

**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO**

Póliza: 100405 Del 31/DIC./2024

Concepto: Ingresos en efectivo Diciembre 2024

Fecha: 10/02/2025
hora de Impresión: 03:02 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	1112-03-001	Santander 22900478556	\$29,337.52	\$29,337.52	S/C
0002	1111-01	Efectivo			S/C
0003	1112-03-001	Santander 22900478556	\$1,939.00	\$1,939.00	S/C
0004	1111-01	Efectivo			S/C
0005	1112-03-001	Santander 22900478556	\$40,000.00		S/C
0006	1111-01	Efectivo		\$40,000.00	S/C
0007	1112-03-001	Santander 22900478556	\$40,000.00		S/C
0008	1111-01	Efectivo		\$40,000.00	S/C
0009	1112-03-001	Santander 22900478556	\$2,015.00		S/C
0010	1111-01	Efectivo		\$2,015.00	S/C
0011	1112-03-001	Santander 22900478556	\$101,732.00		S/C
0012	1111-01	Efectivo		\$101,732.00	S/C

Sumas iguales => \$217,023.52 \$217,023.52



Cuenta	Descripción
1111	EFFECTIVO
1111-01	Efectivo
1112	BANCOS/ TESORERÍA
1112-02	BBVA
1112-03	Santander
1112-03-001	Santander 22000478556
1112-03-002	Santander 22-00047858-7
1112-03-003	Santander 22-00047860-2
1113	BANCOS,DEPENDENCIAS Y OTROS

Cuentas: 1,160

Cuenta: 1112

Nombre : BANCOS/TESORERÍA

Naturaleza: Deudora

Clasificación: Balance

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual:	334,756.34
---------------	------------