



**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**
INGRESOS DIARIO CON ACUMULADO
Fecha Desde 01/11/2017 Hasta 30/11/2017

- Página 1/1 -
- Hora 9:45:3
- 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	33,633.72	
4.1.1.7.0001.00003	REZAGO A.P.	51,146.09	
4.1.1.7.0001.00007	CONDONACION/REC.	-33,170.84	
4.1.1.7.0003.00003	REGULARIZACION	6,637.60	
			58,246.57
4.1.4	DERECHOS		
4.1.4.3.0001.00001	C.A. COBRADO A TIEMPO A.P.	15,860.03	
4.1.4.3.0001.00001.000	TOMAS A.P.	2,132.00	
4.1.4.3.0001.00001.000	PAGO DE AGUA	2,180.00	
4.1.4.3.0001.00001.001	PAGOS ANTICIPADOS A.P.	2,317.07	
4.1.4.3.0001.00001.001	I.V.A.	5,007.68	
4.1.4.3.0001.00001.001	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	300.00	
4.1.4.3.0001.00001.001	CAMBIO DE PROPIETARIO	600.00	
			28,396.78
4.2.1	GESTION		
4.2.1.1.0001	FONDO DE PARTICIACIONES ESTATALES	1,062,288.00	
4.2.1.1.0001.00002	INTERESES PARTICIPACIONES	159.61	
4.2.1.1.0001.00007	INTERESES APARTADO DE AGUA LIMPIA	-62.88	
4.2.1.3.0001.00001.000	PROGRAMA FEDERAL PROAGUA	-22.54	
			1,062,362.19
Sub-Total			1,149,090.96
Saldo anterior			12,519,873.03
Total			13,668,963.99

C.JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

C.RIGOBERTO ANGEL SILVAN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE COMERCIALIZACION