



**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**
INGRESOS DIARIO CON ACUMULADO
Fecha Desde 01/10/2017 Hasta 31/12/2017

- Página 1/1 -
- Hora 9:47:14
- Fecha 12/01/2018

Cuentas	Conceptos	Parcial \$	Total \$
4 INGRESOS			
1.1.1	GESTION		
1.1.1.2.0004.00001.201	HSBC-4060600897 APARTADO DE AGUA LIMPIA (AAL)	85.42	
			85.42
4.1	DE GESTION		
4.1.1	GESTION		
4.1.1.7.0001	RECARGOS	95,912.27	
4.1.1.7.0001.00003	REZAGO A.P.	129,897.23	
4.1.1.7.0001.00007	CONDONACION/REC.	-85,322.82	
4.1.1.7.0003.00003	REGULARIZACION	17,370.60	
			157,857.28
4.1.4	DERECHOS		
4.1.4.3.0001.00001	C.A. COBRADO A TIEMPO A.P.	48,296.04	
4.1.4.3.0001.00001.000	TOMAS A.P	8,528.00	
4.1.4.3.0001.00001.000	PAGO DE AGUA	9,960.00	
4.1.4.3.0001.00001.001	PAGOS ANTICIPADOS A.P.	18,712.79	
4.1.4.3.0001.00001.001	PERMISO DE REP.	1,530.00	
4.1.4.3.0001.00001.001	I.V.A.	15,955.05	
4.1.4.3.0001.00001.001	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	5,500.00	
4.1.4.3.0001.00001.001	CAMBIO DE PROPIETARIO	1,500.00	
			109,981.88
4.1.5	PRODUCTOS		
4.1.5.9.0001.0002	PRODUCTOS FINANCIEROS	40.68	
			40.68
4.1.6	APROVECHAMIENTO		
4.1.6.4.0001.00001	REINTEGROS DIVERSOS	4,977.33	
4.1.6.9.0002	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	65,127.26	
			70,104.59
4.2.1	GESTION		
4.2.1.1.0001	FONDO DE PARTICIACIONES ESTATALES	3,186,865.00	
4.2.1.1.0001.00002	INTERESES PARTICIPACIONES	295.93	
4.2.1.1.0001.00007	INTERESES APARTADO DE AGUA LIMPIA	-30.75	
4.2.1.3.0001.00001.000	PROGRAMA FEDERAL PROAGUA	145,872.46	
			3,333,002.64
		Sub-Total	3,671,072.49
		Saldo anterior	11,251,345.60
		Total	14,922,418.09

C.JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

C.RIGOBERTO ANGEL SILVAN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE COMERCIALIZACION