



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	Caja del Organismo	1,714,450.01	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable		114,536.02
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable		114,536.02
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	114,536.02	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable		114,536.02
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	114,536.02	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		38,236.66
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		38,236.66
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	38,236.66	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		38,236.66
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	38,236.66	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		47,155.23
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		47,155.23
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	47,155.23	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		47,155.23
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	47,155.23	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	I1	Agua en Pipas (Carga)		1,254.61
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I1	Agua en Pipas (Carga)		1,254.61
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I1	Agua en Pipas (Carga)	1,254.61	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I1	Agua en Pipas (Carga)		1,254.61
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I1	Agua en Pipas (Carga)	1,254.61	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I1	Rezagos		1,186,199.17
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos		1,186,199.17
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	1,186,199.17	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos		1,186,199.17
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	1,186,199.17	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0015	I1	Venta de Medidores		6,361.44



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	I1	Venta de Medidores			6,361.44	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	I1	Venta de Medidores	6,361.44			
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	I1	Venta de Medidores			6,361.44	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	I1	Venta de Medidores	6,361.44			
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I1	Otros			3,853.66	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I1	Otros			3,853.66	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	3,853.66			
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I1	Otros			3,853.66	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	3,853.66			
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0018	I1	Mantenimiento de Drenaje			9,460.10	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I1	Mantenimiento de Drenaje			9,460.10	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I1	Mantenimiento de Drenaje	9,460.10			
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I1	Mantenimiento de Drenaje			9,460.10	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I1	Mantenimiento de Drenaje	9,460.10			
4144	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Recargos			292,980.70	
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I1	Recargos			292,980.70	
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I1	Recargos	292,980.70			
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I1	Recargos			292,980.70	
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I1	Recargos	292,980.70			
4144	000000001	00000000000000000001	0000	0003	I1	Gastos de Ejecucion			2,281.04	
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I1	Gastos de Ejecucion			2,281.04	
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I1	Gastos de Ejecucion	2,281.04			
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I1	Gastos de Ejecucion			2,281.04	
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I1	Gastos de Ejecucion	2,281.04			
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0011	I1	IVA POR POR PAGAR 2021			12,131.38	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>5,119,087.27</b>	<b>5,119,087.27</b>	

Núm. de Póliza : I - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	I2	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	5,090.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	I2	BANCO BBVA CTA. 0115435153	683.00	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	Suministro de Agua Potable			3,258.96	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable			3,258.96	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	3,258.96			
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable			3,258.96	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	3,258.96			
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico			1,362.55	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico			1,362.55	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,362.55			
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico			1,362.55	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,362.55			
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I2	Rezagos			849.07	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos			849.07	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	849.07			
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos			849.07	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	849.07			
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0018	I2	Mantenimiento de Drenaje			240.90	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I2	Mantenimiento de Drenaje			240.90	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I2	Mantenimiento de Drenaje	240.90			
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I2	Mantenimiento de Drenaje			240.90	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I2	Mantenimiento de Drenaje	240.90			
4144	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I2	Recargos			61.52	
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I2	Recargos			61.52	
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I2	Recargos	61.52			
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I2	Recargos			61.52	
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I2	Recargos	61.52			
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>17,319.00</b>	<b>17,319.00</b>

Núm. de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 03/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E1	RETENCIONES DE ISR	23,349.70	







Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1112 000000001 000000000000000000 0000 0006 E3 BANCO BBVA CTA. 0115435153 1,500.00

TOTAL POLIZA 3,000.00 3,000.00

Núm. de Póliza : E - 4						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 06/12/2021	
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	028A00212	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	851.85		
8271	028A00212	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	851.85		
8251	028A00212	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			851.85
8251	028A00212	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	851.85		
8241	028A00212	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			851.85
8241	028A00212	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	851.85		
8221	028A00212	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			851.85
5100	028B00204	010502020401	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	548.40		
8271	028B00204	010502020401	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	548.40		
8251	028B00204	010502020401	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			548.40
8251	028B00204	010502020401	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	548.40		
8241	028B00204	010502020401	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			548.40
8241	028B00204	010502020401	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	548.40		
8221	028B00204	010502020401	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			548.40
5100	028B00207	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,045.33		
8271	028B00207	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,045.33		
8251	028B00207	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,045.33
8251	028B00207	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,045.33		
8241	028B00207	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,045.33
8241	028B00207	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,045.33		
8221	028B00207	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,045.33



## Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

### DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

						trabajo personal		
5100	028B00216	010502020101	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	895.90	
8271	028B00216	010502020101	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	895.90	
8251	028B00216	010502020101	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		895.90
8251	028B00216	010502020101	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	895.90	
8241	028B00216	010502020101	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		895.90
8241	028B00216	010502020101	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	895.90	
8221	028B00216	010502020101	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		895.90
5100	028B00234	020203010204	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	272.56	
8271	028B00234	020203010204	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	272.56	
8251	028B00234	020203010204	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		272.56
8251	028B00234	020203010204	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	272.56	
8241	028B00234	020203010204	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		272.56
8241	028B00234	020203010204	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	272.56	
8221	028B00234	020203010204	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		272.56
5100	028C00218	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	466.30	
8271	028C00218	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	466.30	
8251	028C00218	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		466.30
8251	028C00218	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	466.30	
8241	028C00218	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		466.30
8241	028C00218	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	466.30	
8221	028C00218	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		466.30
5100	028C00220	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,785.73	
8271	028C00220	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,785.73	
8251	028C00220	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,785.73
8251	028C00220	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,785.73	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

						trabajo personal			
8241	028C00220	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,785.73	
8241	028C00220	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,785.73		
8221	028C00220	020203010205	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,785.73	
5100	028C00221	020103010202	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,754.93		
8271	028C00221	020103010202	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,754.93		
8251	028C00221	020103010202	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,754.93	
8251	028C00221	020103010202	110101	3982	F4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,754.93		
8241	028C00221	020103010202	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,754.93	
8241	028C00221	020103010202	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,754.93		
8221	028C00221	020103010202	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,754.93	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	E4	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		8,621.00	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>34,484.00</b>	<b>34,484.00</b>

Núm. de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028A00212	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	14,197.58	
8271	028A00212	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	14,197.58	
8251	028A00212	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base		14,197.58
8251	028A00212	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	14,197.58	
8241	028A00212	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base		14,197.58
8241	028A00212	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	14,197.58	
8221	028A00212	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base		14,197.58
5100	028B00204	010502020401	110101	1131	E5	Sueldo base	9,139.96	
8271	028B00204	010502020401	110101	1131	E5	Sueldo base	9,139.96	
8251	028B00204	010502020401	110101	1131	E5	Sueldo base		9,139.96
8251	028B00204	010502020401	110101	1131	E5	Sueldo base	9,139.96	
8241	028B00204	010502020401	110101	1131	E5	Sueldo base		9,139.96



## Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

### DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	028B00204	010502020401	110101	1131	E5	Sueldo base	9,139.96	
8221	028B00204	010502020401	110101	1131	E5	Sueldo base		9,139.96
5100	028B00207	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base	16,092.24	
8271	028B00207	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base	16,092.24	
8251	028B00207	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base		16,092.24
8251	028B00207	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base	16,092.24	
8241	028B00207	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base		16,092.24
8241	028B00207	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base	16,092.24	
8221	028B00207	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base		16,092.24
5100	028B00216	010502020101	110101	1131	E5	Sueldo base	12,613.76	
8271	028B00216	010502020101	110101	1131	E5	Sueldo base	12,613.76	
8251	028B00216	010502020101	110101	1131	E5	Sueldo base		12,613.76
8251	028B00216	010502020101	110101	1131	E5	Sueldo base	12,613.76	
8241	028B00216	010502020101	110101	1131	E5	Sueldo base		12,613.76
8241	028B00216	010502020101	110101	1131	E5	Sueldo base	12,613.76	
8221	028B00216	010502020101	110101	1131	E5	Sueldo base		12,613.76
5100	028C00218	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	7,771.73	
8271	028C00218	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	7,771.73	
8251	028C00218	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base		7,771.73
8251	028C00218	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	7,771.73	
8241	028C00218	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base		7,771.73
8241	028C00218	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	7,771.73	
8221	028C00218	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base		7,771.73
5100	028C00220	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	44,132.92	
8271	028C00220	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	44,132.92	
8251	028C00220	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base		44,132.92
8251	028C00220	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	44,132.92	
8241	028C00220	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base		44,132.92
8241	028C00220	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base	44,132.92	
8221	028C00220	020203010205	110101	1131	E5	Sueldo base		44,132.92
5100	028C00221	020103010202	110101	1131	E5	Sueldo base	24,706.11	
8271	028C00221	020103010202	110101	1131	E5	Sueldo base	24,706.11	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8251	028C00221	020103010202	110101	1131	E5	Sueldo base		24,706.11
8251	028C00221	020103010202	110101	1131	E5	Sueldo base	24,706.11	
8241	028C00221	020103010202	110101	1131	E5	Sueldo base		24,706.11
8241	028C00221	020103010202	110101	1131	E5	Sueldo base	24,706.11	
8221	028C00221	020103010202	110101	1131	E5	Sueldo base		24,706.11
5100	028B00207	010502050203	110101	1595	E5	Despensa	330.00	
8271	028B00207	010502050203	110101	1595	E5	Despensa	330.00	
8251	028B00207	010502050203	110101	1595	E5	Despensa		330.00
8251	028B00207	010502050203	110101	1595	E5	Despensa	330.00	
8241	028B00207	010502050203	110101	1595	E5	Despensa		330.00
8241	028B00207	010502050203	110101	1595	E5	Despensa	330.00	
8221	028B00207	010502050203	110101	1595	E5	Despensa		330.00
5100	028B00207	010502050203	110101	1311	E5	Prima por años de servicio	3,100.00	
8271	028B00207	010502050203	110101	1311	E5	Prima por años de servicio	3,100.00	
8251	028B00207	010502050203	110101	1311	E5	Prima por años de servicio		3,100.00
8251	028B00207	010502050203	110101	1311	E5	Prima por años de servicio	3,100.00	
8241	028B00207	010502050203	110101	1311	E5	Prima por años de servicio		3,100.00
8241	028B00207	010502050203	110101	1311	E5	Prima por años de servicio	3,100.00	
8221	028B00207	010502050203	110101	1311	E5	Prima por años de servicio		3,100.00
5100	028B00207	010502050203	110101	1341	E5	Compensación	1,200.00	
8271	028B00207	010502050203	110101	1341	E5	Compensación	1,200.00	
8251	028B00207	010502050203	110101	1341	E5	Compensación		1,200.00
8251	028B00207	010502050203	110101	1341	E5	Compensación	1,200.00	
8241	028B00207	010502050203	110101	1341	E5	Compensación		1,200.00
8241	028B00207	010502050203	110101	1341	E5	Compensación	1,200.00	
8221	028B00207	010502050203	110101	1341	E5	Compensación		1,200.00
1123	000000001	00000000000000000006	0000	0010	E5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	78.59	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E5	RETENCIONES DE ISR		11,674.85
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	E5	CUOTA SINDICAL		109.62
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	E5	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		109.62
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	E5	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		4.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		7,847.95



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		5,950.27	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO		1,338.02	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		150.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	E5	SEGURO DE VIDA INBURSA		538.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	E5	ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO		434.94	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E5	BANCO BBVA CTA. 0115435153		105,205.62	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>533,215.79</b>	<b>533,215.79</b>

Núm. de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0011	E6	IVA POR POR PAGAR 2021	9,580.11		
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E6	IVA Acreditable		8,663.02	
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E6	IVA Acreditable		0.09	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E6	BANCO BBVA CTA. 0115435153		917.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>9,580.11</b>	<b>9,580.11</b>

Núm. de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E7	JORGE GARCIA MARTINEZ	6,496.00		
8271	028B00216	010502020101 110101 3551			E7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,600.00		
8251	028B00216	010502020101 110101 3551			E7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,600.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E7	IVA POR ACREDITAR		896.00	
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E7	IVA Acreditable	896.00		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E7	BANCO BBVA CTA. 0115435153		6,496.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>

Núm. de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E8	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.	5,001.25	
8271	028A00212	020203010205	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8251	028A00212	020203010205	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
8271	028B00204	010502020401	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8251	028B00204	010502020401	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
8271	028B00216	010502020101	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	804.51	
8251	028B00216	010502020101	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos		804.51
8271	028C00218	020203010205	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8251	028C00218	020203010205	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
8271	028C00220	020203010205	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,547.54	
8251	028C00220	020203010205	110101	2611	E8	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,547.54
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E8	IVA POR ACREDITAR		675.19
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E8	IVA Acreditable	675.19	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E8	BANCO BBVA CTA. 0115435153		5,001.25
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>10,002.50</b>	<b>10,002.50</b>

Núm. de Póliza : E - 9				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	028C00220	020203010205	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal	201.73		
8271	028C00220	020203010205	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal	201.73		
8251	028C00220	020203010205	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal		201.73	
8251	028C00220	020203010205	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal	201.73		
8241	028C00220	020203010205	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal		201.73	
8241	028C00220	020203010205	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal	201.73		
8221	028C00220	020203010205	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal		201.73	
5100	028C00220	020203010205	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	125.00		
8271	028C00220	020203010205	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	125.00		
8251	028C00220	020203010205	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas		125.00	
8251	028C00220	020203010205	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	125.00		
8241	028C00220	020203010205	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas		125.00	
8241	028C00220	020203010205	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	125.00		



## Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

### DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8221	028C00220	020203010205	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas		125.00
5100	028C00220	020203010205	110101	2491	E9	Materiales de construcción	33.62	
8271	028C00220	020203010205	110101	2491	E9	Materiales de construcción	33.62	
8251	028C00220	020203010205	110101	2491	E9	Materiales de construcción		33.62
8251	028C00220	020203010205	110101	2491	E9	Materiales de construcción	33.62	
8241	028C00220	020203010205	110101	2491	E9	Materiales de construcción		33.62
8241	028C00220	020203010205	110101	2491	E9	Materiales de construcción	33.62	
8221	028C00220	020203010205	110101	2491	E9	Materiales de construcción		33.62
5100	028C00220	020203010205	110101	2421	E9	Cemento y productos de concreto	1,037.94	
8271	028C00220	020203010205	110101	2421	E9	Cemento y productos de concreto	1,037.94	
8251	028C00220	020203010205	110101	2421	E9	Cemento y productos de concreto		1,037.94
8251	028C00220	020203010205	110101	2421	E9	Cemento y productos de concreto	1,037.94	
8241	028C00220	020203010205	110101	2421	E9	Cemento y productos de concreto		1,037.94
8241	028C00220	020203010205	110101	2421	E9	Cemento y productos de concreto	1,037.94	
8221	028C00220	020203010205	110101	2421	E9	Cemento y productos de concreto		1,037.94
5600	028C00220	020203010205	110101	6139	E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,782.74	
8275	028C00220	020203010205	110101	6139	E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,782.74	
8255	028C00220	020203010205	110101	6139	E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		2,782.74
8255	028C00220	020203010205	110101	6139	E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,782.74	
8245	028C00220	020203010205	110101	6139	E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		2,782.74
8245	028C00220	020203010205	110101	6139	E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,782.74	
8225	028C00220	020203010205	110101	6139	E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		2,782.74
5100	028C00220	020203010203	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	144.83	
8271	028C00220	020203010203	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	144.83	
8251	028C00220	020203010203	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas		144.83
8251	028C00220	020203010203	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	144.83	
8241	028C00220	020203010203	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas		144.83
8241	028C00220	020203010203	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	144.83	
8221	028C00220	020203010203	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas		144.83
5100	028C00221	020103010202	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal	1,172.42	





**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8271	028C00221	020103010202	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal	1,172.42	
8251	028C00221	020103010202	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal		1,172.42
8251	028C00221	020103010202	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal	1,172.42	
8241	028C00221	020103010202	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal		1,172.42
8241	028C00221	020103010202	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal	1,172.42	
8221	028C00221	020103010202	110101	2721	E9	Prendas de seguridad y protección personal		1,172.42
5100	028C00221	020103010202	110101	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	32.76	
8271	028C00221	020103010202	110101	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	32.76	
8251	028C00221	020103010202	110101	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		32.76
8251	028C00221	020103010202	110101	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	32.76	
8241	028C00221	020103010202	110101	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		32.76
8241	028C00221	020103010202	110101	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	32.76	
8221	028C00221	020103010202	110101	2611	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos		32.76
5100	028C00221	020103010202	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	30.17	
8271	028C00221	020103010202	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	30.17	
8251	028C00221	020103010202	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas		30.17
8251	028C00221	020103010202	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	30.17	
8241	028C00221	020103010202	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas		30.17
8241	028C00221	020103010202	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas	30.17	
8221	028C00221	020103010202	110101	2911	E9	Refacciones, accesorios y herramientas		30.17
5100	028C00221	020103010202	110101	2491	E9	Materiales de construcción	270.70	
8271	028C00221	020103010202	110101	2491	E9	Materiales de construcción	270.70	
8251	028C00221	020103010202	110101	2491	E9	Materiales de construcción		270.70
8251	028C00221	020103010202	110101	2491	E9	Materiales de construcción	270.70	
8241	028C00221	020103010202	110101	2491	E9	Materiales de construcción		270.70
8241	028C00221	020103010202	110101	2491	E9	Materiales de construcción	270.70	
8221	028C00221	020103010202	110101	2491	E9	Materiales de construcción		270.70
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E9	IVA Acreditable	445.24	
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E9	IVA Acreditable	487.85	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E9	BANCO BBVA CTA. 0115435153		6,765.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>24,260.73</b>	<b>24,260.73</b>



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 17/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028C00220	020203010205	110101	2721	E10	Prendas de seguridad y protección personal	1,013.80	
8271	028C00220	020203010205	110101	2721	E10	Prendas de seguridad y protección personal	1,013.80	
8251	028C00220	020203010205	110101	2721	E10	Prendas de seguridad y protección personal		1,013.80
8251	028C00220	020203010205	110101	2721	E10	Prendas de seguridad y protección personal	1,013.80	
8241	028C00220	020203010205	110101	2721	E10	Prendas de seguridad y protección personal		1,013.80
8241	028C00220	020203010205	110101	2721	E10	Prendas de seguridad y protección personal	1,013.80	
8221	028C00220	020203010205	110101	2721	E10	Prendas de seguridad y protección personal		1,013.80
5100	028C00220	020203010205	110101	2921	E10	Refacciones y accesorios menores de edificios	50.00	
8271	028C00220	020203010205	110101	2921	E10	Refacciones y accesorios menores de edificios	50.00	
8251	028C00220	020203010205	110101	2921	E10	Refacciones y accesorios menores de edificios		50.00
8251	028C00220	020203010205	110101	2921	E10	Refacciones y accesorios menores de edificios	50.00	
8241	028C00220	020203010205	110101	2921	E10	Refacciones y accesorios menores de edificios		50.00
8241	028C00220	020203010205	110101	2921	E10	Refacciones y accesorios menores de edificios	50.00	
8221	028C00220	020203010205	110101	2921	E10	Refacciones y accesorios menores de edificios		50.00
5100	028C00220	020203010205	110101	2911	E10	Refacciones, accesorios y herramientas	574.14	
8271	028C00220	020203010205	110101	2911	E10	Refacciones, accesorios y herramientas	574.14	
8251	028C00220	020203010205	110101	2911	E10	Refacciones, accesorios y herramientas		574.14
8251	028C00220	020203010205	110101	2911	E10	Refacciones, accesorios y herramientas	574.14	
8241	028C00220	020203010205	110101	2911	E10	Refacciones, accesorios y herramientas		574.14
8241	028C00220	020203010205	110101	2911	E10	Refacciones, accesorios y herramientas	574.14	
8221	028C00220	020203010205	110101	2911	E10	Refacciones, accesorios y herramientas		574.14
5100	028C00220	020203010205	110101	2482	E10	Material de señalización	128.45	
8271	028C00220	020203010205	110101	2482	E10	Material de señalización	128.45	
8251	028C00220	020203010205	110101	2482	E10	Material de señalización		128.45
8251	028C00220	020203010205	110101	2482	E10	Material de señalización	128.45	
8241	028C00220	020203010205	110101	2482	E10	Material de señalización		128.45
8241	028C00220	020203010205	110101	2482	E10	Material de señalización	128.45	
8221	028C00220	020203010205	110101	2482	E10	Material de señalización		128.45
5100	028C00220	020203010205	110101	2421	E10	Cemento y productos de concreto	17.24	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8271	028C00220	020203010205	110101	2421	E10	Cemento y productos de concreto	17.24	
8251	028C00220	020203010205	110101	2421	E10	Cemento y productos de concreto		17.24
8251	028C00220	020203010205	110101	2421	E10	Cemento y productos de concreto	17.24	
8241	028C00220	020203010205	110101	2421	E10	Cemento y productos de concreto		17.24
8241	028C00220	020203010205	110101	2421	E10	Cemento y productos de concreto	17.24	
8221	028C00220	020203010205	110101	2421	E10	Cemento y productos de concreto		17.24
5600	028C00220	020203010205	110101	6139	E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,365.83	
8275	028C00220	020203010205	110101	6139	E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,365.83	
8255	028C00220	020203010205	110101	6139	E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		12,365.83
8255	028C00220	020203010205	110101	6139	E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,365.83	
8245	028C00220	020203010205	110101	6139	E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		12,365.83
8245	028C00220	020203010205	110101	6139	E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,365.83	
8225	028C00220	020203010205	110101	6139	E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		12,365.83
5100	028C00221	020103010202	110101	2491	E10	Materiales de construcción	62.06	
8271	028C00221	020103010202	110101	2491	E10	Materiales de construcción	62.06	
8251	028C00221	020103010202	110101	2491	E10	Materiales de construcción		62.06
8251	028C00221	020103010202	110101	2491	E10	Materiales de construcción	62.06	
8241	028C00221	020103010202	110101	2491	E10	Materiales de construcción		62.06
8241	028C00221	020103010202	110101	2491	E10	Materiales de construcción	62.06	
8221	028C00221	020103010202	110101	2491	E10	Materiales de construcción		62.06
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E10	IVA Acreditable	295.30	
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E10	IVA Acreditable	1,978.53	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E10	BANCO BBVA CTA. 0115435153		16,485.35
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>59,119.91</b>	<b>59,119.91</b>

Núm. de Póliza : E - 11

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 20/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028B00207	010502050203	110101	1322	E11	Aguinaldo	69,874.20	
8271	028B00207	010502050203	110101	1322	E11	Aguinaldo	69,874.20	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8251	028B00207	010502050203	110101	1322	E11	Aguinaldo			69,874.20	
8251	028B00207	010502050203	110101	1322	E11	Aguinaldo	69,874.20			
8241	028B00207	010502050203	110101	1322	E11	Aguinaldo			69,874.20	
8241	028B00207	010502050203	110101	1322	E11	Aguinaldo	69,874.20			
8221	028B00207	010502050203	110101	1322	E11	Aguinaldo			69,874.20	
5100	028B00216	010502020101	110101	1322	E11	Aguinaldo	51,990.74			
8271	028B00216	010502020101	110101	1322	E11	Aguinaldo	51,990.74			
8251	028B00216	010502020101	110101	1322	E11	Aguinaldo			51,990.74	
8251	028B00216	010502020101	110101	1322	E11	Aguinaldo	51,990.74			
8241	028B00216	010502020101	110101	1322	E11	Aguinaldo			51,990.74	
8241	028B00216	010502020101	110101	1322	E11	Aguinaldo	51,990.74			
8221	028B00216	010502020101	110101	1322	E11	Aguinaldo			51,990.74	
5100	028C00220	020203010205	110101	1322	E11	Aguinaldo	191,629.76			
8271	028C00220	020203010205	110101	1322	E11	Aguinaldo	191,629.76			
8251	028C00220	020203010205	110101	1322	E11	Aguinaldo			191,629.76	
8251	028C00220	020203010205	110101	1322	E11	Aguinaldo	191,629.76			
8241	028C00220	020203010205	110101	1322	E11	Aguinaldo			191,629.76	
8241	028C00220	020203010205	110101	1322	E11	Aguinaldo	191,629.76			
8221	028C00220	020203010205	110101	1322	E11	Aguinaldo			191,629.76	
5100	028C00221	020103010202	110101	1322	E11	Aguinaldo	107,276.52			
8271	028C00221	020103010202	110101	1322	E11	Aguinaldo	107,276.52			
8251	028C00221	020103010202	110101	1322	E11	Aguinaldo			107,276.52	
8251	028C00221	020103010202	110101	1322	E11	Aguinaldo	107,276.52			
8241	028C00221	020103010202	110101	1322	E11	Aguinaldo			107,276.52	
8241	028C00221	020103010202	110101	1322	E11	Aguinaldo	107,276.52			
8221	028C00221	020103010202	110101	1322	E11	Aguinaldo			107,276.52	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E11	BANCO BBVA CTA. 0115435153			420,771.22	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>1,683,084.88</b>	<b>1,683,084.88</b>	

Núm. de Póliza : E - 12

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss	Ssss	cta.	cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
------	---------	----------	-----	------	------	------	------	----------	------	-------



## Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

### DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5100	028A00212	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	162.51	
8271	028A00212	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	162.51	
8251	028A00212	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		162.51
8251	028A00212	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	162.51	
8241	028A00212	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		162.51
8241	028A00212	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	162.51	
8221	028A00212	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		162.51
5100	028B00204	010502020401	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	112.50	
8271	028B00204	010502020401	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	112.50	
8251	028B00204	010502020401	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		112.50
8251	028B00204	010502020401	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	112.50	
8241	028B00204	010502020401	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		112.50
8241	028B00204	010502020401	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	112.50	
8221	028B00204	010502020401	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		112.50
5100	028B00207	010502050203	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	100.00	
8271	028B00207	010502050203	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	100.00	
8251	028B00207	010502050203	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		100.00
8251	028B00207	010502050203	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	100.00	
8241	028B00207	010502050203	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		100.00
8241	028B00207	010502050203	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	100.00	
8221	028B00207	010502050203	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		100.00
5100	028B00216	010502020101	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00	
8271	028B00216	010502020101	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00	
8251	028B00216	010502020101	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		50.00
8251	028B00216	010502020101	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00	
8241	028B00216	010502020101	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		50.00
8241	028B00216	010502020101	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00	
8221	028B00216	010502020101	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		50.00
5100	028B00234	020203010204	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00	
8271	028B00234	020203010204	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00	
8251	028B00234	020203010204	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional		50.00
8251	028B00234	020203010204	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8241	028B00234	020203010204	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			50.00
8241	028B00234	020203010204	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00		
8221	028B00234	020203010204	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			50.00
5100	028C00218	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	150.00		
8271	028C00218	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	150.00		
8251	028C00218	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			150.00
8251	028C00218	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	150.00		
8241	028C00218	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			150.00
8241	028C00218	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	150.00		
8221	028C00218	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			150.00
5100	028C00220	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	100.00		
8271	028C00220	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	100.00		
8251	028C00220	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			100.00
8251	028C00220	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	100.00		
8241	028C00220	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			100.00
8241	028C00220	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	100.00		
8221	028C00220	020203010205	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			100.00
5100	028C00221	020103010202	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00		
8271	028C00221	020103010202	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00		
8251	028C00221	020103010202	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			50.00
8251	028C00221	020103010202	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00		
8241	028C00221	020103010202	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			50.00
8241	028C00221	020103010202	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional	50.00		
8221	028C00221	020103010202	110101	3141	E12	Servicio de telefonía convencional			50.00
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E12	IVA Acreditable	123.99		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E12	BANCO BBVA CTA. 0115435153			899.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>3,224.03</b>	<b>3,224.03</b>

Núm. de Póliza : E - 13

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028C00220	020203010205	110101	3111	E13	Servicio de energía eléctrica	7,337.91	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8271	028C00220	020203010205	110101	3111	E13	Servicio de energía eléctrica	7,337.91	
8251	028C00220	020203010205	110101	3111	E13	Servicio de energía eléctrica		7,337.91
8251	028C00220	020203010205	110101	3111	E13	Servicio de energía eléctrica	7,337.91	
8241	028C00220	020203010205	110101	3111	E13	Servicio de energía eléctrica		7,337.91
8241	028C00220	020203010205	110101	3111	E13	Servicio de energía eléctrica	7,337.91	
8221	028C00220	020203010205	110101	3111	E13	Servicio de energía eléctrica		7,337.91
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E13	IVA Acreditable	1,174.09	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E13	BANCO BBVA CTA. 0115435153		8,512.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>30,525.73</b>	<b>30,525.73</b>

Núm. de Póliza : E - 14

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 21/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028B00216	010502020101	110101	1322	E14	Aguinaldo	15,414.50	
8271	028B00216	010502020101	110101	1322	E14	Aguinaldo	15,414.50	
8251	028B00216	010502020101	110101	1322	E14	Aguinaldo		15,414.50
8251	028B00216	010502020101	110101	1322	E14	Aguinaldo	15,414.50	
8241	028B00216	010502020101	110101	1322	E14	Aguinaldo		15,414.50
8241	028B00216	010502020101	110101	1322	E14	Aguinaldo	15,414.50	
8221	028B00216	010502020101	110101	1322	E14	Aguinaldo		15,414.50
5100	028C00218	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo	33,745.67	
8271	028C00218	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo	33,745.67	
8251	028C00218	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo		33,745.67
8251	028C00218	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo	33,745.67	
8241	028C00218	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo		33,745.67
8241	028C00218	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo	33,745.67	
8221	028C00218	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo		33,745.67
5100	028C00220	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo	2,457.83	
8271	028C00220	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo	2,457.83	
8251	028C00220	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo		2,457.83
8251	028C00220	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo	2,457.83	
8241	028C00220	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo		2,457.83



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8241	028C00220	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo	2,457.83	
8221	028C00220	020203010205	110101	1322	E14	Aguinaldo		2,457.83
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E14	BANCO BBVA CTA. 0115435153		51,618.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>206,472.00</b>	<b>206,472.00</b>

Núm. de Póliza : E - 15					Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 23/12/2021		
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	028A00212	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	12,142.67		
8271	028A00212	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	12,142.67		
8251	028A00212	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional		12,142.67	
8251	028A00212	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	12,142.67		
8241	028A00212	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional		12,142.67	
8241	028A00212	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	12,142.67		
8221	028A00212	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional		12,142.67	
5100	028B00204	010502020401	110101	1321	E15	Prima vacacional	7,817.07		
8271	028B00204	010502020401	110101	1321	E15	Prima vacacional	7,817.07		
8251	028B00204	010502020401	110101	1321	E15	Prima vacacional		7,817.07	
8251	028B00204	010502020401	110101	1321	E15	Prima vacacional	7,817.07		
8241	028B00204	010502020401	110101	1321	E15	Prima vacacional		7,817.07	
8241	028B00204	010502020401	110101	1321	E15	Prima vacacional	7,817.07		
8221	028B00204	010502020401	110101	1321	E15	Prima vacacional		7,817.07	
5100	028B00207	010502050203	110101	1321	E15	Prima vacacional	13,763.10		
8271	028B00207	010502050203	110101	1321	E15	Prima vacacional	13,763.10		
8251	028B00207	010502050203	110101	1321	E15	Prima vacacional		13,763.10	
8251	028B00207	010502050203	110101	1321	E15	Prima vacacional	13,763.10		
8241	028B00207	010502050203	110101	1321	E15	Prima vacacional		13,763.10	
8241	028B00207	010502050203	110101	1321	E15	Prima vacacional	13,763.10		
8221	028B00207	010502050203	110101	1321	E15	Prima vacacional		13,763.10	
5100	028B00216	010502020101	110101	1321	E15	Prima vacacional	10,788.08		
8271	028B00216	010502020101	110101	1321	E15	Prima vacacional	10,788.08		
8251	028B00216	010502020101	110101	1321	E15	Prima vacacional		10,788.08	





**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8251	028B00216	010502020101	110101	1321	E15	Prima vacacional	10,788.08	
8241	028B00216	010502020101	110101	1321	E15	Prima vacacional		10,788.08
8241	028B00216	010502020101	110101	1321	E15	Prima vacacional	10,788.08	
8221	028B00216	010502020101	110101	1321	E15	Prima vacacional		10,788.08
5100	028C00218	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	6,646.87	
8271	028C00218	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	6,646.87	
8251	028C00218	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional		6,646.87
8251	028C00218	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	6,646.87	
8241	028C00218	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional		6,646.87
8241	028C00218	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	6,646.87	
8221	028C00218	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional		6,646.87
5100	028C00220	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	37,745.26	
8271	028C00220	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	37,745.26	
8251	028C00220	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional		37,745.26
8251	028C00220	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	37,745.26	
8241	028C00220	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional		37,745.26
8241	028C00220	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional	37,745.26	
8221	028C00220	020203010205	110101	1321	E15	Prima vacacional		37,745.26
5100	028C00221	020103010202	110101	1321	E15	Prima vacacional	21,130.22	
8271	028C00221	020103010202	110101	1321	E15	Prima vacacional	21,130.22	
8251	028C00221	020103010202	110101	1321	E15	Prima vacacional		21,130.22
8251	028C00221	020103010202	110101	1321	E15	Prima vacacional	21,130.22	
8241	028C00221	020103010202	110101	1321	E15	Prima vacacional		21,130.22
8241	028C00221	020103010202	110101	1321	E15	Prima vacacional	21,130.22	
8221	028C00221	020103010202	110101	1321	E15	Prima vacacional		21,130.22
1112	000000001	000000000000000000	0000	0006	E15	BANCO BBVA CTA. 0115435153		110,033.27
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>440,133.08</b>	<b>440,133.08</b>

Núm. de Póliza : E - 16

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028A00212	020203010205	110101	1322	E16	Aguinaldo	61,647.39	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8271	028A00212	020203010205	110101	1322	E16	Aguinaldo	61,647.39	
8251	028A00212	020203010205	110101	1322	E16	Aguinaldo		61,647.39
8251	028A00212	020203010205	110101	1322	E16	Aguinaldo	61,647.39	
8241	028A00212	020203010205	110101	1322	E16	Aguinaldo		61,647.39
8241	028A00212	020203010205	110101	1322	E16	Aguinaldo	61,647.39	
8221	028A00212	020203010205	110101	1322	E16	Aguinaldo		61,647.39
5100	028B00204	010502020401	110101	1322	E16	Aguinaldo	39,686.67	
8271	028B00204	010502020401	110101	1322	E16	Aguinaldo	39,686.67	
8251	028B00204	010502020401	110101	1322	E16	Aguinaldo		39,686.67
8251	028B00204	010502020401	110101	1322	E16	Aguinaldo	39,686.67	
8241	028B00204	010502020401	110101	1322	E16	Aguinaldo		39,686.67
8241	028B00204	010502020401	110101	1322	E16	Aguinaldo	39,686.67	
8221	028B00204	010502020401	110101	1322	E16	Aguinaldo		39,686.67
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E16	BANCO BBVA CTA. 0115435153		101,334.06
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>405,336.24</b>	<b>405,336.24</b>

TOTAL POLIZA 405,336.24 405,336.24

Núm. de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E17	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.	5,153.25	
8271	028A00212	020203010205	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	649.34	
8251	028A00212	020203010205	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.34
8271	028B00204	010502020401	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8251	028B00204	010502020401	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
8271	028B00216	010502020101	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.18	
8251	028B00216	010502020101	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,279.18
8271	028C00218	020203010205	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8251	028C00218	020203010205	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
8271	028C00220	020203010205	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,879.73	
8251	028C00220	020203010205	110101	2611	E17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,879.73
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E17	IVA POR ACREDITAR		695.66
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E17	IVA Acreditable	695.66	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1112 00000001 000000000000000000 0000 0006 E17 BANCO BBVA CTA. 0115435153 5,153.25

TOTAL POLIZA 10,306.50 10,306.50

Núm. de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028B00216	010502020101	110101	1321	E18	Prima vacacional	1,536.69	
8271	028B00216	010502020101	110101	1321	E18	Prima vacacional	1,536.69	
8251	028B00216	010502020101	110101	1321	E18	Prima vacacional		1,536.69
8251	028B00216	010502020101	110101	1321	E18	Prima vacacional	1,536.69	
8241	028B00216	010502020101	110101	1321	E18	Prima vacacional		1,536.69
8241	028B00216	010502020101	110101	1321	E18	Prima vacacional	1,536.69	
8221	028B00216	010502020101	110101	1321	E18	Prima vacacional		1,536.69
1112	00000001	000000000000000000	0000	0006	E18	BANCO BBVA CTA. 0115435153		1,536.69
TOTAL POLIZA							6,146.76	6,146.76

Núm. de Póliza : E - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028B00207	010502050203	110101	3231	E19	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
8271	028B00207	010502050203	110101	3231	E19	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
8251	028B00207	010502050203	110101	3231	E19	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,293.10
8251	028B00207	010502050203	110101	3231	E19	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
8241	028B00207	010502050203	110101	3231	E19	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,293.10
8241	028B00207	010502050203	110101	3231	E19	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,293.10	
8221	028B00207	010502050203	110101	3231	E19	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,293.10
1129	00000001	000000000000000001	0000	0001	E19	IVA Acreditado	206.90	
1112	00000001	000000000000000000	0000	0006	E19	BANCO BBVA CTA. 0115435153		1,500.00
TOTAL POLIZA							5,379.30	5,379.30

Núm. de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
						Capturo : CONTAB		



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028A00212	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8271	028A00212	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8251	028A00212	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
8251	028A00212	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8241	028A00212	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
8241	028A00212	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8221	028A00212	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
5100	028B00216	010502020101	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	809.68	
8271	028B00216	010502020101	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	809.68	
8251	028B00216	010502020101	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		809.68
8251	028B00216	010502020101	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	809.68	
8241	028B00216	010502020101	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		809.68
8241	028B00216	010502020101	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	809.68	
8221	028B00216	010502020101	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		809.68
5100	028C00220	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040.06	
8271	028C00220	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040.06	
8251	028C00220	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,040.06
8251	028C00220	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040.06	
8241	028C00220	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,040.06
8241	028C00220	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040.06	
8221	028C00220	020203010205	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,040.06
5100	028C00221	020103010202	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.41	
8271	028C00221	020103010202	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.41	
8251	028C00221	020103010202	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,472.41
8251	028C00221	020103010202	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.41	
8241	028C00221	020103010202	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,472.41
8241	028C00221	020103010202	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.41	
8221	028C00221	020103010202	110101	2611	E20	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,472.41
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E20	IVA Acreditable	726.63	



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1112 000000001 000000000000000000 0000 0006 E20 BANCO BBVA CTA. 0115435153 5,373.45

TOTAL POLIZA 19,313.91 19,313.91

Núm. de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028C00220	020203010205	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	185.33	
8271	028C00220	020203010205	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	185.33	
8251	028C00220	020203010205	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal		185.33
8251	028C00220	020203010205	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	185.33	
8241	028C00220	020203010205	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal		185.33
8241	028C00220	020203010205	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	185.33	
8221	028C00220	020203010205	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal		185.33
5100	028C00220	020203010205	110101	2911	E21	Refacciones, accesorios y herramientas	718.97	
8271	028C00220	020203010205	110101	2911	E21	Refacciones, accesorios y herramientas	718.97	
8251	028C00220	020203010205	110101	2911	E21	Refacciones, accesorios y herramientas		718.97
8251	028C00220	020203010205	110101	2911	E21	Refacciones, accesorios y herramientas	718.97	
8241	028C00220	020203010205	110101	2911	E21	Refacciones, accesorios y herramientas		718.97
8241	028C00220	020203010205	110101	2911	E21	Refacciones, accesorios y herramientas	718.97	
8221	028C00220	020203010205	110101	2911	E21	Refacciones, accesorios y herramientas		718.97
5100	028C00221	020103010202	110101	2461	E21	Material eléctrico y electrónico	211.20	
8271	028C00221	020103010202	110101	2461	E21	Material eléctrico y electrónico	211.20	
8251	028C00221	020103010202	110101	2461	E21	Material eléctrico y electrónico		211.20
8251	028C00221	020103010202	110101	2461	E21	Material eléctrico y electrónico	211.20	
8241	028C00221	020103010202	110101	2461	E21	Material eléctrico y electrónico		211.20
8241	028C00221	020103010202	110101	2461	E21	Material eléctrico y electrónico	211.20	
8221	028C00221	020103010202	110101	2461	E21	Material eléctrico y electrónico		211.20
5100	028C00220	020203010205	110101	2421	E21	Cemento y productos de concreto	770.69	
8271	028C00220	020203010205	110101	2421	E21	Cemento y productos de concreto	770.69	
8251	028C00220	020203010205	110101	2421	E21	Cemento y productos de concreto		770.69
8251	028C00220	020203010205	110101	2421	E21	Cemento y productos de concreto	770.69	
8241	028C00220	020203010205	110101	2421	E21	Cemento y productos de concreto		770.69



## Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

### DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	028C00220	020203010205	110101	2421	E21	Cemento y productos de concreto	770.69	
8221	028C00220	020203010205	110101	2421	E21	Cemento y productos de concreto		770.69
5600	028C00220	020203010205	110101	6139	E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,599.40	
8275	028C00220	020203010205	110101	6139	E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,599.40	
8255	028C00220	020203010205	110101	6139	E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		2,599.40
8255	028C00220	020203010205	110101	6139	E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,599.40	
8245	028C00220	020203010205	110101	6139	E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		2,599.40
8245	028C00220	020203010205	110101	6139	E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,599.40	
8225	028C00220	020203010205	110101	6139	E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		2,599.40
5100	028C00221	020103010202	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	495.67	
8271	028C00221	020103010202	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	495.67	
8251	028C00221	020103010202	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal		495.67
8251	028C00221	020103010202	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	495.67	
8241	028C00221	020103010202	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal		495.67
8241	028C00221	020103010202	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	495.67	
8221	028C00221	020103010202	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal		495.67
5100	028C00221	020103010202	110101	2491	E21	Materiales de construcción	144.84	
8271	028C00221	020103010202	110101	2491	E21	Materiales de construcción	144.84	
8251	028C00221	020103010202	110101	2491	E21	Materiales de construcción		144.84
8251	028C00221	020103010202	110101	2491	E21	Materiales de construcción	144.84	
8241	028C00221	020103010202	110101	2491	E21	Materiales de construcción		144.84
8241	028C00221	020103010202	110101	2491	E21	Materiales de construcción	144.84	
8221	028C00221	020103010202	110101	2491	E21	Materiales de construcción		144.84
5100	028B00216	010502020101	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	111.21	
8271	028B00216	010502020101	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	111.21	
8251	028B00216	010502020101	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal		111.21
8251	028B00216	010502020101	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	111.21	
8241	028B00216	010502020101	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal		111.21
8241	028B00216	010502020101	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal	111.21	
8221	028B00216	010502020101	110101	2721	E21	Prendas de seguridad y protección personal		111.21



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E21	IVA Acreditable		422.06	
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E21	IVA Acreditable		415.90	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E21	BANCO BBVA CTA. 0115435153			6,075.27
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>21,787.20</b>	<b>21,787.20</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 22</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 29/12/2021</b>			
Capturo : CONTAB									
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E22	JORGE GARCIA MARTINEZ	3,816.40		
8271	028C00220	020203010205 110101	3551		E22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,290.00		
8251	028C00220	020203010205 110101	3551		E22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,290.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E22	IVA POR ACREDITAR		526.40	
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E22	IVA Acreditable	526.40		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E22	BANCO BBVA CTA. 0115435153		3,816.40	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>7,632.80</b>	<b>7,632.80</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 23</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 29/12/2021</b>			
Capturo : CONTAB									
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E23	JORGE GARCIA MARTINEZ	672.80		
8271	028C00220	020203010205 110101	3551		E23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	580.00		
8251	028C00220	020203010205 110101	3551		E23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		580.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E23	IVA POR ACREDITAR		92.80	
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E23	IVA Acreditable	92.80		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E23	BANCO BBVA CTA. 0115435153		672.80	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,345.60</b>	<b>1,345.60</b>

<b>Núm. de Póliza : E - 24</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>			<b>Fecha de la Póliza : 30/12/2021</b>		
Capturo : CONTAB								
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028A00212	020203010205 110101	1131		E24	Sueldo base	14,197.58	



## Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

### DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8271	028A00212	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	14,197.58	
8251	028A00212	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base		14,197.58
8251	028A00212	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	14,197.58	
8241	028A00212	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base		14,197.58
8241	028A00212	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	14,197.58	
8221	028A00212	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base		14,197.58
5100	028B00204	010502020401	110101	1131	E24	Sueldo base	9,139.96	
8271	028B00204	010502020401	110101	1131	E24	Sueldo base	9,139.96	
8251	028B00204	010502020401	110101	1131	E24	Sueldo base		9,139.96
8251	028B00204	010502020401	110101	1131	E24	Sueldo base	9,139.96	
8241	028B00204	010502020401	110101	1131	E24	Sueldo base		9,139.96
8241	028B00204	010502020401	110101	1131	E24	Sueldo base	9,139.96	
8221	028B00204	010502020401	110101	1131	E24	Sueldo base		9,139.96
5100	028B00207	010502050203	110101	1131	E24	Sueldo base	16,092.24	
8271	028B00207	010502050203	110101	1131	E24	Sueldo base	16,092.24	
8251	028B00207	010502050203	110101	1131	E24	Sueldo base		16,092.24
8251	028B00207	010502050203	110101	1131	E24	Sueldo base	16,092.24	
8241	028B00207	010502050203	110101	1131	E24	Sueldo base		16,092.24
8241	028B00207	010502050203	110101	1131	E24	Sueldo base	16,092.24	
8221	028B00207	010502050203	110101	1131	E24	Sueldo base		16,092.24
5100	028B00216	010502020101	110101	1131	E24	Sueldo base	12,613.76	
8271	028B00216	010502020101	110101	1131	E24	Sueldo base	12,613.76	
8251	028B00216	010502020101	110101	1131	E24	Sueldo base		12,613.76
8251	028B00216	010502020101	110101	1131	E24	Sueldo base	12,613.76	
8241	028B00216	010502020101	110101	1131	E24	Sueldo base		12,613.76
8241	028B00216	010502020101	110101	1131	E24	Sueldo base	12,613.76	
8221	028B00216	010502020101	110101	1131	E24	Sueldo base		12,613.76
5100	028C00218	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	7,771.73	
8271	028C00218	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	7,771.73	
8251	028C00218	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base		7,771.73
8251	028C00218	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	7,771.73	
8241	028C00218	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base		7,771.73





Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8241	028C00218	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	7,771.73	
8221	028C00218	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base		7,771.73
5100	028C00220	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	44,132.92	
8271	028C00220	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	44,132.92	
8251	028C00220	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base		44,132.92
8251	028C00220	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	44,132.92	
8241	028C00220	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base		44,132.92
8241	028C00220	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base	44,132.92	
8221	028C00220	020203010205	110101	1131	E24	Sueldo base		44,132.92
5100	028C00221	020103010202	110101	1131	E24	Sueldo base	24,706.11	
8271	028C00221	020103010202	110101	1131	E24	Sueldo base	24,706.11	
8251	028C00221	020103010202	110101	1131	E24	Sueldo base		24,706.11
8251	028C00221	020103010202	110101	1131	E24	Sueldo base	24,706.11	
8241	028C00221	020103010202	110101	1131	E24	Sueldo base		24,706.11
8241	028C00221	020103010202	110101	1131	E24	Sueldo base	24,706.11	
8221	028C00221	020103010202	110101	1131	E24	Sueldo base		24,706.11
5100	028B00207	010502050203	110101	1595	E24	Despensa	330.00	
8271	028B00207	010502050203	110101	1595	E24	Despensa	330.00	
8251	028B00207	010502050203	110101	1595	E24	Despensa		330.00
8251	028B00207	010502050203	110101	1595	E24	Despensa	330.00	
8241	028B00207	010502050203	110101	1595	E24	Despensa		330.00
8241	028B00207	010502050203	110101	1595	E24	Despensa	330.00	
8221	028B00207	010502050203	110101	1595	E24	Despensa		330.00
5100	028B00207	010502050203	110101	1311	E24	Prima por años de servicio	3,100.00	
8271	028B00207	010502050203	110101	1311	E24	Prima por años de servicio	3,100.00	
8251	028B00207	010502050203	110101	1311	E24	Prima por años de servicio		3,100.00
8251	028B00207	010502050203	110101	1311	E24	Prima por años de servicio	3,100.00	
8241	028B00207	010502050203	110101	1311	E24	Prima por años de servicio		3,100.00
8241	028B00207	010502050203	110101	1311	E24	Prima por años de servicio	3,100.00	
8221	028B00207	010502050203	110101	1311	E24	Prima por años de servicio		3,100.00
1123	000000001	00000000000000000006	0000	0010	E24	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	78.59	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E24	RETENCIONES DE ISR		11,674.85



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	E24	CUOTA SINDICAL	109.62	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	E24	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	109.62	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	E24	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	4.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E24	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,847.95	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E24	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,950.27	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E24	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO	1,338.02	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E24	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	150.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	E24	SEGURO DE VIDA INBURSA	538.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E24	BANCO BBVA CTA. 0115435153	104,440.56	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>528,415.79</b>	<b>528,415.79</b>

Núm. de Póliza : E - 25

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028A00212	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,236.90	
8271	028A00212	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,236.90	
8251	028A00212	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,236.90
8251	028A00212	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,236.90	
8241	028A00212	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,236.90
8241	028A00212	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,236.90	
8221	028A00212	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,236.90
5100	028B00204	010502020401	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	649.34	
8271	028B00204	010502020401	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	649.34	
8251	028B00204	010502020401	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.34
8251	028B00204	010502020401	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	649.34	
8241	028B00204	010502020401	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.34
8241	028B00204	010502020401	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	649.34	
8221	028B00204	010502020401	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.34
5100	028B00216	010502020101	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	170.88	
8271	028B00216	010502020101	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	170.88	
8251	028B00216	010502020101	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		170.88



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8251	028B00216	010502020101	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	170.88	
8241	028B00216	010502020101	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		170.88
8241	028B00216	010502020101	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	170.88	
8221	028B00216	010502020101	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		170.88
5100	028C00218	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8271	028C00218	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8251	028C00218	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
8251	028C00218	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8241	028C00218	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
8241	028C00218	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	324.67	
8221	028C00218	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		324.67
5100	028C00220	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,547.54	
8271	028C00220	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,547.54	
8251	028C00220	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,547.54
8251	028C00220	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,547.54	
8241	028C00220	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,547.54
8241	028C00220	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,547.54	
8221	028C00220	020203010205	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,547.54
5100	028C00221	020103010202	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,104.31	
8271	028C00221	020103010202	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,104.31	
8251	028C00221	020103010202	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,104.31
8251	028C00221	020103010202	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,104.31	
8241	028C00221	020103010202	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,104.31
8241	028C00221	020103010202	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,104.31	
8221	028C00221	020103010202	110101	2611	E25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,104.31
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	E25	IVA Acreditable	941.60	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E25	BANCO BBVA CTA. 0115435153		6,975.24
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>25,076.16</b>	<b>25,076.16</b>

Núm. de Póliza : E - 26

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
------	---------	----------	-----------------------	------	----------	------	-------



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

5100	028B00207	010502050203	110101	3331	E26	Servicios informáticos		15,920.69	
8271	028B00207	010502050203	110101	3331	E26	Servicios informáticos		15,920.69	
8251	028B00207	010502050203	110101	3331	E26	Servicios informáticos			15,920.69
8251	028B00207	010502050203	110101	3331	E26	Servicios informáticos		15,920.69	
8241	028B00207	010502050203	110101	3331	E26	Servicios informáticos			15,920.69
8241	028B00207	010502050203	110101	3331	E26	Servicios informáticos		15,920.69	
8221	028B00207	010502050203	110101	3331	E26	Servicios informáticos			15,920.69
1129	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E26	IVA Acreditable		2,547.31	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	E26	BANCO BBVA CTA. 0115435153			18,468.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>66,230.07</b>	<b>66,230.07</b>

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D1	BANCO BBVA CTA. 0115435153	23,000.00		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D1	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		23,000.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	

Núm. de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D2	BANCO BBVA CTA. 0115435153	105,200.00		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D2	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		105,200.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>105,200.00</b>	<b>105,200.00</b>	

Núm. de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D3	BANCO BBVA CTA. 0115435153	414,000.00		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D3	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		414,000.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>414,000.00</b>	<b>414,000.00</b>	



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D4	BANCO BBVA CTA. 0115435153	52,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D4	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		52,000.00
TOTAL POLIZA							52,000.00	52,000.00

Núm. de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D5	BANCO BBVA CTA. 0115435153	101,500.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D5	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		101,500.00
TOTAL POLIZA							101,500.00	101,500.00

Núm. de Póliza : D - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D6	BANCO BBVA CTA. 0115435153	110,000.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D6	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		110,000.00
TOTAL POLIZA							110,000.00	110,000.00

Núm. de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D7	BANCO BBVA CTA. 0115435153	104,500.00	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D7	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		104,500.00
TOTAL POLIZA							104,500.00	104,500.00

Núm. de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D8	BANCO BBVA CTA. 0115435153	25,500.00	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D8	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	25,500.00		
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>

Núm. de Póliza : D - 9				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	028B00207	010502050203	110101	2461	D9	Material eléctrico y electrónico	237.92		
8271	028B00207	010502050203	110101	2461	D9	Material eléctrico y electrónico	237.92		
8251	028B00207	010502050203	110101	2461	D9	Material eléctrico y electrónico			237.92
8251	028B00207	010502050203	110101	2461	D9	Material eléctrico y electrónico	237.92		
8241	028B00207	010502050203	110101	2461	D9	Material eléctrico y electrónico			237.92
8241	028B00207	010502050203	110101	2461	D9	Material eléctrico y electrónico	237.92		
8221	028B00207	010502050203	110101	2461	D9	Material eléctrico y electrónico			237.92
5100	028A00212	020203010205	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre	278.45		
8271	028A00212	020203010205	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre	278.45		
8251	028A00212	020203010205	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre			278.45
8251	028A00212	020203010205	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre	278.45		
8241	028A00212	020203010205	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre			278.45
8241	028A00212	020203010205	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre	278.45		
8221	028A00212	020203010205	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre			278.45
5100	028B00204	010502020401	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre	37.93		
8271	028B00204	010502020401	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre	37.93		
8251	028B00204	010502020401	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre			37.93
8251	028B00204	010502020401	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre	37.93		
8241	028B00204	010502020401	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre			37.93
8241	028B00204	010502020401	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre	37.93		
8221	028B00204	010502020401	110101	3721	D9	Gastos de traslado por vía terrestre			37.93
5600	028C00220	020203010205	110101	6139	D9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,112.07		
8275	028C00220	020203010205	110101	6139	D9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,112.07		
8255	028C00220	020203010205	110101	6139	D9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			1,112.07
8255	028C00220	020203010205	110101	6139	D9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,112.07		



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8245	028C00220	020203010205	110101	6139	D9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			1,112.07
8245	028C00220	020203010205	110101	6139	D9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,112.07		
8225	028C00220	020203010205	110101	6139	D9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			1,112.07
5100	028B00207	010502050203	110101	2111	D9	Materiales y útiles de oficina	991.37		
8271	028B00207	010502050203	110101	2111	D9	Materiales y útiles de oficina	991.37		
8251	028B00207	010502050203	110101	2111	D9	Materiales y útiles de oficina			991.37
8251	028B00207	010502050203	110101	2111	D9	Materiales y útiles de oficina	991.37		
8241	028B00207	010502050203	110101	2111	D9	Materiales y útiles de oficina			991.37
8241	028B00207	010502050203	110101	2111	D9	Materiales y útiles de oficina	991.37		
8221	028B00207	010502050203	110101	2111	D9	Materiales y útiles de oficina			991.37
5100	028B00207	010502050203	110101	2141	D9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.74		
8271	028B00207	010502050203	110101	2141	D9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.74		
8251	028B00207	010502050203	110101	2141	D9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			232.74
8251	028B00207	010502050203	110101	2141	D9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.74		
8241	028B00207	010502050203	110101	2141	D9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			232.74
8241	028B00207	010502050203	110101	2141	D9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.74		
8221	028B00207	010502050203	110101	2141	D9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			232.74
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D9	IVA Acreditable	233.93		
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D9	IVA Acreditable	50.62		
1129	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D9	IVA Acreditable	177.93		
1111	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D9	Fondo Fijo de Caja del Organismo			3,352.96
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>12,024.40</b>	<b>12,024.40</b>

Núm. de Póliza : D - 10

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D10	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	6,647.04		
1111	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D10	Fondo Fijo de Caja del Organismo		6,647.04	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>6,647.04</b>	<b>6,647.04</b>



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Núm. de Póliza : D - 11				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	028B00207	010502050203	000000	2991	D11	Medidores de agua	5,859.00		
1151	000000006	00000000000000000001	0001	0022	D11	MEDIDOR MARCA AZTECA DE 1/2 (395.00)		3,555.00	
1151	000000006	00000000000000000001	0001	0023	D11	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2 MARCA RUGO (145)		1,305.00	
1151	000000006	00000000000000000001	0001	0021	D11	FILTRO Y DE ARENA MARCA TIEMME (96.00)		864.00	
1151	000000006	00000000000000000001	0001	0020	D11	SELLO RELOCKO DE 60 CM. (15.00)		135.00	
						TOTAL POLIZA	5,859.00	5,859.00	

Núm. de Póliza : D - 12				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5500	028000000	000000000000	000000	0015	D12	Depreciación de Bienes Muebles	2,573.18		
1263	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D12	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		2,573.18	
						TOTAL POLIZA	2,573.18	2,573.18	

Núm. de Póliza : D - 13				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5500	028000000	000000000000	000000	0015	D13	Depreciación de Bienes Muebles	24.56		
1263	000000001	00000000000000000001	0000	0002	D13	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		24.56	
						TOTAL POLIZA	24.56	24.56	

Núm. de Póliza : D - 14				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta. Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5500	028000000	000000000000	000000	0015	D14	Depreciación de Bienes Muebles	6,949.97		
1263	000000001	00000000000000000001	0000	0003	D14	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS.		6,949.97	
						TOTAL POLIZA	6,949.97	6,949.97	





**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : D - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	D15	CUOTA SINDICAL	219.24	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	D15	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	219.24	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	D15	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	8.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0004	D15	SUTEYM		446.48
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>446.48</b>	<b>446.48</b>

Núm. de Póliza : D - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028B00207	010502050203 140104	1412		D16	Aportaciones de servicio de salud	60,109.98	
8251	028B00207	010502050203 140104	1412		D16	Aportaciones de servicio de salud	60,109.98	
8241	028B00207	010502050203 140104	1412		D16	Aportaciones de servicio de salud		60,109.98
8241	028B00207	010502050203 140104	1412		D16	Aportaciones de servicio de salud	60,109.98	
8221	028B00207	010502050203 140104	1412		D16	Aportaciones de servicio de salud		60,109.98
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D16	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	17,324.42	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D16	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	13,135.34	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D16	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO	3,049.84	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	D16	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	300.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	D16	SEGURO DE VIDA INBURSA	1,076.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	D16	ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO	434.94	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0003	D16	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		95,430.52
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>215,650.48</b>	<b>215,650.48</b>

Núm. de Póliza : D - 17			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5200	028B00207	010502050203 110101	4391		D17	Subsidios por carga fiscal	579,609.53	
8272	028B00207	010502050203 110101	4391		D17	Subsidios por carga fiscal	579,609.53	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8252	028B00207	010502050203	110101	4391	D17	Subsidios por carga fiscal			579,609.53
8252	028B00207	010502050203	110101	4391	D17	Subsidios por carga fiscal		579,609.53	
8242	028B00207	010502050203	110101	4391	D17	Subsidios por carga fiscal			579,609.53
8242	028B00207	010502050203	110101	4391	D17	Subsidios por carga fiscal		579,609.53	
8222	028B00207	010502050203	110101	4391	D17	Subsidios por carga fiscal			579,609.53
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D17	Caja del Organismo			579,609.53
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,318,438.12</b>	<b>2,318,438.12</b>

Núm. de Póliza : D - 18				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D18	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	16.61		
4311	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D18	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		16.61	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D18	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		16.61	
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D18	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	16.61		
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D18	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		16.61	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D18	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	16.61		
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>49.83</b>	<b>49.83</b>	

Núm. de Póliza : D - 19				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D19	BANCO BEVA CTA. 0115435153	0.22		
4311	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D19	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.22	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D19	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.22	
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D19	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.22		
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D19	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		0.22	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	D19	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.22		
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	

Núm. de Póliza : D - 20				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028B00207	010502050203	110101	3411	D20	Servicios bancarios y financieros	1,173.00	
8271	028B00207	010502050203	110101	3411	D20	Servicios bancarios y financieros	1,173.00	
8251	028B00207	010502050203	110101	3411	D20	Servicios bancarios y financieros		1,173.00
8251	028B00207	010502050203	110101	3411	D20	Servicios bancarios y financieros	1,173.00	
8241	028B00207	010502050203	110101	3411	D20	Servicios bancarios y financieros		1,173.00
8241	028B00207	010502050203	110101	3411	D20	Servicios bancarios y financieros	1,173.00	
8221	028B00207	010502050203	110101	3411	D20	Servicios bancarios y financieros		1,173.00
1129	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D20	IVA Acreditable	187.68	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D20	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		1,360.68
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>4,879.68</b>	<b>4,879.68</b>

Núm. de Póliza : D - 21			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	028B00207	010502050203	110101	3411	D21	Servicios bancarios y financieros	298.56	
8271	028B00207	010502050203	110101	3411	D21	Servicios bancarios y financieros	298.56	
8251	028B00207	010502050203	110101	3411	D21	Servicios bancarios y financieros		298.56
8251	028B00207	010502050203	110101	3411	D21	Servicios bancarios y financieros	298.56	
8241	028B00207	010502050203	110101	3411	D21	Servicios bancarios y financieros		298.56
8241	028B00207	010502050203	110101	3411	D21	Servicios bancarios y financieros	298.56	
8221	028B00207	010502050203	110101	3411	D21	Servicios bancarios y financieros		298.56
1129	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D21	IVA Acreditable	47.79	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D21	BANCO BBVA CTA. 0115435153		346.35
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>1,242.03</b>	<b>1,242.03</b>

Núm. de Póliza : D - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	D22	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308	1,050,199.01	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1112	000000001	00000000000000000000	0000	0006	D22	BANCO BEVA CTA. 0115435153	84,641.47	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D22	Caja del Organismo		1,134,840.48
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>1,134,840.48</b>	<b>1,134,840.48</b>

<b>Núm. de Póliza : D - 23</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>				<b>Fecha de la Póliza : 30/12/2021</b>		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	028C00220	020203010205	110101	3111	D23	Servicio de energía eléctrica	35,548.00		
1131	000000001	00000000000000000000	0000	0003	D23	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD		35,548.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>35,548.00</b>	<b>35,548.00</b>	

<b>Núm. de Póliza : D - 24</b>			<b>Status de la Póliza : A</b>				<b>Fecha de la Póliza : 30/12/2021</b>		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8221	028A00212	020203010205	110101	1322	D24	Aguinaldo	61,647.39		
8211	028A00212	020203010205	110101	1322	D24	Aguinaldo		61,647.39	
8211	028A00212	020203010205	140104	1322	D24	Aguinaldo	61,647.39		
8221	028A00212	020203010205	140104	1322	D24	Aguinaldo		61,647.39	
8221	028B00207	010502050203	110101	1131	D24	Sueldo base	25,385.86		
8211	028B00207	010502050203	110101	1131	D24	Sueldo base		25,385.86	
8211	028B00204	010502020401	110101	1522	D24	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,385.86		
8221	028B00204	010502020401	110101	1522	D24	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,385.86	
8221	028B00207	010502050203	110101	1321	D24	Prima vacacional	2,056.10		
8211	028B00207	010502050203	110101	1321	D24	Prima vacacional		2,056.10	
8211	028A00212	020203010205	110101	1131	D24	Sueldo base	2,056.10		
8221	028A00212	020203010205	110101	1131	D24	Sueldo base		2,056.10	
8221	028B00207	010502050203	110101	1322	D24	Aguinaldo	10,441.20		
8211	028B00207	010502050203	110101	1322	D24	Aguinaldo		10,441.20	
8211	028B00204	010502020401	110101	1522	D24	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,441.20		
8221	028B00204	010502020401	110101	1522	D24	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,441.20	
8221	028B00216	010502020101	110101	1322	D24	Aguinaldo	50,541.47		



## Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

### DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8211	028B00216	010502020101	110101	1322	D24	Aguinaldo		50,541.47
8211	028B00216	010502020101	140104	1322	D24	Aguinaldo	50,541.47	
8221	028B00216	010502020101	140104	1322	D24	Aguinaldo		50,541.47
8221	028C00218	020203010205	110101	1131	D24	Sueldo base	7,533.81	
8211	028C00218	020203010205	110101	1131	D24	Sueldo base		7,533.81
8211	028B00204	010502020401	110101	1131	D24	Sueldo base	7,533.81	
8221	028B00204	010502020401	110101	1131	D24	Sueldo base		7,533.81
8221	028C00218	020203010205	110101	1321	D24	Prima vacacional	544.87	
8211	028C00218	020203010205	110101	1321	D24	Prima vacacional		544.87
8211	028C00218	020203010205	110101	2111	D24	Materiales y útiles de oficina	544.87	
8221	028C00218	020203010205	110101	2111	D24	Materiales y útiles de oficina		544.87
8221	028C00218	020203010205	110101	1322	D24	Aguinaldo	2,769.67	
8211	028C00218	020203010205	110101	1322	D24	Aguinaldo		2,769.67
8211	028B00234	020203010204	110101	1321	D24	Prima vacacional	2,769.67	
8221	028B00234	020203010204	110101	1321	D24	Prima vacacional		2,769.67
8221	028C00220	020203010205	110101	1131	D24	Sueldo base	9,989.21	
8211	028C00220	020203010205	110101	1131	D24	Sueldo base		9,989.21
8211	028C00220	020203010205	110101	1345	D24	Gratificación	9,989.21	
8221	028C00220	020203010205	110101	1345	D24	Gratificación		9,989.21
8221	028C00220	020203010205	110101	1321	D24	Prima vacacional	1,983.05	
8211	028C00220	020203010205	110101	1321	D24	Prima vacacional		1,983.05
8211	028C00220	020203010205	110101	1345	D24	Gratificación	1,983.05	
8221	028C00220	020203010205	110101	1345	D24	Gratificación		1,983.05
8221	028C00220	020203010205	110101	1322	D24	Aguinaldo	198,957.27	
8211	028C00220	020203010205	110101	1322	D24	Aguinaldo		198,957.27
8211	028C00220	020203010205	140104	1322	D24	Aguinaldo	191,221.00	
8221	028C00220	020203010205	140104	1322	D24	Aguinaldo		191,221.00
8211	028B00234	020203010204	110101	1131	D24	Sueldo base	7,736.27	
8221	028B00234	020203010204	110101	1131	D24	Sueldo base		7,736.27
8221	028C00221	020103010202	110101	1321	D24	Prima vacacional	1,838.80	
8211	028C00221	020103010202	110101	1321	D24	Prima vacacional		1,838.80
8211	028C00221	020103010202	140104	1321	D24	Prima vacacional	1,838.80	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8221	028C00221	020103010202	140104	1321	D24	Prima vacacional			1,838.80	
8221	028C00221	020103010202	110101	1322	D24	Aguinaldo	949.32			
8211	028C00221	020103010202	110101	1322	D24	Aguinaldo			949.32	
8211	028C00221	020103010202	140104	1321	D24	Prima vacacional	949.32			
8221	028C00221	020103010202	140104	1321	D24	Prima vacacional			949.32	
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>749,276.04</b>	<b>749,276.04</b>

Núm. de Póliza : D - 25				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021			
							Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
8221	028C00220	020203010205	110101	2611	D25	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,527.90			
8211	028C00220	020203010205	110101	2611	D25	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,527.90	
8211	028C00221	020103010202	110101	2611	D25	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,527.90			
8221	028C00221	020103010202	110101	2611	D25	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,527.90	
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>7,055.80</b>	<b>7,055.80</b>

Núm. de Póliza : D - 26				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021			
							Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
8221	028B00207	010502050203	140104	1412	D26	Aportaciones de servicio de salud	965.30			
8211	028B00207	010502050203	140104	1412	D26	Aportaciones de servicio de salud			965.30	
8211	028B00207	010502050203	110101	1412	D26	Aportaciones de servicio de salud	965.30			
8221	028B00207	010502050203	110101	1412	D26	Aportaciones de servicio de salud			965.30	
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>1,930.60</b>	<b>1,930.60</b>

Núm. de Póliza : D - 27				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8222	028B00207	010502050203	110101	4391	D27	Subsidios por carga fiscal	389,310.76		
8212	028B00207	010502050203	110101	4391	D27	Subsidios por carga fiscal			389,310.76
8211	028C00220	020203010205	110101	3111	D27	Servicio de energía eléctrica	300,000.00		
8221	028C00220	020203010205	110101	3111	D27	Servicio de energía eléctrica			300,000.00



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8211	028B00216	010502020101	110101	1522	D27	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	
8221	028B00216	010502020101	110101	1522	D27	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		70,000.00
8211	028C00220	020203010205	110101	1522	D27	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,310.76	
8221	028C00220	020203010205	110101	1522	D27	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,310.76
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>778,621.52</b>	<b>778,621.52</b>

Núm. de Póliza : D - 28				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	D28	Rezagos	86,304.23		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	D28	Rezagos		86,304.23	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	D28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	86,304.23		
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	D28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		86,304.23	
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	D28	Otros	3,504.93		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	D28	Otros		3,504.93	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	D28	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	3,504.93		
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	D28	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		3,504.93	
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	D28	Recargos	131,042.02		
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	D28	Recargos		131,042.02	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	D28	Suministro de Agua Potable	131,042.02		
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	D28	Suministro de Agua Potable		131,042.02	
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>441,702.36</b>	<b>441,702.36</b>	

Núm. de Póliza : CH - 1				Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	CH1	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		10,000.00	
1111	000000002	00000000000000000001	0000	0001	CH1	Fondo Fijo de Caja del Organismo	10,000.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Núm. de Póliza : CH - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 15/12/2021		Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000 0005	CH2	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		12,009.66
5100	028B00216	010502020101 110101 1131		CH2	Sueldo base	2,224.80	
8271	028B00216	010502020101 110101 1131		CH2	Sueldo base	2,224.80	
8251	028B00216	010502020101 110101 1131		CH2	Sueldo base		2,224.80
8251	028B00216	010502020101 110101 1131		CH2	Sueldo base	2,224.80	
8241	028B00216	010502020101 110101 1131		CH2	Sueldo base		2,224.80
8241	028B00216	010502020101 110101 1131		CH2	Sueldo base	2,224.80	
8221	028B00216	010502020101 110101 1131		CH2	Sueldo base		2,224.80
5100	028B00234	020203010204 110101 1131		CH2	Sueldo base	4,449.60	
8271	028B00234	020203010204 110101 1131		CH2	Sueldo base	4,449.60	
8251	028B00234	020203010204 110101 1131		CH2	Sueldo base		4,449.60
8251	028B00234	020203010204 110101 1131		CH2	Sueldo base	4,449.60	
8241	028B00234	020203010204 110101 1131		CH2	Sueldo base		4,449.60
8241	028B00234	020203010204 110101 1131		CH2	Sueldo base	4,449.60	
8221	028B00234	020203010204 110101 1131		CH2	Sueldo base		4,449.60
5100	028C00220	020203010205 110101 1131		CH2	Sueldo base	2,224.80	
8271	028C00220	020203010205 110101 1131		CH2	Sueldo base	2,224.80	
8251	028C00220	020203010205 110101 1131		CH2	Sueldo base		2,224.80
8251	028C00220	020203010205 110101 1131		CH2	Sueldo base	2,224.80	
8241	028C00220	020203010205 110101 1131		CH2	Sueldo base		2,224.80
8241	028C00220	020203010205 110101 1131		CH2	Sueldo base	2,224.80	
8221	028C00220	020203010205 110101 1131		CH2	Sueldo base		2,224.80
5100	028C00221	020103010202 110101 1131		CH2	Sueldo base	4,449.60	
8271	028C00221	020103010202 110101 1131		CH2	Sueldo base	4,449.60	
8251	028C00221	020103010202 110101 1131		CH2	Sueldo base		4,449.60
8251	028C00221	020103010202 110101 1131		CH2	Sueldo base	4,449.60	
8241	028C00221	020103010202 110101 1131		CH2	Sueldo base		4,449.60
8241	028C00221	020103010202 110101 1131		CH2	Sueldo base	4,449.60	
8221	028C00221	020103010202 110101 1131		CH2	Sueldo base		4,449.60





**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1123	000000001	00000000000000000006	0000	0010	CH2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		279.42	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	CH2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			814.26
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	CH2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			617.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CH2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO			186.90
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>53,674.62</b>	<b>53,674.62</b>

Núm. de Póliza : CH - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/12/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	CH3	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308			
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Núm. de Póliza : CH - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/12/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	CH4	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		26,334.62	
5100	028B00216	010502020101	110101	1322	CH4	Aguinaldo	2,832.23		
8271	028B00216	010502020101	110101	1322	CH4	Aguinaldo	2,832.23		
8251	028B00216	010502020101	110101	1322	CH4	Aguinaldo		2,832.23	
8251	028B00216	010502020101	110101	1322	CH4	Aguinaldo	2,832.23		
8241	028B00216	010502020101	110101	1322	CH4	Aguinaldo		2,832.23	
8241	028B00216	010502020101	110101	1322	CH4	Aguinaldo	2,832.23		
8221	028B00216	010502020101	110101	1322	CH4	Aguinaldo		2,832.23	
5100	028B00234	020203010204	110101	1322	CH4	Aguinaldo	7,701.91		
8271	028B00234	020203010204	110101	1322	CH4	Aguinaldo	7,701.91		
8251	028B00234	020203010204	110101	1322	CH4	Aguinaldo		7,701.91	
8251	028B00234	020203010204	110101	1322	CH4	Aguinaldo	7,701.91		
8241	028B00234	020203010204	110101	1322	CH4	Aguinaldo		7,701.91	
8241	028B00234	020203010204	110101	1322	CH4	Aguinaldo	7,701.91		
8221	028B00234	020203010204	110101	1322	CH4	Aguinaldo		7,701.91	
5100	028C00220	020203010205	110101	1322	CH4	Aguinaldo	4,869.68		



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8271	028C00220	020203010205	110101	1322	CH4	Aguinaldo	4,869.68	
8251	028C00220	020203010205	110101	1322	CH4	Aguinaldo		4,869.68
8251	028C00220	020203010205	110101	1322	CH4	Aguinaldo	4,869.68	
8241	028C00220	020203010205	110101	1322	CH4	Aguinaldo		4,869.68
8241	028C00220	020203010205	110101	1322	CH4	Aguinaldo	4,869.68	
8221	028C00220	020203010205	110101	1322	CH4	Aguinaldo		4,869.68
5100	028C00221	020103010202	110101	1322	CH4	Aguinaldo	10,930.80	
8271	028C00221	020103010202	110101	1322	CH4	Aguinaldo	10,930.80	
8251	028C00221	020103010202	110101	1322	CH4	Aguinaldo		10,930.80
8251	028C00221	020103010202	110101	1322	CH4	Aguinaldo	10,930.80	
8241	028C00221	020103010202	110101	1322	CH4	Aguinaldo		10,930.80
8241	028C00221	020103010202	110101	1322	CH4	Aguinaldo	10,930.80	
8221	028C00221	020103010202	110101	1322	CH4	Aguinaldo		10,930.80
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>105,338.48</b>	<b>105,338.48</b>

Núm. de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 23/12/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	CH5	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308		7,611.16
5100	028B00234	020203010204	110101	1321	CH5	Prima vacacional	1,902.79	
8271	028B00234	020203010204	110101	1321	CH5	Prima vacacional	1,902.79	
8251	028B00234	020203010204	110101	1321	CH5	Prima vacacional		1,902.79
8251	028B00234	020203010204	110101	1321	CH5	Prima vacacional	1,902.79	
8241	028B00234	020203010204	110101	1321	CH5	Prima vacacional		1,902.79
8241	028B00234	020203010204	110101	1321	CH5	Prima vacacional	1,902.79	
8221	028B00234	020203010204	110101	1321	CH5	Prima vacacional		1,902.79
5100	028C00220	020203010205	110101	1321	CH5	Prima vacacional	1,902.79	
8271	028C00220	020203010205	110101	1321	CH5	Prima vacacional	1,902.79	
8251	028C00220	020203010205	110101	1321	CH5	Prima vacacional		1,902.79
8251	028C00220	020203010205	110101	1321	CH5	Prima vacacional	1,902.79	
8241	028C00220	020203010205	110101	1321	CH5	Prima vacacional		1,902.79
8241	028C00220	020203010205	110101	1321	CH5	Prima vacacional	1,902.79	



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8221	028C00220	020203010205	110101	1321	CH5	Prima vacacional			1,902.79	
5100	028C00221	020103010202	110101	1321	CH5	Prima vacacional	3,805.58			
8271	028C00221	020103010202	110101	1321	CH5	Prima vacacional	3,805.58			
8251	028C00221	020103010202	110101	1321	CH5	Prima vacacional			3,805.58	
8251	028C00221	020103010202	110101	1321	CH5	Prima vacacional	3,805.58			
8241	028C00221	020103010202	110101	1321	CH5	Prima vacacional			3,805.58	
8241	028C00221	020103010202	110101	1321	CH5	Prima vacacional	3,805.58			
8221	028C00221	020103010202	110101	1321	CH5	Prima vacacional			3,805.58	
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>30,444.64</b>	<b>30,444.64</b>	

Núm. de Póliza : CH - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/12/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0005	CH6	BANCO AZTECA CTA. 01720131966308			12,009.66
5100	028B00216	010502020101	110101	1131	CH6	Sueldo base	2,224.80		
8271	028B00216	010502020101	110101	1131	CH6	Sueldo base	2,224.80		
8251	028B00216	010502020101	110101	1131	CH6	Sueldo base			2,224.80
8251	028B00216	010502020101	110101	1131	CH6	Sueldo base	2,224.80		
8241	028B00216	010502020101	110101	1131	CH6	Sueldo base			2,224.80
8241	028B00216	010502020101	110101	1131	CH6	Sueldo base	2,224.80		
8221	028B00216	010502020101	110101	1131	CH6	Sueldo base			2,224.80
5100	028B00234	020203010204	110101	1131	CH6	Sueldo base	4,449.60		
8271	028B00234	020203010204	110101	1131	CH6	Sueldo base	4,449.60		
8251	028B00234	020203010204	110101	1131	CH6	Sueldo base			4,449.60
8251	028B00234	020203010204	110101	1131	CH6	Sueldo base	4,449.60		
8241	028B00234	020203010204	110101	1131	CH6	Sueldo base			4,449.60
8241	028B00234	020203010204	110101	1131	CH6	Sueldo base	4,449.60		
8221	028B00234	020203010204	110101	1131	CH6	Sueldo base			4,449.60
5100	028C00220	020203010205	110101	1131	CH6	Sueldo base	2,224.80		
8271	028C00220	020203010205	110101	1131	CH6	Sueldo base	2,224.80		
8251	028C00220	020203010205	110101	1131	CH6	Sueldo base			2,224.80
8251	028C00220	020203010205	110101	1131	CH6	Sueldo base	2,224.80		



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8241	028C00220	020203010205	110101	1131	CH6	Sueldo base		2,224.80
8241	028C00220	020203010205	110101	1131	CH6	Sueldo base	2,224.80	
8221	028C00220	020203010205	110101	1131	CH6	Sueldo base		2,224.80
5100	028C00221	020103010202	110101	1131	CH6	Sueldo base	4,449.60	
8271	028C00221	020103010202	110101	1131	CH6	Sueldo base	4,449.60	
8251	028C00221	020103010202	110101	1131	CH6	Sueldo base		4,449.60
8251	028C00221	020103010202	110101	1131	CH6	Sueldo base	4,449.60	
8241	028C00221	020103010202	110101	1131	CH6	Sueldo base		4,449.60
8241	028C00221	020103010202	110101	1131	CH6	Sueldo base	4,449.60	
8221	028C00221	020103010202	110101	1131	CH6	Sueldo base		4,449.60
1123	000000001	00000000000000000006	0000	0010	CH6	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	279.42	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	CH6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		814.26
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	CH6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		617.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CH6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO		186.90
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>53,674.62</b>	<b>53,674.62</b>

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	: 2	5,136,406.27	5,136,406.27
E	Egresos	: 26	4,181,554.11	4,181,554.11
D	Diario	: 28	6,659,460.23	6,659,460.23
CH	Cheques	: 6	253,132.36	253,132.36
<b>T O T A L :</b>		<b>62</b>	<b>16,230,552.97</b>	<b>16,230,552.97</b>



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS



ARTURO MENDOZA CHIMAL

ELABORA



TEC. EFRAIN NIETO NAVA

REVISAS

