

**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
2024**

11.A- INGRESOS POR CONCEPTOS RECAUDADOS

EN EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

CUENTA	DESCRIPCION	RECIBO	IMPUESTOS	EFFECTIVO	TARJETA	TRANSF.	CHEQUE	INGRESO
1401	INGRESOS PROPIOS							1,469,737.73
0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							\$1,450,183.03
0043-001	PAGOS ANTICIPADOS A. P. DOMESTICO	980	0.00	\$384,515.92	\$0.00	\$1,948.82	\$0.00	\$386,464.74
0043-002	COBRANDO A TIEMPO DOMESTICO	387	0.00	\$16,212.98	\$0.00	\$164.75	\$0.00	\$16,377.73
0043-003	TOMAS A. P. DOMESTICO	5	0.00	\$3,007.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007.85
0043-004	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	4	0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
0043-006	REGULARIZACION DOMESTICO	31	0.00	\$16,490.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,490.95
0043-007	PAGO DE AGUA A GRANEL DOMESTICO	1	0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
0043-008	CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	12	0.00	\$1,206.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.60
0043-009	LIMPIEZA DE DRENAJE DOMESTICO	2	0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
0043-011	COBRANDO A TIEMPO COMERCIAL	56	2,060.05	\$15,864.29	\$0.00	\$11,946.30	\$0.00	\$27,810.59
0043-012	PAGOS ANTICIPADOS A. P. COMERCIAL	63	27,418.96	\$141,510.80	\$0.00	\$129,058.01	\$99,587.11	\$370,155.92
0043-016	REGULARIZACION COMERCIAL	2	548.49	\$3,084.17	\$0.00	\$4,320.41	\$0.00	\$7,404.58
0043-021	COBRANDO A TIEMPO SERVICIO PUBLICO	168	12,275.16	\$2,959.20	\$0.00	\$162,756.00	\$0.00	\$165,715.20
0043-022	PAGOS ANTICIPADOS A. P. SERVICIO PUBLICO	5	2,301.59	\$1,775.52	\$0.00	\$9,765.33	\$19,530.66	\$31,071.51
0043-024	REINSTALACION SERVICIO PUBLICO	1	96.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
0043-025	REGULARIZACION SERVICIO PUBLICO	1	7.35	\$99.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.27
0043-028	TALONARIO PARA COBRO DE AGUA	23	0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
0043-029	REZAGO A. P. COMERCIAL	91	8,806.77	\$100,806.83	\$0.00	\$8,559.14	\$10,059.30	\$119,425.27
0043-030	REZAGO A. P. DOMESTICO	866	0.00	\$270,819.09	\$0.00	\$1,020.60	\$0.00	\$271,839.69
0043-031	REZAGO A. P. SERVICIO PUBLICO	13	1,680.53	\$12,823.16	\$0.00	\$7,891.19	\$1,972.78	\$22,687.13
		2,711	55,194.89	\$981,602.63	\$0.00	\$337,430.55	\$131,149.85	\$18,395.70
0045	ACCESORIOS DE DERECHOS							\$18,395.70
0045-002	RECARGO A.P. DOMESTICO	207	0.00	\$17,929.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,929.32
0045-003	CONDONACION/REC DOMESTICO	2	0.00	-\$1,910.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,910.17
0045-004	RECARGO A.P. COMERCIAL	27	181.40	\$2,448.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.91
0045-005	CONDONACION/REC COMERCIAL	1	(6.08)	-\$82.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82.08
0045-006	RECARGO A.P. SERVICIO PUBLICO	1	0.72	\$9.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.72
		238	176.04	\$18,395.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0079	OTROS INGRESOS							\$1,159.00
0079-004	REMANENTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00	\$1,159.00
		1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00	
		2,950	55,370.93	999,998.33	0.00	338,589.55	131,149.85	



**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
2024**

11.A- INGRESOS POR CONCEPTOS RECAUDADOS

EN EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

CUENTA	DESCRIPCION	RECIBO	IMPUESTOS	EFFECTIVO	TARJETA	TRANSF.	CHEQUE	INGRESO
1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							4,559,047.43
0051	PRODUCTOS							\$165.43
0051-002	INTERES NOMINAL DE PARTICIPACIONES 2023	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.55	\$0.00	\$80.55
0051-009	INTERES NOMINAL DE PARTICIPACIONES 2024	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.86	\$0.00	\$84.86
0051-011	COMPENSACION HSBC EN PARTICIPACIONES	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
		7	0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.43	\$0.00	
0081	PARTICIPACIONES							\$4,558,882.00
0081-003	PARTICIPACIONES ESTATALES	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,558,882.00	\$0.00	\$4,558,882.00
		3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,558,882.00	\$0.00	
		10	0.00	0.00	0.00	4,559,047.43	0.00	



**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
2024**

11.A- INGRESOS POR CONCEPTOS RECAUDADOS

EN EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

CUENTA	DESCRIPCION	RECIBO	IMPUESTOS	EFFECTIVO	TARJETA	TRANSF.	CHEQUE	INGRESO
1602	CONVENIOS							19.31
0051	PRODUCTOS							\$18.31
0051-007	INTERES NOMINAL DE PROSANEAR 2023	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.38	\$0.00	\$15.38
0051-010	INTERES NOMINAL DE PRODDER 2023	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.93	\$0.00	\$2.93
		4	0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.31	\$0.00	
0079	OTROS INGRESOS							\$1.00
0079-005	ACTIVACION DE CUENTA EN CONVENIOS PRODDER	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
		1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
		5	0.00	0.00	0.00	19.31	0.00	
RESUMEN:	TOTAL INGRESOS	2,965	55,370.93	\$999,998.33	\$0.00	\$4,897,656.29	\$131,149.85	\$6,028,804.47

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,450,183.03
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$18,395.70
PRODUCTOS	\$183.74
OTROS INGRESOS	\$1,160.00
PARTICIPACIONES	\$4,558,882.00