

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

Poliza de Ingreso IA000002 del 31 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTD 9613 DIC 22

JESUSRENDON 07/02/2023

01:21:17p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>		12,641.80	
1112 5	SANTANDER			
1112 5 000004	SANTANDER Cta. 65508049613			
1112 5 000004	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTD 9613 DIC 22	12,641.80		
1124	<u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u>		12,641.80	
1124 5	Productos			
1124 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
1124 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTD 9613 DIC 22	12,641.80		
8120	<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>		12,641.80	
8120 5	Productos			
8120 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8120 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTD 9613 DIC 22	12,641.80		
8140	<u>Ley de Ingresos Devengada</u>		12,641.80	
8140 5	Productos			
8140 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8140 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTD 9613 DIC 22	12,641.80		
1124	<u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u>			12,641.80
1124 5	Productos			
1124 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
1124 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTD 9613 DIC 22	12,641.80		
4151	<u>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</u>			12,641.80
4151 5	Productos			
4151 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
4151 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTD 9613 DIC 22	12,641.80		
8140	<u>Ley de Ingresos Devengada</u>			12,641.80
8140 5	Productos			
8140 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8140 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTD 9613 DIC 22	12,641.80		
8150	<u>Ley de Ingresos Recaudada</u>			12,641.80
8150 5	Productos			
8150 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8150 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTD 9613 DIC 22	12,641.80		

Sumas Iguales....

50,567.20

50,567.20

ELABORÓ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission:	31 dic. 2022
Poliza :	IA0000002