



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO

INGRESOS DIARIO CON ACUMULADO

Fecha Desde 01/10/2021 Hasta 31/12/2021

- Página 1/1 -
- Hora 12:46:18
- Fecha 12/01/2022

Cuentas	Conceptos	Parcial \$	Total \$
4 INGRESOS			
41171	GESTION		
	41171.4102.2021.003.001 RECARGOS	105,591.17	
	41171.4102.2021.003.002 REZAGOS A.P.	480,949.95	
	41171.4102.2021.003.003 CONDONACIONES / REC.	-73,817.13	
	41171.4102.2021.003.006 REGULARIZACION	8,289.28	
			521,013.27
41431	GESTION		
	41431.4102.2021.003.001 C.A COBRO A TIEMPO A.P.	221,715.48	
	41431.4102.2021.003.002 TOMAS A.P.	9,505.99	
	41431.4102.2021.003.003 PAGO DE AGUA	3,150.00	
	41431.4102.2021.003.004 PAGOS ANTICIPADOS A.P.	89,622.53	
	41431.4102.2021.003.006 I.V.A 16%	13,866.68	
	41431.4102.2021.003.007 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	3,900.00	
	41431.4102.2021.003.009 CAMBIO DE PROPIETARIO	201.10	
	41431.4102.2021.003.016 I.V.A 8%	29,208.73	
			371,170.51
41641	GESTION		
	41641.4102.2021.003.001 REINTEGRO POR AJUSTE DE AGUINALDO	47,114.32	
			47,114.32
42111	GESTION		
	42111.1011.2021.003.001 PARTICIPACIONES ESTATALES	3,796,512.00	
			3,796,512.00
42121	GESTION		
	42121.1011.2021.003.001 APORTACIONES MUNICIPALES	896,575.00	
			896,575.00
42131	GESTION		
	42131.516B.2021.003.001 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	57,537.00	
			57,537.00
43991	GESTION		
	43991.4102.2021.003.001 SUBSIDIO AL EMPLEO	5,648.00	
	43991.4102.2021.003.002 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	6,644.85	
			12,292.85
		Sub-Total	5,702,214.95
		Saldo anterior	14,917,724.82
		Total	20,619,939.77

C.LUIS ARTURO RAMÍREZ GOVEA

C.MARIA JOSE RIVERO QUE

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE COMERCIALIZACION