



**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**
INGRESOS DIARIO CON ACUMULADO
Fecha Desde 01/08/2018 Hasta 31/08/2018

- Página 1/1 -
- Hora 15:15:39
- Fecha 29/09/2018

Cuentas	Conceptos	Parcial \$	Total \$
4 INGRESOS			
11112			
	11112.5163.2018.0001. HSBC-4061527370 PROAGUA	3,166.00	
			3,166.00
41171	GESTION		
	41171.4102.0001.0000: RECARGOS	20,823.10	
	41171.4102.0001.0000: REZAGOS A.P.	28,312.34	
	41171.4102.0001.0000: CONDONACIONES / REC.	-20,669.56	
	41171.4102.0002.0000: REGULARIZACION	1,440.00	
			29,905.88
41431	GESTION		
	41431.4102.0001.0000: C.A COBRADO A TIEMPO A.P.	8,747.84	
	41431.4102.0001.0000: TOMAS A.P.	3,198.00	
	41431.4102.0001.0000: PAGOS ANTICIPADOS A.P	4,114.79	
	41431.4102.0001.0000: PERMISOS DE REPARACION	720.00	
	41431.4102.0001.0000: I.V.A	2,731.68	
	41431.4102.0001.0000: CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	1,200.00	
	41431.4102.0001.0000: CAMBIO DE PROPIETARIO	150.00	
			20,862.31
42111	GESTION		
	42111.1011.0001.0000: FONDO DE PARTICIPACIONES ESTATALES	1,118,141.00	
			1,118,141.00
42131	GESTION		
	42131.4102.0001.0000: FONDO DE CONVENIOS MUNICIPALES	1,000,000.00	
	42131.5163.0001.0000: PROAGUA	168,718.00	
			1,168,718.00
43111	GESTION		
	43111.1011.0001.0000: INTERESES DE PARTICIPACIONES	119.62	
			119.62
		Sub-Total	2,340,912.81
		Saldo anterior	10,363,251.46
		Total	12,704,164.27

C. JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

C. RIGOBERTO ANGEL SILVAN

DIRECCION GENERAL

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION