

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Ingreso IA000010 del 31 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22

JESUSRENDON 07/02/2023

01:31:19p. m.

Página:

Página 1 de 1

| Cuenta | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| 1114 | <u>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</u> | | 325,138.84 | |
| 1114 5 | BANCO AZTECA | | | |
| 1114 5 000001 | BANCO AZTECA. CUENTA INVERSION 01720100682712 | | | |
| 1114 5 000001 | APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22 | 325,138.84 | | |
| 1124 | <u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u> | | 325,138.84 | |
| 1124 5 | Productos | | | |
| 1124 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA | | | |
| 1124 5 510101 | APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22 | 325,138.84 | | |
| 8120 | <u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u> | | 325,138.84 | |
| 8120 5 | Productos | | | |
| 8120 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA | | | |
| 8120 5 510101 | APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22 | 325,138.84 | | |
| 8140 | <u>Ley de Ingresos Devengada</u> | | 325,138.84 | |
| 8140 5 | Productos | | | |
| 8140 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA | | | |
| 8140 5 510101 | APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22 | 325,138.84 | | |
| 1124 | <u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u> | | | 325,138.84 |
| 1124 5 | Productos | | | |
| 1124 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA | | | |
| 1124 5 510101 | APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22 | 325,138.84 | | |
| 4151 | <u>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</u> | | | 325,138.84 |
| 4151 5 | Productos | | | |
| 4151 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA | | | |
| 4151 5 510101 | APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22 | 325,138.84 | | |
| 8140 | <u>Ley de Ingresos Devengada</u> | | | 325,138.84 |
| 8140 5 | Productos | | | |
| 8140 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA | | | |
| 8140 5 510101 | APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22 | 325,138.84 | | |
| 8150 | <u>Ley de Ingresos Recaudada</u> | | | 325,138.84 |
| 8150 5 | Productos | | | |
| 8150 5 510101 | INTERESES GENERADOS POR LA BANCA | | | |
| 8150 5 510101 | APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22 | 325,138.84 | | |

Sumas Iguales....

1,300,555.36

1,300,555.36

ELABORÓ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

| | |
|-----------|--------------|
| Emission: | 31 dic. 2022 |
| Poliza : | IA0000010 |