

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN

DICIEMBRE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:  
19/12/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C370000	020503010101118	3982		1 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	52,987.63	0.00
2	8241	210C370000	020503010101118	3982		1 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	52,987.63	0.00
3	8251	210C370000	020503010101118	3982		1 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	52,987.63	0.00
4	8221	210C370000	020503010101118	3982		1 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	52,987.63
5	8241	210C370000	020503010101118	3982		1 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	52,987.63
6	2117	0000000001	000000000000001	0002	003	1 D	PROVISION DE ISN	0.00	52,987.63
Total Póliza:								158,962.89	158,962.89

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:  
19/12/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C370000	020503010101102	1346		2 D	Gratificacion por convenio	29,352.91	0.00
2	8241	210C370000	020503010101102	1346		2 D	Gratificacion por convenio	29,352.91	0.00
3	8251	210C370000	020503010101102	1346		2 D	Gratificacion por convenio	29,352.91	0.00
4	8221	210C370000	020503010101102	1346		2 D	Gratificacion por convenio	0.00	29,352.91
5	8241	210C370000	020503010101102	1346		2 D	Gratificacion por convenio	0.00	29,352.91
6	2117	0000000001	000000000000001	0002	001	2 D	Retencion de ISPT	0.00	3,936.61
7	2119	0000000001	000000000000001	0001	003	2 D	Gobierno del Estado de Mexico	0.00	25,416.30
Total Póliza:								88,058.73	88,058.73

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:  
01/12/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C370000	020503010101179	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	237.00	0.00
2	8241	210C370000	020503010101179	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	237.00	0.00
3	8251	210C370000	020503010101179	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	237.00	0.00
4	8271	210C370000	020503010101179	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	237.00	0.00
5	8221	210C370000	020503010101179	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	237.00
6	8241	210C370000	020503010101179	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	237.00
7	8251	210C370000	020503010101179	2111		3 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	237.00

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**



**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICHOLOAPAN**

**DICIEMBRE 2023**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC	SSSS	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
9	8241	210C370000	020503010101179	2961	3 D		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	286.20	0.00
10	8251	210C370000	020503010101179	2961	3 D		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	286.20	0.00
11	8271	210C370000	020503010101179	2961	3 D		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	286.20	0.00
12	8221	210C370000	020503010101179	2961	3 D		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	286.20
13	8241	210C370000	020503010101179	2961	3 D		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	286.20
14	8251	210C370000	020503010101179	2961	3 D		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	286.20
15	5100	210C370000	020503010101179	3751	3 D		Gastos de alimentacion en territorio nacional	12,350.00	0.00
16	8241	210C370000	020503010101179	3751	3 D		Gastos de alimentacion en territorio nacional	12,350.00	0.00
17	8251	210C370000	020503010101179	3751	3 D		Gastos de alimentacion en territorio nacional	12,350.00	0.00
18	8271	210C370000	020503010101179	3751	3 D		Gastos de alimentacion en territorio nacional	12,350.00	0.00
19	8221	210C370000	020503010101179	3751	3 D		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	12,350.00
20	8241	210C370000	020503010101179	3751	3 D		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	12,350.00
21	8251	210C370000	020503010101179	3751	3 D		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	12,350.00
22	5100	210C370000	020503010101179	2211	3 D		Productos alimenticios para personas	1,300.00	0.00
23	8241	210C370000	020503010101179	2211	3 D		Productos alimenticios para personas	1,300.00	0.00
24	8251	210C370000	020503010101179	2211	3 D		Productos alimenticios para personas	1,300.00	0.00
25	8271	210C370000	020503010101179	2211	3 D		Productos alimenticios para personas	1,300.00	0.00
26	8221	210C370000	020503010101179	2211	3 D		Productos alimenticios para personas	0.00	1,300.00
27	1111	000000001	00000000000001	0004	3 D		Fondo Revolvente 2021 Areli Patricia Medrano	0.00	14,173.20

**Flujo de Efectivo:**

22.00	523.20
23.00	13,650.00

28	8241	210C370000	020503010101179	2211	3 D		Productos alimenticios para personas	0.00	1,300.00
29	8251	210C370000	020503010101179	2211	3 D		Productos alimenticios para personas	0.00	1,300.00
<b>Total Póliza:</b>								<b>56,692.80</b>	<b>56,692.80</b>

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:  
15/12/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC	SSSS	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C370000	020503010101179	2911	C	4 D	Refacciones accesorios y herramientas	718.00	0.00

2	8241	210C370000	020503010101179	2911	4 D	Refacciones accesorios y herramientas	718.00	0.00
3	8251	210C370000	020503010101179	2911	4 D	Refacciones accesorios y herramientas	718.00	0.00
4	8271	210C370000	020503010101179	2911	4 D	Refacciones accesorios y herramientas	718.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 19/02/2024

Hoja :2 de 40

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**



**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN**

**DICIEMBRE 2023**

5	8221	210C370000	020503010101179	2911	4 D	Refacciones accesorios y herramientas	0.00	718.00
6	8241	210C370000	020503010101179	2911	4 D	Refacciones accesorios y herramientas	0.00	718.00
7	8251	210C370000	020503010101179	2911	4 D	Refacciones accesorios y herramientas	0.00	718.00
8	5100	210C370000	020503010101179	3751	4 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	5,650.00	0.00
9	8241	210C370000	020503010101179	3751	4 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	5,650.00	0.00
10	8251	210C370000	020503010101179	3751	4 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	5,650.00	0.00
11	8271	210C370000	020503010101179	3751	4 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	5,650.00	0.00
12	8221	210C370000	020503010101179	3751	4 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	5,650.00
13	8241	210C370000	020503010101179	3751	4 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	5,650.00
14	8251	210C370000	020503010101179	3751	4 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	5,650.00
15	5100	210C370000	020503010101179	2961	4 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	342.00	0.00
16	8241	210C370000	020503010101179	2961	4 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	342.00	0.00
17	8251	210C370000	020503010101179	2961	4 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	342.00	0.00
18	8271	210C370000	020503010101179	2961	4 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	342.00	0.00
19	8221	210C370000	020503010101179	2961	4 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	342.00
20	8241	210C370000	020503010101179	2961	4 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	342.00
21	8251	210C370000	020503010101179	2961	4 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	342.00
22	1111	0000000001	000000000000001	0004	4 D	Fondo Revolvente 2021 Areli Patricia Medrano	0.00	7,802.00

**Flujo de Efectivo:**

22.00	1,060.00
23.00	6,742.00

23	5100	210C370000	020503010101179	2211	4 D	Productos alimenticios para personas	1,092.00	0.00
24	8241	210C370000	020503010101179	2211	4 D	Productos alimenticios para personas	1,092.00	0.00
25	8251	210C370000	020503010101179	2211	4 D	Productos alimenticios para personas	1,092.00	0.00
26	8271	210C370000	020503010101179	2211	4 D	Productos alimenticios para personas	1,092.00	0.00
27	8221	210C370000	020503010101179	2211	4 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,092.00
28	8241	210C370000	020503010101179	2211	4 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,092.00
29	8251	210C370000	020503010101179	2211	4 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,092.00

Total Póliza: 31,208.00 31,208.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Fecha de Elaboración:	19/02/2024	Hoja :3 de 40

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**



**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN**

**DICIEMBRE 2023**

1	5100	210C370000	020503010101179	2911	5 D	Refacciones accesorios y herramientas	162.88	0.00
2	8241	210C370000	020503010101179	2911	5 D	Refacciones accesorios y herramientas	162.88	0.00
3	8251	210C370000	020503010101179	2911	5 D	Refacciones accesorios y herramientas	162.88	0.00
4	8271	210C370000	020503010101179	2911	5 D	Refacciones accesorios y herramientas	162.88	0.00
5	8221	210C370000	020503010101179	2911	5 D	Refacciones accesorios y herramientas	0.00	162.88
6	8241	210C370000	020503010101179	2911	5 D	Refacciones accesorios y herramientas	0.00	162.88
7	8251	210C370000	020503010101179	2911	5 D	Refacciones accesorios y herramientas	0.00	162.88
8	5100	210C370000	020503010101179	3751	5 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	7,861.92	0.00
9	8241	210C370000	020503010101179	3751	5 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	7,861.92	0.00
10	8251	210C370000	020503010101179	3751	5 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	7,861.92	0.00
11	8271	210C370000	020503010101179	3751	5 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	7,861.92	0.00
12	8221	210C370000	020503010101179	3751	5 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	7,861.92
13	8241	210C370000	020503010101179	3751	5 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	7,861.92
14	8251	210C370000	020503010101179	3751	5 D	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	7,861.92
15	1111	000000001	00000000000001	0004	5 D	Fondo Revolvente 2023 Areli Patricia Medrano	0.00	8,024.80

**Flujo de Efectivo:**

22.00	162.88
23.00	7,861.92

Total Póliza: 32,099.20 32,099.20

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:  
19/12/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C370000	020503010101102	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional.	800.00	0.00	
2	8241	210C370000	020503010101102	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional.	800.00	0.00	
3	8251	210C370000	020503010101102	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional.	800.00	0.00	

4	8221	210C370000	020503010101102	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional.	0.00	800.00
5	8241	210C370000	020503010101102	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional.	0.00	800.00
6	2112	0000000001	000000000000002	0011	6 D	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES,S.A. DE C.V.	0.00	800.00
8	5100	210C370000	020503010101118	3111	6 D	Servicio de energía eléctrica	10,783.72	0.00
9	8241	210C370000	020503010101118	3111	6 D	Servicio de energía eléctrica	10,783.72	0.00
10	8251	210C370000	020503010101118	3111	6 D	Servicio de energía eléctrica	10,783.72	0.00
11	8221	210C370000	020503010101118	3111	6 D	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,783.72

OSFAIM105/10/05

Fecha de  
Elaboración: 19/02/2024

Hoja :4 de 40

### DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS



#### TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN

**DICIEMBRE 2023**

12	8241	210C370000	020503010101118	3111	6 D	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,783.72
13	2112	0000000001	000000000000002	0014	6 D	Comisión Federal de Electricidad	0.00	10,783.72
14	5100	210C370000	020503010101118	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional	1,999.00	0.00
15	8241	210C370000	020503010101118	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional	1,999.00	0.00
16	8251	210C370000	020503010101118	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional	1,999.00	0.00
17	8221	210C370000	020503010101118	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,999.00
18	8241	210C370000	020503010101118	3141	6 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,999.00
19	2112	0000000001	000000000000002	0012	6 D	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SAPI DE CV	0.00	1,999.00
<b>Total Póliza:</b>							<b>40,748.16</b>	<b>40,748.16</b>