



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
BALANCAN, TABASCO  
INGRESOS DIARIO CON ACUMULADO  
Fecha Desde 01/07/2018 Hasta 30/09/2018

- Página 1/1 -  
- Hora 14:53:57  
- Fecha 29/09/2018

| Cuentas           | Conceptos   | Parcial \$            | Total \$             |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>4 INGRESOS</b> |   |                       |                      |
| <b>11112</b>      |   |                       |                      |
|                   | 11112.5163.2018.0001. HSBC-4061527370 PROAGUA           | 3,166.00              |                      |
|                   |   |                       | <b>3,166.00</b>      |
| <b>41171</b>      | <b>GESTION</b>  |                       |                      |
|                   | 41171.4102.0001.0000 RECARGOS                           | 43,557.67             |                      |
|                   | 41171.4102.0001.0000 REZAGOS A.P.                       | 64,935.65             |                      |
|                   | 41171.4102.0001.0000 CONDONACIONES / REC.               | -37,383.69            |                      |
|                   | 41171.4102.0002.0000 REGULARIZACION                     | 5,067.03              |                      |
|                   |   |                       | <b>76,176.66</b>     |
| <b>41431</b>      | <b>GESTION</b>  |                       |                      |
|                   | 41431.4102.0001.0000 C.A COBRADO A TIEMPO A.P.          | 40,083.81             |                      |
|                   | 41431.4102.0001.0000 TOMAS A.P.                         | 5,863.00              |                      |
|                   | 41431.4102.0001.0000 PAGO DE AGUA                       | 80.00                 |                      |
|                   | 41431.4102.0001.0000 PAGOS ANTICIPADOS A.P              | 12,323.05             |                      |
|                   | 41431.4102.0001.0000 PERMISOS DE REPARACION             | 1,680.00              |                      |
|                   | 41431.4102.0001.0000 I.V.A                              | 11,435.87             |                      |
|                   | 41431.4102.0001.0000 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO       | 1,800.00              |                      |
|                   | 41431.4102.0001.0000 CAMBIO DE PROPIETARIO              | 1,050.00              |                      |
|                   |   |                       | <b>74,315.73</b>     |
| <b>42111</b>      | <b>GESTION</b>  |                       |                      |
|                   | 42111.1011.0001.0000 FONDO DE PARTICIPACIONES ESTATALES | 3,354,423.00          |                      |
|                   |   |                       | <b>3,354,423.00</b>  |
| <b>42131</b>      | <b>GESTION</b>  |                       |                      |
|                   | 42131.4102.0001.0000 FONDO DE CONVENIOS MUNICIPALES     | 1,913,302.48          |                      |
|                   | 42131.5163.0001.0000 PROAGUA                            | 418,718.00            |                      |
|                   |   |                       | <b>2,332,020.48</b>  |
| <b>43111</b>      | <b>GESTION</b>  |                       |                      |
|                   | 43111.1011.0001.0000 INTERESES DE PARTICIPACIONES       | 310.01                |                      |
|                   |   |                       | <b>310.01</b>        |
|                   |   | <b>Sub-Total</b>      | <b>5,840,411.88</b>  |
|                   |   | <b>Saldo anterior</b> | <b>8,939,646.74</b>  |
|                   |   | <b>Total</b>          | <b>14,780,058.62</b> |

C. JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

C. RIGOBERTO ANGEL SILVAN

DIRECCION GENERAL

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION