

**11.A- INGRESOS POR CONCEPTOS RECAUDADOS**

**EN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/06/2024**

CUENTA	DESCRIPCION	RECIBO	IMPUESTOS	EFFECTIVO	TARJETA	TRANSF.	CHEQUE	INGRESO
<b>1401</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>							<b>582,629.47</b>
<b>0043</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>							<b>\$556,372.10</b>
0043-001	PAGOS ANTICIPADOS A. P. DOMESTICO	128	0.00	\$34,137.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,137.26
0043-002	COBRANDO A TIEMPO DOMESTICO	61	0.00	\$2,522.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.50
0043-003	TOMAS A. P. DOMESTICO	13	0.00	\$7,820.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,820.41
0043-004	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	12	0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
0043-006	REGULARIZACION DOMESTICO	7	0.00	\$7,160.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.80
0043-007	PAGO DE AGUA A GRANEL DOMESTICO	1	0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
0043-008	CAMBIO DE PROPIETARIO DOMESTICO	5	0.00	\$502.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.75
0043-011	COBRANDO A TIEMPO COMERCIAL	37	1,596.51	\$14,579.62	\$0.00	\$6,973.23	\$0.00	\$21,552.85
0043-012	PAGOS ANTICIPADOS A. P. COMERCIAL	18	5,525.35	\$20,260.78	\$0.00	\$4,960.24	\$49,371.24	\$74,592.26
0043-013	TOMAS A. P. COMERCIAL	1	1,708.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,065.98	\$23,065.98
0043-014	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	1	1,264.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,069.81	\$17,069.81
0043-015	REINSTALACION COMERCIAL	1	131.36	\$0.00	\$0.00	\$1,773.36	\$0.00	\$1,773.36
0043-016	REGULARIZACION COMERCIAL	2	848.88	\$2,846.92	\$0.00	\$0.00	\$8,613.00	\$11,459.92
0043-021	COBRANDO A TIEMPO SERVICIO PUBLICO	178	13,291.71	\$1,972.80	\$0.00	\$177,465.93	\$0.00	\$179,438.73
0043-028	TALONARIO PARA COBRO DE AGUA	15	0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
0043-029	REZAGO A. P. COMERCIAL	50	6,253.59	\$77,411.94	\$0.00	\$7,011.50	\$0.00	\$84,423.44
0043-030	REZAGO A. P. DOMESTICO	136	0.00	\$78,919.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,919.74
0043-031	REZAGO A. P. SERVICIO PUBLICO	4	365.33	\$4,931.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,931.99
		<b>670</b>	<b>30,985.77</b>	<b>\$260,067.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,184.26</b>	<b>\$98,120.03</b>	
<b>0045</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>							<b>\$26,256.37</b>
0045-002	RECARGO A.P. DOMESTICO	134	0.00	\$20,285.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,285.56
0045-004	RECARGO A.P. COMERCIAL	48	434.24	\$4,405.90	\$0.00	\$1,496.88	\$0.00	\$5,902.78
0045-006	RECARGO A.P. SERVICIO PUBLICO	4	5.04	\$68.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.03
		<b>186</b>	<b>439.28</b>	<b>\$24,759.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,496.88</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>0079</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>							<b>\$1.00</b>
0079-004	REMANENTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
		<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	
		<b>857</b>	<b>31,425.05</b>	<b>284,827.30</b>	<b>0.00</b>	<b>199,682.14</b>	<b>98,120.03</b>	



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

**11.A- INGRESOS POR CONCEPTOS RECAUDADOS**

**EN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/06/2024**

CUENTA	DESCRIPCION	RECIBO	IMPUESTOS	EFFECTIVO	TARJETA	TRANSF.	CHEQUE	INGRESO
<b>1528</b>	<b>RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>							<b>4,559,037.80</b>
<b>0051</b>	<b>PRODUCTOS</b>							<b>\$156.80</b>
0051-002	INTERES NOMINAL DE PARTICIPACIONES 2023	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.96	\$0.00	\$14.96
0051-009	INTERES NOMINAL DE PARTICIPACIONES 2024	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.79	\$0.00	\$141.79
0051-011	COMPENSACION HSBC EN PARTICIPACIONES	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05
		7	0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.80	\$0.00	
<b>0081</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>							<b>\$4,558,881.00</b>
0081-003	PARTICIPACIONES ESTATALES	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,558,881.00	\$0.00	\$4,558,881.00
		3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,558,881.00	\$0.00	
		10	0.00	0.00	0.00	4,559,037.80	0.00	



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

**11.A- INGRESOS POR CONCEPTOS RECAUDADOS**

**EN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/06/2024**

CUENTA	DESCRIPCION	RECIBO	IMPUESTOS	EFFECTIVO	TARJETA	TRANSF.	CHEQUE	INGRESO
<b>1602</b>	<b>CONVENIOS</b>							<b>310,070.83</b>
<b>0051</b>	<b>PRODUCTOS</b>							<b>\$1.83</b>
0051-010	INTERES NOMINAL DE PRODDER 2023	3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.83	\$0.00	\$1.83
		3	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.83	\$0.00	
<b>0079</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>							<b>\$1.00</b>
0079-006	ACTIVACION DE CUENTA EN CONVENIOS PROAGUA	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
		1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
<b>0083</b>	<b>CONVENIOS</b>							<b>\$310,068.00</b>
0083-005	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,034.00	\$0.00	\$155,034.00
0083-007	CONTRAPARTE MUNICIPAL PROAGUA	1	0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,034.00	\$0.00	\$155,034.00
		2	0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,068.00	\$0.00	
		6	0.00	0.00	0.00	310,070.83	0.00	
<b>RESUMEN:</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>873</b>	<b>31,425.05</b>	<b>\$284,827.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,068,790.77</b>	<b>\$98,120.03</b>	<b>\$5,451,738.10</b>
								<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS \$556,372.10</b>
								<b>ACCESORIOS DE DERECHOS \$26,256.37</b>
								<b>PRODUCTOS \$158.63</b>
								<b>OTROS INGRESOS \$2.00</b>
								<b>PARTICIPACIONES \$4,558,881.00</b>
								<b>CONVENIOS \$310,068.00</b>