

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

Poliza de Ingreso IA000007 del 30 de junio de 2022



Concepto de Póliza:

APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22

JESUSRENDON 13/09/2022

12:45:55p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1114	<u>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</u>		398,402.28	
1114 4	BANSI, S.A.			
1114 4 000001	BANSI, S.A. CUENTA 99119497 (INVERSION)			
1114 4 000001	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22	398,402.28		
1124	<u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u>		398,402.28	
1124 5	Productos			
1124 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
1124 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22	398,402.28		
8120	<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>		398,402.28	
8120 5	Productos			
8120 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8120 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22	398,402.28		
8140	<u>Ley de Ingresos Devengada</u>		398,402.28	
8140 5	Productos			
8140 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8140 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22	398,402.28		
1124	<u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u>			398,402.28
1124 5	Productos			
1124 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
1124 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22	398,402.28		
4151	<u>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</u>			398,402.28
4151 5	Productos			
4151 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
4151 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22	398,402.28		
8140	<u>Ley de Ingresos Devengada</u>			398,402.28
8140 5	Productos			
8140 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8140 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22	398,402.28		
8150	<u>Ley de Ingresos Recaudada</u>			398,402.28
8150 5	Productos			
8150 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
8150 5 510101	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22	398,402.28		

Sumas iguales....

1,593,609.12

1,593,609.12

ELABORÓ

REVISÓ

Jorge Armando Corona Betancourt

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission:	30 jun. 2022
Poliza :	IA0000007