

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

Poliza de Ingreso IA0000010 del 31 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AZTECA 2712 DIC 22

JESUSRENDON 15/03/2023 11:04:02a. 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