



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 13:24:51  
- Fecha 12/01/2022

Cuentas	Conceptos	Parcial \$	Total \$
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>41171</b>	<b>GESTION</b>		
	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	
			<b>521,013.27</b>
<b>41431</b>	<b>GESTION</b>		
	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	
			<b>371,170.51</b>
<b>41641</b>	<b>GESTION</b>		
	41641.4102.2021.003.001 REINTEGRO POR AJUSTE DE AGUINALDO	47,114.32	
			<b>47,114.32</b>
<b>42111</b>	<b>GESTION</b>		
	42111.1011.2021.003.001 PARTICIPACIONES ESTATALES	3,796,512.00	
			<b>3,796,512.00</b>
<b>42121</b>	<b>GESTION</b>		
	42121.1011.2021.003.001 APORTACIONES MUNICIPALES	896,575.00	
			<b>896,575.00</b>
<b>42131</b>	<b>GESTION</b>		
	42131.516B.2021.003.001 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	57,537.00	
			<b>57,537.00</b>
<b>43991</b>	<b>GESTION</b>		
	43991.4102.2021.003.001 SUBSIDIO AL EMPLEO	5,648.00	
	43991.4102.2021.003.002 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	6,644.85	
			<b>12,292.85</b>
		<b>Sub-Total</b>	<b>5,702,214.95</b>
		<b>Saldo anterior</b>	<b>14,917,724.82</b>
		<b>Total</b>	<b>20,619,939.77</b>

C.LUIS ARTURO RAMÍREZ GOVEA

C.MARIA JOSE RIVERO QUE

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE COMERCIALIZACION