017-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	240.00	
417-30-001-000017-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	2,920.00	
417-30-001-000017-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
417-30-001-000017-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	980.00	
417-30-001-000017-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y Póliza de cierre de ejercicio	2,260.00	
417-30-001-000017-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	1,100.00	
417-30-001-000018-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	78,200.00	
417-30-001-000018-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	151,500.00	
417-30-001-000018-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	71,700.00	
417-30-001-000018-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	143,300.00	
417-30-001-000018-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	168,800.00	
417-30-001-000018-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	57,500.00	
417-30-001-000018-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	151,800.00	
417-30-001-000018-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	89,700.00	
417-30-001-000018-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	255,300.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
417-30-001-000018-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	107,300.00	
417-30-001-000018-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	107,600.00	
417-30-001-000018-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y Póliza de cierre de ejercicio	246,900.00	
417-30-001-000018-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	137,500.00	
417-30-001-000019-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	14,250.00	
417-30-002-000002-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	825.00	
417-30-002-000002-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	1,800.00	
417-30-002-000002-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	1,375.00	
417-30-002-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	1,675.00	
417-30-002-000002-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	1,750.00	
417-30-002-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	475.00	
417-30-002-000002-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	1,775.00	
417-30-002-000002-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	775.00	
417-30-002-000002-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	450.00	
417-30-002-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	1,125.00	
417-30-002-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	225.00	
417-30-002-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	75.00	
417-30-002-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	600.00	
417-30-002-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	300.00	
417-30-002-000004-01-00	1	Cafetería Póliza de cierre de ejercicio	24,000.00	
417-30-003-000001-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	50.00	

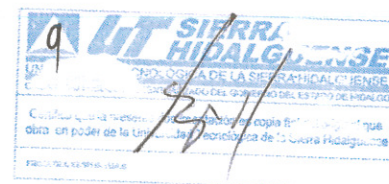


Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
417-30-003-000001-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	315.00	
417-30-003-000001-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	140.00	
417-30-003-000001-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	70.00	
417-30-003-000001-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	95.00	
417-30-003-000001-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	25.00	
417-30-003-000001-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	40.00	
417-30-003-000001-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	90.00	
417-30-003-000001-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	175.00	
417-30-003-000001-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal Póliza de cierre de ejercicio	40.00	
417-30-003-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	60.00	
417-30-003-000001-03-01	1	Personal UTSH Póliza de cierre de ejercicio	30.00	
417-30-003-000002-01-01	1	Contaduría Póliza de cierre de ejercicio	4,685.00	
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	15,375.00	
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales Póliza de cierre de ejercicio	6,380.00	
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	10,440.00	
417-30-003-000002-01-05	1	Administración Póliza de cierre de ejercicio	7,940.00	
417-30-003-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial Póliza de cierre de ejercicio	8,105.00	
417-30-003-000002-01-07	1	Terapia Física Póliza de cierre de ejercicio	9,340.00	
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales Póliza de cierre de ejercicio	8,855.00	
417-30-003-000002-01-09	1	Mantenimiento Industrial Póliza de cierre de ejercicio	1,035.00	
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial Póliza de cierre de ejercicio	14,970.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
417-30-003-000002-02-02	1	Ing. Fiscal Financiera Póliza de cierre de ejercicio	3,940.00	
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos Póliza de cierre de ejercicio	14,070.00	
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información Póliza de cierre de ejercicio	14,565.00	
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica Póliza de cierre de ejercicio	10,025.00	
417-30-004-000001-01-01	1	Rep de bomba de Inyección Perkins Póliza de cierre de ejercicio	1,232.00	
417-30-004-000001-02-01	1	Afinación Póliza de cierre de ejercicio	2,355.00	
417-30-004-000002-01-00	1	Torneado Póliza de cierre de ejercicio	552.00	
417-30-004-000002-06-00	1	Soldadura Autógena Póliza de cierre de ejercicio	276.00	
417-30-004-000003-01-00	1	Ponchado Póliza de cierre de ejercicio	474.45	
417-30-004-000003-02-00	1	Bordado Póliza de cierre de ejercicio	535.60	
422-30-001-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales" Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00	
422-30-001-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00	
422-30-001-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales" Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00	
422-30-001-000002-01-00	1	Capítulo 1000 Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	
422-30-001-000002-02-00	1	Capítulo 2000 Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales" Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00	
422-30-002-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00	
422-30-002-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales" Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00	
422-30-002-000002-01-00	1	Capítulo 1000 Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	
422-30-002-000002-02-00	1	Capítulo 2000 Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	
431-10-001-000000-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva Póliza de cierre de ejercicio	123,991.74	

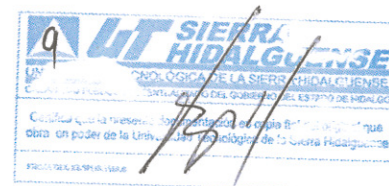


Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
511-10-113-113001-01-00	1	Federal		11,415,496.73
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad		11,415,496.58
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-10-113-113001-03-00	1	Egresos Propios		454,534.10
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-20-121-121001-01-00	1	Federal		229,013.70
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-20-121-121001-02-00	1	Estatad		229,013.70
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-20-121-121001-03-00	1	Egresos Propios		46,057.87
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-30-132-132001-01-00	1	Federal		638,538.47
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad		638,538.40
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-30-132-132001-03-00	1	Egresos Propios		12,018.12
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-30-132-132002-01-00	1	Federal		1,270,823.95
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad		1,270,823.87
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios		1,344,431.86
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-40-141-141001-01-00	1	Federal		1,351,282.99
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-40-141-141001-02-00	1	Estatad		1,351,283.01
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-40-141-141001-03-00	1	Egresos Propios		30,645.81
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-40-142-142001-01-00	1	Federal		513,991.30
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-40-142-142001-02-00	1	Estatad		513,991.25
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-40-142-142001-03-00	1	Egresos Propios		11,656.80
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-40-143-143001-01-00	1	Federal		205,596.53
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-40-143-143001-02-00	1	Estatad		205,596.49
		Póliza de cierre de ejercicio		
511-40-143-143001-03-00	1	Egresos Propios		4,662.72
		Póliza de cierre de ejercicio		



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
511-50-159-159002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		811,071.43
511-50-159-159002-02-00	1	Estatat 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
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
512-21-214-214001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		6,862.00
512-21-214-214001-02-00	3	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		24,932.39
512-21-214-214001-02-00	5	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		9,813.50
512-21-214-214001-02-00	7	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		160.00
512-21-214-214001-02-00	8	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		1,204.00
512-21-215-215001-02-00	5	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		3,633.50
512-21-215-215001-02-00	7	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		30,226.93
512-21-216-216001-02-00	8	Estatul 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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
512-24-249-249001-01-00	2	Federal		1,469.82
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-24-249-249001-01-00	3	Federal		15,000.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-24-249-249001-02-00	2	Estatat		1,469.82
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-24-249-249001-02-00	3	Estatat		14,999.97
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-251-251001-01-00	2	Federal		1,060.16
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-251-251001-01-00	3	Federal		523.50
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-251-251001-02-00	2	Estatat		1,060.16
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-251-251001-02-00	3	Estatat		523.50
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-252-252001-03-00	1	Egresos Propios		14,850.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-253-253001-01-00	2	Federal		17,840.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-253-253001-01-00	5	Federal		89.80
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-253-253001-02-00	2	Estatat		17,840.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-253-253001-02-00	5	Estatat		89.80
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-254-254001-01-00	2	Federal		17,620.84
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-254-254001-02-00	2	Estatat		17,620.84
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-255-255001-01-00	2	Federal		10,683.01
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-255-255001-02-00	2	Estatat		10,683.01
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-25-255-255001-03-00	1	Egresos Propios		1,500.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-26-261-261001-01-00	3	Federal		232,472.08
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat		232,471.99
		Póliza de cierre de ejercicio		
512-26-261-261001-03-00	1	Egresos Propios		82,483.02
		Póliza de cierre de ejercicio		



Fecha -> 31/Dic/13

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
512-27-271-271001-01-00	1	Federal		13,166.50
512-27-271-271001-01-00	3	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-271-271001-01-00	3	Federal		5,000.00
512-27-271-271001-01-00	5	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-271-271001-01-00	5	Federal		1,588.50
512-27-271-271001-01-00	6	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-271-271001-01-00	6	Federal		30,605.99
512-27-271-271001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-271-271001-02-00	1	Estatad		13,166.50
512-27-271-271001-02-00	3	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-271-271001-02-00	3	Estatad		5,000.00
512-27-271-271001-02-00	5	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-271-271001-02-00	5	Estatad		1,588.50
512-27-271-271001-02-00	6	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-271-271001-02-00	6	Estatad		30,605.98
512-27-272-272001-01-00	3	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-272-272001-01-00	3	Federal		5,584.11
512-27-272-272001-02-00	3	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-272-272001-02-00	3	Estatad		5,584.09
512-27-273-273001-01-00	6	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-273-273001-01-00	6	Federal		3,012.57
512-27-273-273001-02-00	6	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-273-273001-02-00	6	Estatad		3,012.56
512-27-274-274001-01-00	2	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-274-274001-01-00	2	Federal		5,795.72
512-27-274-274001-01-00	4	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-274-274001-01-00	4	Federal		89.90
512-27-274-274001-02-00	2	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-274-274001-02-00	2	Estatad		5,795.72
512-27-274-274001-02-00	4	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-274-274001-02-00	4	Estatad		89.90
512-27-274-274001-03-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
512-27-274-274001-03-00	1	Egresos Propios		4,870.84
512-29-291-291001-01-00	3	Póliza de cierre de ejercicio		
512-29-291-291001-01-00	3	Federal		10,476.37
512-29-291-291001-01-00	8	Póliza de cierre de ejercicio		
512-29-291-291001-01-00	8	Federal		26.95
512-29-291-291001-02-00	3	Póliza de cierre de ejercicio		
512-29-291-291001-02-00	3	Estatad		10,476.36
512-29-291-291001-02-00	8	Póliza de cierre de ejercicio		
512-29-291-291001-02-00	8	Estatad		26.95
512-29-291-291001-02-00		Póliza de cierre de ejercicio		



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513-31-313-313001-02-00	3	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		1,498.85
513-31-318-318001-02-00	2	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		149.50
513-31-318-318001-02-00	4	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		661.63
513-31-318-318001-02-00	5	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		82.36
513-31-318-318001-02-00	7	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		125.00
513-31-318-318001-02-00	8	Estatul 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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513-33-336-336002-02-00	8	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		451,656.54
513-34-341-341001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		7,733.43
513-34-341-341001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		7,733.43
513-34-344-344001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		1,596.90
513-34-344-344001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		2,476.00
513-34-347-347001-02-00	3	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		7,500.00
513-34-347-347001-02-00	5	Estatul 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	Estatul 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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513-35-352-352001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		16,781.00
513-35-352-352001-02-00	3	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		12,301.00
513-35-353-353001-02-00	3	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		64,277.79
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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		6,881.80
513-36-362-362001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		15,625.50



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		15,625.50
513-36-362-362001-02-00	5	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		3,938.00
513-36-362-362001-02-00	9	Estatat 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	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		5,959.50
513-37-371-371001-02-00	5	Estatat 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	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		5,886.00
513-37-372-372001-02-00	2	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		5,173.25
513-37-372-372001-02-00	3	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		652.00
513-37-372-372001-02-00	4	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		4,174.50
513-37-372-372001-02-00	5	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		21,230.50
513-37-372-372001-02-00	7	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		3,720.00



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513-37-379-379001-01-00	5	Federal		35.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-37-379-379001-01-00	7	Federal		96.50
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-37-379-379001-01-00	8	Federal		5.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-37-379-379001-02-00	1	Estatad		3,660.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-37-379-379001-02-00	3	Estatad		45.50
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-37-379-379001-02-00	4	Estatad		107.50
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-37-379-379001-02-00	5	Estatad		35.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-37-379-379001-02-00	7	Estatad		96.50
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-37-379-379001-02-00	8	Estatad		5.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-381-381001-01-00	5	Federal		2,204.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-381-381001-02-00	5	Estatad		2,204.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382001-01-00	1	Federal		13,408.25
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382001-01-00	4	Federal		3,750.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382001-01-00	5	Federal		39,038.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382001-01-00	7	Federal		2,588.60
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382001-02-00	1	Estatad		13,408.25
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382001-02-00	4	Estatad		3,750.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382001-02-00	5	Estatad		39,038.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382001-02-00	7	Estatad		2,588.60
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382002-01-00	1	Federal		46,585.42
		Póliza de cierre de ejercicio		
513-38-382-382002-01-00	5	Federal		11,138.74
		Póliza de cierre de ejercicio		



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513-38-382-382002-01-00	6	Federal Póliza de cierre de ejercicio		47,740.00
513-38-382-382002-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		46,585.43
513-38-382-382002-02-00	5	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		11,138.74
513-38-382-382002-02-00	6	Estatad 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	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		3,745.00
513-39-392-392005-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		197.00
513-39-392-392005-01-00	3	Federal Póliza de cierre de ejercicio		14,852.50
513-39-392-392005-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		197.00
513-39-392-392005-02-00	3	Estatad 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	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		19,414.65
513-39-392-392006-02-00	3	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		5,212.50
513-39-392-392006-02-00	6	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		14,498.50
513-39-392-392006-02-00	7	Estatad 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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513-39-398-398001-02-00	1	Estatul		385,117.00
771-20-001-000001-00-00	1	Becas pendientes de otorgar		227,880.00
771-20-001-000002-00-00	1	Becas Otorgadas	91,335.00	
771-20-001-000003-00-00	1	Becas no aprovechadas	136,545.00	
811-04-173-000001-01-00	1	Inscripción		43,050.00
811-04-173-000001-02-00	1	Reinscripción		396,000.00
811-04-173-000001-03-00	1	Readmisión		4,200.00
811-04-173-000001-04-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superio		161,500.00
811-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario		126,900.00
811-04-173-000001-06-00	1	Examen de Acreditación por Asignatura		150.00
811-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar		66,200.00
811-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado		800.00
811-04-173-000001-10-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico A		24,000.00
811-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico B		12,000.00
811-04-173-000001-12-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico C		12,000.00
811-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A		40,759.00
811-04-173-000001-14-00	1	Servicio de Educación Continua Básico B		15,802.00
811-04-173-000001-15-00	1	Servicio de Educación Continua Básico C		13,483.00
811-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio A		16,729.00
811-04-173-000001-17-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio B		19,960.00
811-04-173-000001-18-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio C		24,606.00



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
813-04-173-000001-01-00	1	Inscripción Póliza de cierre de ejercicio	22,350.00	
813-04-173-000001-02-00	1	Reinscripción Póliza de cierre de ejercicio	73,650.00	
813-04-173-000001-03-00	1	Readmisión Póliza de cierre de ejercicio	3,300.00	
813-04-173-000001-04-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superior Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	150.00	
813-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar Póliza de cierre de ejercicio	13,460.00	
813-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado Póliza de cierre de ejercicio	400.00	
813-04-173-000001-10-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico A Póliza de cierre de ejercicio	24,000.00	
813-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico B Póliza de cierre de ejercicio	9,000.00	
813-04-173-000001-12-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico C Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	
813-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A Póliza de cierre de ejercicio	10,345.12	
813-04-173-000001-14-00	1	Servicio de Educación Continua Básico B Póliza de cierre de ejercicio	15,802.00	
813-04-173-000001-15-00	1	Servicio de Educación Continua Básico C Póliza de cierre de ejercicio	13,483.00	
813-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio A Póliza de cierre de ejercicio	16,729.00	
813-04-173-000001-17-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio B Póliza de cierre de ejercicio	19,960.00	
813-04-173-000001-18-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio C Póliza de cierre de ejercicio	24,606.00	
813-04-173-000001-19-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado A Póliza de cierre de ejercicio	26,003.00	
813-04-173-000001-20-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado B Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	20,717.76	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
813-04-173-000001-23-00	1	Consultoría y estudio Tipo I Póliza de cierre de ejercicio	14,400.00	
813-04-173-000001-24-00	1	Consultoría y estudio Tipo II Póliza de cierre de ejercicio	7,200.00	
813-04-173-000001-25-00	1	Consultoría y estudio Tipo III Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	
813-04-173-000001-26-00	1	Consultoría y estudio Tipo IV Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	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 de ejercicio	16,000.00	
813-04-173-000002-02-00	1	Impresión de Documentos T/C T/O B/N Póliza de cierre de ejercicio	2,775.00	
813-04-173-000002-03-00	1	Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2 Póliza de cierre de ejercicio	333.00	
813-04-173-000002-04-00	1	Cuota de Recuperación Cafetería Póliza de cierre de ejercicio	72,000.00	
813-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de Consulta Póliza de cierre de ejercicio	1,215.00	
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 de ejercicio	462.00	
813-04-173-000004-03-00	1	Reparación de bomba de inyección Cummins Póliza de cierre de ejercicio	462.00	
813-04-173-000004-04-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki Póliza de cierre de ejercicio	462.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
813-04-173-000004-05-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin Póliza de cierre de ejercicio	462.00	
813-04-173-000004-06-00	1	Afinación Póliza de cierre de ejercicio	1,727.00	
813-04-173-000004-07-00	1	Servicio de Frenos Póliza de cierre de ejercicio	314.00	
813-04-173-000004-08-00	1	Diagnóstico por Escaneo Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	346.00	
813-04-173-000004-11-00	1	Cepillado Póliza de cierre de ejercicio	120.00	
813-04-173-000004-12-00	1	Taladro Póliza de cierre de ejercicio	120.00	
813-04-173-000004-13-00	1	Soldadura Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	125.55	
813-04-173-000004-16-00	1	Bordado Póliza de cierre de ejercicio	64.40	
813-04-173-000004-17-00	1	Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nematodo Póliza de cierre de ejercicio	300.00	
813-04-173-000004-18-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A Póliza de cierre de ejercicio	960.00	
813-04-173-000004-19-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B Póliza de cierre de ejercicio	1,196.00	
813-04-173-000004-20-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C Póliza de cierre de ejercicio	1,036.00	
813-04-173-000004-21-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. A Póliza de cierre de ejercicio	359.00	
813-04-173-000004-22-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. B Póliza de cierre de ejercicio	479.00	
813-04-173-000004-23-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. C Póliza de cierre de ejercicio	598.00	
813-04-173-000004-24-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. A Póliza de cierre de ejercicio	479.00	
813-04-173-000004-25-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. B Póliza de cierre de ejercicio	598.00	

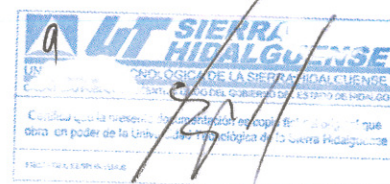


Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
813-04-173-000004-26-00	1	Grabación Musical Categoría A Póliza de cierre de ejercicio	575.00	
813-04-173-000004-27-00	1	Grabación Musical Categoría B Póliza de cierre de ejercicio	897.00	
813-04-173-000004-28-00	1	Grabación Musical Categoría C Póliza de cierre de ejercicio	1,316.00	
813-04-173-000004-29-00	1	Grabación Musical Categoría D Póliza de cierre de ejercicio	1,794.00	
813-04-173-000004-30-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría A Póliza de cierre de ejercicio	179.00	
813-04-173-000004-31-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría B Póliza de cierre de ejercicio	240.00	
813-04-173-000004-32-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría C Póliza de cierre de ejercicio	299.00	
813-04-173-000004-33-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría D Póliza de cierre de ejercicio	359.00	
813-04-173-000004-34-00	1	Servicios Terapéutico Póliza de cierre de ejercicio	2,190.00	
813-04-173-000004-35-00	1	Venta de Producto Agrícola Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	20,700.00	
815-04-173-000001-02-00	1	Reinscripción Póliza de cierre de ejercicio	322,350.00	
815-04-173-000001-03-00	1	Readmisión Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
815-04-173-000001-04-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superior Póliza de cierre de ejercicio	155,750.00	
815-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario Póliza de cierre de ejercicio	169,650.00	
815-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar Póliza de cierre de ejercicio	52,740.00	
815-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado Póliza de cierre de ejercicio	400.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
815-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico B Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	
815-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A Póliza de cierre de ejercicio	30,413.88	
815-04-173-000001-21-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado A Póliza de cierre de ejercicio	196,137.93	
815-04-173-000001-22-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado B Póliza de cierre de ejercicio	15,517.24	
815-04-173-000001-23-00	1	Consultoría y estudio Tipo I Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	
815-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial Póliza de cierre de ejercicio	21,700.00	
815-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual Póliza de cierre de ejercicio	1,282,461.00	
815-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico Póliza de cierre de ejercicio	27,240.00	
815-04-173-000001-32-00	1	Titulación TSU Póliza de cierre de ejercicio	912,500.00	
815-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería Póliza de cierre de ejercicio	854,600.00	
815-04-173-000001-34-00	1	Curso Propedéutico Póliza de cierre de ejercicio	14,250.00	
815-04-173-000002-02-00	1	Impresión de Documentos T/C T/O B/N Póliza de cierre de ejercicio	13,225.00	
815-04-173-000002-04-00	1	Cuota de Recuperación Cafetería Póliza de cierre de ejercicio	24,000.00	
815-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de Consulta Póliza de cierre de ejercicio	1,130.00	
815-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo Póliza de cierre de ejercicio	129,725.00	
815-04-173-000004-01-00	1	Rep de bomba de Inyección Perkins Póliza de cierre de ejercicio	1,232.00	
815-04-173-000004-06-00	1	Afinación Póliza de cierre de ejercicio	2,355.00	
815-04-173-000004-09-00	1	Torneado Póliza de cierre de ejercicio	552.00	
815-04-173-000004-14-00	1	Soldadura Autógena Póliza de cierre de ejercicio	276.00	
815-04-173-000004-15-00	1	Ponchado Póliza de cierre de ejercicio	474.45	
815-04-173-000004-16-00	1	Bordado Póliza de cierre de ejercicio	535.60	



Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto ->

Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
815-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales" Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00	
815-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00	
815-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales" Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00	
815-04-223-000001-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	
815-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	
815-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales" Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00	
815-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00	
815-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales" Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00	
815-04-223-000002-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	
815-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	
815-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva Póliza de cierre de ejercicio	123,991.74	
821-01-001-113001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	12,921,400.50	
821-01-001-113001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	12,921,400.50	
821-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	555,670.00	
821-01-001-132001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	717,665.00	
821-01-001-132001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	717,665.00	
821-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	13,652.00	
821-01-001-132002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,435,711.00	
821-01-001-132002-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	1,435,711.00	
821-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	1,539,416.00	
821-01-001-141001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,551,122.00	



Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto ->

Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-01-001-141001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	1,551,122.00	
821-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	30,648.00	
821-01-001-142001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	580,659.00	
821-01-001-142001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	580,659.00	
821-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	11,664.00	
821-01-001-143001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	232,264.00	
821-01-001-143001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	232,264.00	
821-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	4,668.00	
821-01-001-159002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,044,511.50	
821-01-001-159002-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	1,044,511.50	
821-01-002-211001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	152,595.50	
821-01-002-211001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	152,595.50	
821-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	22,310.00	
821-01-002-211002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	22,912.50	
821-01-002-211002-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	22,912.50	
821-01-002-212001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	28,401.00	
821-01-002-212001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	28,401.00	
821-01-002-212001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	25,063.00	
821-01-002-214001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	6,862.00	
821-01-002-214001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	6,862.00	
821-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	52,915.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-01-002-215001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,204.00	
821-01-002-215001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	2,204.00	
821-01-002-216001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	960.00	
821-01-002-217001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	20,000.00	
821-01-002-221001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	67,152.50	
821-01-002-221001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	67,152.50	
821-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	8,250.00	
821-01-002-239001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	3,480.00	
821-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	4,000.00	
821-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	
821-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	
821-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	90,000.00	
821-01-002-271001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-01-002-271001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-01-002-274001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	6,800.00	
821-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	11,500.00	
821-01-002-294001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	21,890.00	
821-01-002-294001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	21,890.00	
821-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	4,000.00	
821-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	
821-01-003-311001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	354,278.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-01-003-311001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	354,278.00	
821-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	
821-01-003-314001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	128,682.50	
821-01-003-314001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	128,682.50	
821-01-003-315001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	
821-01-003-315001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	
821-01-003-317001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	171,624.00	
821-01-003-317001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	171,624.00	
821-01-003-318001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	3,405.00	
821-01-003-318001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	3,405.00	
821-01-003-325001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	80,000.00	
821-01-003-329001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	
821-01-003-329001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	
821-01-003-331002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	141,082.00	
821-01-003-331002-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	141,082.00	
821-01-003-334001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	33,092.00	
821-01-003-334001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	33,092.00	
821-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	155,900.00	
821-01-003-336001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	18,096.00	
821-01-003-336001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	18,096.00	
821-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	1,800.00	



Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto ->

Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-01-003-336002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	17,360.00	
821-01-003-336002-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	17,360.00	
821-01-003-338001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	454,915.50	
821-01-003-338001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	454,915.50	
821-01-003-341001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	8,470.00	
821-01-003-341001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	8,470.00	
821-01-003-344001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,597.00	
821-01-003-344001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	1,597.00	
821-01-003-345001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	200,000.00	
821-01-003-345001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	200,000.00	
821-01-003-345001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	170,223.00	
821-01-003-345004-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	47,500.00	
821-01-003-347001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-01-003-347001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-01-003-352001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	16,781.00	
821-01-003-352001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	16,781.00	
821-01-003-352002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	925.00	
821-01-003-352002-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	925.00	
821-01-003-353001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
821-01-003-353001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
821-01-003-355001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	14,000.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-01-003-355002-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	34,000.00	
821-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	17,000.00	
821-01-003-362001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	15,625.50	
821-01-003-362001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	15,625.50	
821-01-003-371001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
821-01-003-371001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
821-01-003-371002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	
821-01-003-371002-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	
821-01-003-372001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	27,744.00	
821-01-003-372001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	27,744.00	
821-01-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	27,217.00	
821-01-003-375001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	27,217.00	
821-01-003-376001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	23,400.00	
821-01-003-376001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	23,400.00	
821-01-003-379001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	3,660.00	
821-01-003-379001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	3,660.00	
821-01-003-382001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	13,603.00	
821-01-003-382001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	13,603.00	
821-01-003-382002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	46,585.50	
821-01-003-382002-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	46,585.50	
821-01-003-392005-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	197.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-01-003-392005-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	197.00	
821-01-003-392005-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	19,000.00	
821-01-003-392006-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	15,064.00	
821-01-003-392006-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	15,064.00	
821-01-003-398001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	364,240.50	
821-01-003-398001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	364,240.50	
821-03-002-215001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
821-03-002-215001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	900.00	
821-03-002-221001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	4,675.00	
821-03-002-221001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	4,675.00	
821-03-002-249001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,750.00	
821-03-002-249001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	1,750.00	
821-03-002-251001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	
821-03-002-251001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	
821-03-002-253001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	17,840.00	
821-03-002-253001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	17,840.00	
821-03-002-254001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	18,200.00	
821-03-002-254001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	18,200.00	
821-03-002-255001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	10,450.00	
821-03-002-255001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	10,450.00	
821-03-002-274001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	6,500.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-03-002-274001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	6,500.00	
821-03-003-318001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	149.50	
821-03-003-318001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	149.50	
821-03-003-325001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	4,250.00	
821-03-003-325001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	4,250.00	
821-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	333,968.00	
821-03-003-339001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,100.00	
821-03-003-339001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	2,100.00	
821-03-003-372001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	9,731.50	
821-03-003-372001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	9,731.50	
821-03-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	12,019.00	
821-03-003-375001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	12,019.00	
821-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	1,093,404.00	
821-05-002-212001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	12,905.00	
821-05-002-212001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	12,905.00	
821-05-002-214001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	24,932.50	
821-05-002-214001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	24,932.50	
821-05-002-216001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	30,368.50	
821-05-002-216001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	30,368.50	
821-05-002-241001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
821-05-002-241001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	



Póliza No ->

1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto ->

Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-05-002-242001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-05-002-242001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-05-002-243001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	
821-05-002-243001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	
821-05-002-245001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	
821-05-002-245001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	
821-05-002-246001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	30,189.50	
821-05-002-246001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	30,189.50	
821-05-002-247001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	11,285.50	
821-05-002-247001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	11,285.50	
821-05-002-249001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	
821-05-002-249001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	
821-05-002-251001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	523.50	
821-05-002-251001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	523.50	
821-05-002-261001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	155,001.00	
821-05-002-261001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	155,001.00	
821-05-002-271001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
821-05-002-271001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
821-05-002-272001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,600.00	
821-05-002-272001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	5,600.00	
821-05-002-291001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	10,476.50	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-05-002-291001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	10,476.50	
821-05-002-292001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	8,557.00	
821-05-002-292001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	8,557.00	
821-05-002-296001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,060.00	
821-05-002-296001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	1,060.00	
821-05-002-298001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,116.00	
821-05-002-298001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	2,116.00	
821-05-003-313001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	696.00	
821-05-003-313001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	696.00	
821-05-003-318001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	
821-05-003-318001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	
821-05-003-325001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	13,500.00	
821-05-003-325001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	13,500.00	
821-05-003-326001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,060.00	
821-05-003-326001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	5,060.00	
821-05-003-329001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	
821-05-003-329001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	
821-05-003-336001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-05-003-336001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-05-003-347001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00	
821-05-003-347001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-05-003-351001-01-00	1	Federal	60,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-351001-02-00	1	Estatat	60,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-352001-01-00	1	Federal	20,857.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-352001-02-00	1	Estatat	20,857.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-352002-01-00	1	Federal	15,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-352002-02-00	1	Estatat	15,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-353001-01-00	1	Federal	36,957.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-353001-02-00	1	Estatat	36,957.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-355001-01-00	1	Federal	58,288.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-355001-02-00	1	Estatat	58,288.50	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-355002-01-00	1	Federal	12,500.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-355002-02-00	1	Estatat	12,500.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-357001-01-00	1	Federal	36,264.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-357001-02-00	1	Estatat	36,264.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-357002-01-00	1	Federal	11,500.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-357002-02-00	1	Estatat	11,500.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-358001-01-00	1	Federal	12,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-358001-02-00	1	Estatat	12,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-359001-01-00	1	Federal	2,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-359001-02-00	1	Estatat	2,000.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		
821-05-003-372001-01-00	1	Federal	1,172.00	
		Póliza de cierre de ejercicio		



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-05-003-372001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	1,172.00	
821-05-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,957.50	
821-05-003-375001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	2,957.50	
821-05-003-379001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	400.00	
821-05-003-379001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	400.00	
821-05-003-392005-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	14,988.00	
821-05-003-392005-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	14,988.00	
821-05-003-392006-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,212.50	
821-05-003-392006-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	5,212.50	
821-07-002-221001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	9,010.00	
821-07-002-221001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	9,010.00	
821-07-002-274001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	90.00	
821-07-002-274001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	90.00	
821-07-003-318001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,493.00	
821-07-003-318001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	1,493.00	
821-07-003-336001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	312.50	
821-07-003-336001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	312.50	
821-07-003-372001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,567.00	
821-07-003-372001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	5,567.00	
821-07-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	28,642.50	
821-07-003-375001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	28,642.50	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-07-003-379001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	107.50	
821-07-003-379001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	107.50	
821-07-003-382001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	3,750.00	
821-07-003-382001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	3,750.00	
821-08-002-211001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,609.50	
821-08-002-211001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	2,609.50	
821-08-002-211002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	54.00	
821-08-002-211002-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	54.00	
821-08-002-214001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	9,813.50	
821-08-002-214001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	9,813.50	
821-08-002-215001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,400.00	
821-08-002-215001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	5,400.00	
821-08-002-221001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	26,692.50	
821-08-002-221001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	26,692.50	
821-08-002-253001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	90.00	
821-08-002-253001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	90.00	
821-08-002-271001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,588.50	
821-08-002-271001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	1,588.50	
821-08-002-293001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,648.00	
821-08-002-293001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	2,648.00	
821-08-002-294001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	8,497.50	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-08-002-294001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	8,497.50	
821-08-003-318001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	82.50	
821-08-003-318001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	82.50	
821-08-003-325001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	25,710.00	
821-08-003-325001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	25,710.00	
821-08-003-329001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	16,500.00	
821-08-003-329001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	16,500.00	
821-08-003-334001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	
821-08-003-334001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	
821-08-003-347001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	3,422.00	
821-08-003-347001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	3,422.00	
821-08-003-362001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	3,938.00	
821-08-003-362001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	3,938.00	
821-08-003-371001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	101,377.50	
821-08-003-371001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	101,377.50	
821-08-003-372001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	21,414.50	
821-08-003-372001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	21,414.50	
821-08-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	46,891.00	
821-08-003-375001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	46,891.00	
821-08-003-379001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	35.00	
821-08-003-379001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	35.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-08-003-381001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-08-003-381001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
821-08-003-382001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	39,038.00	
821-08-003-382001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	39,038.00	
821-08-003-382002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	11,183.50	
821-08-003-382002-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	11,183.50	
821-08-003-383001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
821-08-003-383001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
821-09-002-271001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	30,606.00	
821-09-002-271001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	30,606.00	
821-09-002-273001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	3,013.00	
821-09-002-273001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	3,013.00	
821-09-002-299001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	3,381.00	
821-09-002-299001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	3,381.00	
821-09-003-334001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
821-09-003-334001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
821-09-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	10,735.50	
821-09-003-375001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	10,735.50	
821-09-003-382002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	47,740.00	
821-09-003-382002-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	47,740.00	
821-09-003-392006-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	14,498.50	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-09-003-392006-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	14,498.50	
821-10-002-214001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	160.00	
821-10-002-214001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	160.00	
821-10-002-215001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	21,507.50	
821-10-002-215001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	21,507.50	
821-10-002-221001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	7,750.00	
821-10-002-221001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	7,750.00	
821-10-003-318001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	125.00	
821-10-003-318001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	125.00	
821-10-003-331002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	15,254.00	
821-10-003-331002-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	15,254.00	
821-10-003-334001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	12,246.00	
821-10-003-334001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	12,246.00	
821-10-003-372001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	7,742.50	
821-10-003-372001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	7,742.50	
821-10-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,187.50	
821-10-003-375001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	5,187.50	
821-10-003-379001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	376.50	
821-10-003-379001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	376.50	
821-10-003-382001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	8,284.00	
821-10-003-382001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	8,284.00	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-10-003-392006-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	
821-10-003-392006-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	
821-11-002-214001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	41,055.50	
821-11-002-214001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	41,055.50	
821-11-002-216001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,892.50	
821-11-002-216001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	2,892.50	
821-11-002-248001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,183.50	
821-11-002-248001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	1,183.50	
821-11-002-291001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	
821-11-002-291001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	
821-11-003-318001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	59.50	
821-11-003-318001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	59.50	
821-11-003-327001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	42,641.50	
821-11-003-327001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	42,641.50	
821-11-003-334001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	10,888.50	
821-11-003-334001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	10,888.50	
821-11-003-336002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	
821-11-003-336002-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	
821-11-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,020.00	
821-11-003-375001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	1,020.00	
821-11-003-379001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5.00	

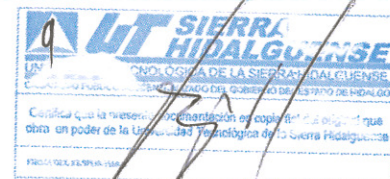


Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
821-11-003-379001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	5.00	
821-12-003-334001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
821-12-003-334001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	
821-12-003-362001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	63,762.00	
821-12-003-362001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	63,762.00	
821-12-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	237.50	
821-12-003-375001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	237.50	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		2,218,804.57
822-01-001-113001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		75,664.75



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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

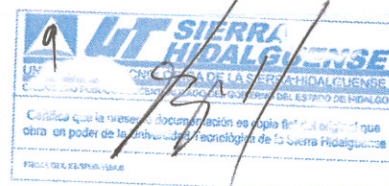


Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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



Fecha -> 31/Dic/13

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal		0.31
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-376001-01-00	1	Federal		2,521.50
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-376001-02-00	1	Estatal		2,521.50
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-382001-01-00	1	Federal		194.75
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-382001-02-00	1	Estatal		194.75
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-382002-01-00	1	Federal		0.08
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-382002-02-00	1	Estatal		0.07
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-392006-01-00	1	Federal		1,000.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-392006-02-00	1	Estatal		1,000.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-398001-01-00	1	Federal		2.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-01-003-398001-02-00	1	Estatal		2.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-215001-01-00	1	Federal		900.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-215001-02-00	1	Estatal		900.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-249001-01-00	1	Federal		280.18
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-249001-02-00	1	Estatal		280.18
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-251001-01-00	1	Federal		439.84
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-251001-02-00	1	Estatal		439.84
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-254001-01-00	1	Federal		346.15
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-254001-02-00	1	Estatal		346.15
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-274001-01-00	1	Federal		704.28
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-002-274001-02-00	1	Estatal		704.28
		Póliza de cierre de ejercicio		



Fecha -> 31/Dic/13

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
822-03-003-339001-01-00	1	Federal		2,100.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-003-339001-02-00	1	Estatal		2,100.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-003-372001-01-00	1	Federal		4,558.25
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-03-003-372001-02-00	1	Estatal		4,558.25
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-214001-01-00	1	Federal		0.09
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-214001-02-00	1	Estatal		0.11
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-216001-01-00	1	Federal		141.58
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-216001-02-00	1	Estatal		141.57
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-241001-01-00	1	Federal		102.76
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-241001-02-00	1	Estatal		102.76
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-245001-01-00	1	Federal		39.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-245001-02-00	1	Estatal		39.00
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-246001-02-00	1	Estatal		0.01
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-247001-01-00	1	Federal		0.36
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-247001-02-00	1	Estatal		0.36
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-249001-02-00	1	Estatal		0.03
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-261001-01-00	1	Federal		1,189.92
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-261001-02-00	1	Estatal		1,190.01
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-272001-01-00	1	Federal		15.89
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-272001-02-00	1	Estatal		15.91
		Póliza de cierre de ejercicio		
822-05-002-291001-01-00	1	Federal		0.13
		Póliza de cierre de ejercicio		



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
822-05-002-291001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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 de ejercicio	2,816.15	
822-05-003-351001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		1,024.64
822-05-003-353001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		921.60



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
822-05-003-358001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		1,004.51
822-05-003-358001-02-00	1	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		56.00
822-08-002-215001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		1,766.50



Fecha -> 31/Dic/13

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
822-08-002-215001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		1,766.50
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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		2,759.50
822-10-002-215001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		2,759.50
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
822-11-002-214001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		287.49
822-11-003-336002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		1.24
822-11-003-336002-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		1.24
823-01-001-113001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	712,900.80	
823-01-001-113001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	229,013.70	
823-01-001-121001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	229,013.70	
823-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	46,057.87	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
823-01-001-132001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
823-01-001-132001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	
823-01-001-132002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
823-01-001-132002-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	19,118.50	
823-01-001-141001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	19,118.50	
823-01-001-142001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	8,997.00	
823-01-001-142001-02-00	0	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	8,997.00	
823-01-001-143001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	3,599.00	
823-01-001-143001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	10,666.50	
823-01-002-271001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	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 de ejercicio	13,279.10	
823-01-003-333001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	13,279.10	



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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 de ejercicio	7,301.00	
823-01-003-353001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	7,301.00	
823-01-003-355001-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	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	Estatat 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	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		7,913.50
823-01-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	7,913.50	
823-01-003-375001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	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	Estatat 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 de ejercicio	5,350.65	
823-01-003-392006-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	5,350.65	
823-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	24,214.66	
823-01-003-398001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	20,878.50	
823-01-003-398001-02-00	1	Estatat Póliza de cierre de ejercicio	20,878.50	
823-03-002-254001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		233.01



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
823-03-002-254001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		233.01
823-03-002-255001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	233.01	
823-03-002-255001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	233.01	
823-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio		50,000.00
823-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios Póliza de cierre de ejercicio	50,000.00	
823-05-002-261001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	
823-05-002-261001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		1,400.00
823-05-003-351001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	1,782.80	
823-05-003-351001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		1,782.80
823-05-003-353001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	474.24	
823-05-003-353001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	474.24	
823-05-003-355001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	6,004.79	
823-05-003-355001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio	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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		4,113.69



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
823-05-003-359001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		474.24
823-05-003-359001-02-00	1	Estatad 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	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		2,542.36
823-08-002-293001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	2,542.36	
823-08-002-293001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	2,542.36	
823-08-003-325001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	11,620.00	
823-08-003-325001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	11,620.00	
823-08-003-347001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	3,828.00	
823-08-003-347001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	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	Estatad 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	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
823-12-003-362001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
823-12-003-362001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	
826-01-001-142001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio	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	Estatad 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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-01-001-121001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		205,596.49
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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		152,595.50



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat 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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat 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	Estatat Póliza de cierre de ejercicio		13,279.10



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-01-003-334001-01-00	1	Federal		33,092.00
827-01-003-334001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		33,092.00
827-01-003-334001-03-00	1	Estatad		99,154.83
827-01-003-336001-01-00	1	Egresos Propios		18,096.00
827-01-003-336001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		18,095.99
827-01-003-336001-03-00	1	Federal		1,754.36
827-01-003-336002-01-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		14,381.00
827-01-003-336002-02-00	1	Estatad		14,381.00
827-01-003-338001-01-00	1	Egresos Propios		451,656.54
827-01-003-338001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		451,656.54
827-01-003-341001-01-00	1	Estatad		7,733.43
827-01-003-341001-02-00	1	Federal		7,733.43
827-01-003-344001-01-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		1,596.90
827-01-003-344001-02-00	1	Estatad		1,596.90
827-01-003-345001-01-00	1	Egresos Propios		200,000.00
827-01-003-345001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		200,000.00
827-01-003-347001-01-00	1	Federal		49,481.30
827-01-003-347001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		2,476.00
827-01-003-352001-01-00	1	Estatad		2,476.00
827-01-003-352001-02-00	1	Federal		16,781.00
827-01-003-352001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		16,781.00



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-01-003-353001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		12,301.00
827-01-003-353001-02-00	1	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		35,130.19
827-01-003-379001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		3,660.00
827-01-003-379001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		3,660.00
827-01-003-382001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		13,408.25
827-01-003-382001-02-00	1	Estatad 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	Estatad 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	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		197.00
827-01-003-392006-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		19,414.65

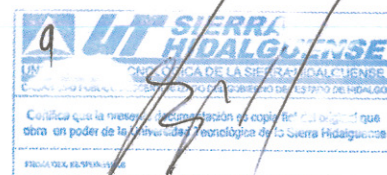


Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-01-003-392006-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		5,795.72
827-03-003-318001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		149.50
827-03-003-318001-02-00	1	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		149.50
827-03-003-325001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		4,250.00

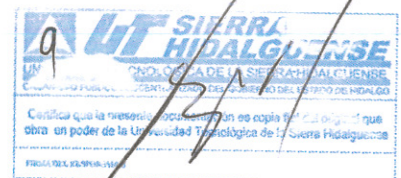


Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-03-003-325001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		1,961.00



Fecha -> 31/Dic/13

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
827-05-002-246001-01-00	1	Federal		30,189.50
827-05-002-246001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-247001-01-00	1	Estatal		30,189.49
827-05-002-247001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-249001-01-00	1	Federal		11,285.14
827-05-002-249001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-251001-01-00	1	Estatal		11,285.14
827-05-002-251001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-261001-01-00	1	Federal		15,000.00
827-05-002-261001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-261001-02-00	1	Estatal		14,999.97
827-05-002-261001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-271001-01-00	1	Federal		523.50
827-05-002-271001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-271001-02-00	1	Estatal		523.50
827-05-002-271001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-272001-01-00	1	Federal		232,472.08
827-05-002-272001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-272001-02-00	1	Estatal		232,471.99
827-05-002-272001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-291001-01-00	1	Federal		5,000.00
827-05-002-291001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-291001-02-00	1	Estatal		5,000.00
827-05-002-291001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-292001-01-00	1	Federal		5,584.11
827-05-002-292001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-292001-02-00	1	Estatal		5,584.09
827-05-002-292001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-296001-01-00	1	Federal		10,476.37
827-05-002-296001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-296001-02-00	1	Estatal		10,476.36
827-05-002-296001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-298001-01-00	1	Federal		8,165.86
827-05-002-298001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-298001-02-00	1	Estatal		8,165.86
827-05-002-298001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-298001-02-00	1	Federal		759.49
827-05-002-298001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-298001-02-00	1	Estatal		759.49
827-05-002-298001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		
827-05-002-298001-01-00	1	Federal		1,982.56
827-05-002-298001-02-00	1	Póliza de cierre de ejercicio		



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-05-002-298001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		3,480.00
827-05-003-336001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		2,500.00
827-05-003-336001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		37,431.73



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-05-003-355001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		64,277.80
827-05-003-355001-02-00	1	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad 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	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		5,212.50
827-07-002-221001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		1,980.00



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-07-002-221001-02-00	1	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul 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	Estatul Póliza de cierre de ejercicio		9,813.50



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-08-002-215001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		3,633.50
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-08-003-347001-02-00	1	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral Póliza de cierre de ejercicio		30,605.98



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
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
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



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-10-003-331002-02-00	1	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral 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	Estatral Póliza de cierre de ejercicio		813.42
827-11-002-291001-01-00	0	Federal Póliza de cierre de ejercicio		26.95
827-11-002-291001-02-00	0	Estatral Póliza de cierre de ejercicio		26.95



Póliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 31/Dic/13

Concepto -> Póliza de cierre de ejercicio

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
827-11-003-318001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		59.45
827-11-003-318001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		59.45
827-11-003-327001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		42,641.09
827-11-003-327001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		42,641.09
827-11-003-334001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		10,601.01
827-11-003-334001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		10,601.01
827-11-003-336002-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		998.76
827-11-003-336002-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		998.76
827-11-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		1,020.00
827-11-003-375001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		1,020.00
827-11-003-379001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		5.00
827-11-003-379001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		5.00
827-12-003-334001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
827-12-003-334001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		5,000.00
827-12-003-362001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		68,762.00
827-12-003-362001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		68,762.00
827-12-003-375001-01-00	1	Federal Póliza de cierre de ejercicio		237.50
827-12-003-375001-02-00	1	Estatad Póliza de cierre de ejercicio		237.50
322-08-000-000000-00-00	1	Ejercicio 2013 Póliza de cierre de ejercicio		7,133,981.31



SUMAS IGUALES ->

155,339,620.09

155,339,620.09

Hecho por : MEVV	Revisado por : JLAH	Autorizado por : RML	Diario No. Dr	Póliza No : 1
---------------------	------------------------	-------------------------	------------------	------------------