

11.A- INGRESOS POR CONCEPTOS RECAUDADOS

EN EL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	RECIBO	IMPUESTOS	EFFECTIVO	TARJETA	TRANSF.	CHEQUE	INGRESO
1401	INGRESOS PROPIOS							1,868,224.95
0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							\$730,882.15
0043-001	PAGOS ANTICIPADOS A. P. DOMESTICO	233	0.00	\$64,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,436.00
0043-002	COBRANDO A TIEMPO DOMESTICO	74	0.00	\$3,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694.00
0043-003	TOMAS A. P. DOMESTICO	6	0.00	\$3,609.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.42
0043-004	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	6	0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
0043-005	REINSTALACION DOMESTICO	3	0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
0043-006	REGULARIZACION DOMESTICO	9	0.00	\$4,129.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,129.40
0043-008	CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	4	0.00	\$402.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.20
0043-011	COBRANDO A TIEMPO COMERCIAL	48	1,802.93	\$18,590.88	\$0.00	\$5,748.66	\$0.00	\$24,339.54
0043-012	PAGOS ANTICIPADOS A. P. COMERCIAL	23	849.08	\$11,225.33	\$0.00	\$237.24	\$0.00	\$11,462.57
0043-015	REINSTALACION COMERCIAL	3	72.00	\$648.01	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$972.01
0043-016	REGULARIZACION COMERCIAL	1	333.90	\$4,507.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,507.63
0043-021	COBRANDO A TIEMPO SERVICIO PUBLICO	36	12,494.35	\$3,945.60	\$0.00	\$164,728.29	\$0.00	\$168,673.89
0043-028	TALONARIO PARA COBRO DE AGUA	19	0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
0043-029	REZAGO A. P. COMERCIAL	75	12,366.14	\$159,135.99	\$0.00	\$7,806.87	\$0.00	\$166,942.86
0043-030	REZAGO A. P. DOMESTICO	320	0.00	\$239,682.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,682.22
0043-031	REZAGO A. P. SERVICIO PUBLICO	9	2,291.14	\$19,093.65	\$0.00	\$0.00	\$11,836.76	\$30,930.41
		869	30,209.55	\$540,200.33	\$0.00	\$178,845.06	\$11,836.76	
0045	ACCESORIOS DE DERECHOS							\$33,873.12
0045-002	RECARGO A.P. DOMESTICO	308	0.00	\$140,261.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,261.74
0045-003	CONDONACION/REC DOMESTICO	193	0.00	-\$121,916.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,916.59
0045-004	RECARGO A.P. COMERCIAL	70	2,944.03	\$38,545.96	\$0.00	\$1,198.48	\$0.00	\$39,744.44
0045-005	CONDONACION/REC COMERCIAL	23	(2,034.06)	-\$26,558.26	\$0.00	-\$901.52	\$0.00	-\$27,459.78
0045-006	RECARGO A.P. SERVICIO PUBLICO	5	240.25	\$1,704.54	\$0.00	\$0.00	\$1,538.77	\$3,243.31
		599	1,150.22	\$32,037.39	\$0.00	\$296.96	\$1,538.77	
0079	OTROS INGRESOS							\$8,082.68
0079-004	DEPOSITO POR ACTIVACION DE CUENTA	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
0079-005	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,413.75	\$0.00	\$7,413.75
0079-006	REMANENTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.92	\$0.00	\$668.92
		3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,082.68	\$0.00	
0082	APORTACIONES							\$1,095,387.00
0082-001	APORTACIONES MUNICIPALES	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,387.00	\$0.00	\$1,095,387.00
		3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,387.00	\$0.00	
		1,474	31,359.77	572,237.72	0.00	1,282,611.70	13,375.53	



**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
2023**

11.A- INGRESOS POR CONCEPTOS RECAUDADOS

EN EL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	RECIBO	IMPUESTOS	EFFECTIVO	TARJETA	TRANSF.	CHEQUE	INGRESO
1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							4,373,512.89
0051	PRODUCTOS							\$904.89
0051-002	INTERES NOMINAL DE PARTICIPACIONES 2023	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.89	\$0.00	\$904.89
		3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.89	\$0.00	
0081	PARTICIPACIONES							\$4,372,608.00
0081-003	PARTICIPACIONES ESTATALES	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372,608.00	\$0.00	\$4,372,608.00
		3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372,608.00	\$0.00	
		6	0.00	0.00	0.00	4,373,512.89	0.00	



**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
2023**

11.A- INGRESOS POR CONCEPTOS RECAUDADOS

EN EL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	RECIBO	IMPUESTOS	EFFECTIVO	TARJETA	TRANSF.	CHEQUE	INGRESO
1602	CONVENIOS							380,342.59
0051	PRODUCTOS							\$36.59
0051-007	INTERES NOMINAL DE PROSANEAR 2023	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
0051-008	INTERES NOMINAL DE PROAGUA 2023	2	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.19
0051-009	INTERES NOMINAL DE PRODDER 2023	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.88	\$0.00	\$34.88
		4	0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.59	\$0.00	
0083	CONVENIOS							\$380,306.00
0083-003	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,306.00	\$0.00	\$380,306.00
		1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,306.00	\$0.00	
		5	0.00	0.00	0.00	380,342.59	0.00	
RESUMEN:	TOTAL INGRESOS	1,485	31,359.77	\$572,237.72	\$0.00	\$6,036,467.18	\$13,375.53	\$6,622,080.43

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$730,882.15
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$33,873.12
PRODUCTOS	\$941.48
OTROS INGRESOS	\$8,082.68
PARTICIPACIONES	\$4,372,608.00
APORTACIONES	\$1,095,387.00
CONVENIOS	\$380,306.00