



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año XI No. 2622

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.,
Jueves 26 de Marzo 2026

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, Estado de Campeche, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II y III inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche; 1, 2, 159, 160 fracción I y 162 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 5 del Bando Municipal de Carmen; 1, 2, 3, 5, 6, 24, 25, 26, 27 y 31 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche; 2, 5, 7 inciso I) y 6 del Reglamento Interno del Organismo Operador Municipal Denominado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen; 1, 2, 4, 7 y 16 inciso b) del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Denominado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen; a los ciudadanos y autoridades del Municipio, para su publicación y debida observancia, hago saber:

Que la H. Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, conforme a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada con fecha 26 de diciembre de 2024, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 04

Se aprueba por la Junta de Gobierno, el acuerdo del programa para pagos de forma electrónica y cheques para abono en cuenta del beneficiario para el ejercicio fiscal 2025, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen".

ANTECEDENTES

A).- Con fundamento en lo señalado en los artículos 24 fracción I, 25, 26 y 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche; 7 inciso I) y 9 del Reglamento Interno del Organismo Operador Municipal Denominado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen; 4, 6 y 16 inciso b) del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Denominado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, el C. Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, convocó a la tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, misma que se llevó a cabo a las 13:00 horas del día 26 de diciembre de 2024.

B). - Mediante un documento, de fecha 16 de diciembre de 2024, la Dirección General, solicita que se incluya, como quinto punto del orden del día, relativo a someter a consideración y en su caso aprobación de la Junta de Gobierno, la presentación para su autorización, del programa para pagos de forma electrónica y cheques para abono en cuenta del beneficiario para el ejercicio fiscal 2025, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.

C). - Que por Ministerio de Ley se procede a emitir el presente acuerdo conforme a los siguientes:

CONSIDERANDO

I.- Que esta H. Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, es legalmente competente para conocer y dictaminar respecto del presente asunto, en términos de los artículos 115 fracción II y III inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche y 1, 2, 3, 5, 6, 24, 25, 26, 27 y 31 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche.

II.- Que el ciudadano Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, en uso de las facultades que le confiere la Ley, propuso a consideración de los integrantes de la H. Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, como sexto punto del orden del día, relativo a someter a consideración y en su caso aprobación, a la H. Junta de Gobierno la presentación para su autorización del "Programa para pagos de forma electrónica y cheques para abono en cuenta del beneficiario para el ejercicio fiscal

2025, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen”, las cuales quedan conforme a continuación se transcribe para todos los efectos legales correspondientes:

PROGRAMA PARA PAGOS DE FORMA ELECTRÓNICA Y CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO PARA EJERCICIO 2025.

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, última reforma DOF 01-04-2024, la cual contiene los principios bajo los cuales se deberá cumplir con la presentación de la información financiera, contable, presupuestaria y de gestión de todos los entes y niveles que integran la Administración Pública, y que específicamente señala que se deberá contar con un programa para pagos de forma electrónica y para ello el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, se ajustara al presente programa que consistirá en :

PRIMERO. El programa es de observancia general para todos los funcionarios y empleados del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.

SEGUNDA. El programa es en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 67 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dice:

“... Artículo 67.- ...

Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios...”

TERCERO. Los pagos se realizarán en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios (Transferencia electrónica) son los siguientes:

- a) Pagos para la Comisión Federal de Electricidad.
- b) Pagos a proveedores por adquisiciones, con un importe superior de \$2,000.00 (Son: Dos mil pesos 00/100 M.N.).
- c) Pagos a proveedores por servicios, con un importe superior de \$2,000.00 (Son: Dos mil pesos 00/100 M.N.).
- d) Pagos a contratistas por obra pública, con un importe superior de \$2,000.00 (Son: Dos mil pesos 00/100 M.N.).
- e) Nómina de los trabajadores del Organismo Operador Municipal y pensiones.
- f) Anticipo de salarios que solicitan los trabajadores del Organismo Operador Municipal.
- g) Pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social.
- h) Pagos a la Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- i) Pagos a cajas solidarias.
- j) Para gastos a comprobar, con un importe superior de \$2,000.00 (Son: Dos mil pesos 00/100 M.N.).
- k) Para viáticos, con un importe superior de \$2,000.00 (Son: Dos mil pesos 00/100 M.N.).
- l) Otras que se determinen, con un importe superior de \$2,000.00 (Son: Dos mil pesos 00/100 M.N.).

CUARTO. Se expedirá cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario en el siguiente caso:

- a) Pagos para la Comisión Federal de Electricidad (con cheque certificado).

QUINTO. Se expedirán cheques nominativos a nombre del beneficiario, en los casos que a continuación se detalla:

- a) Para fondos fijos de caja.
- b) Para reembolsos de caja chica.

c) Para convenio de Finiquitos o Liquidaciones.

SEXTO. El presente programa deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, lo cual no impide se dé cumplimiento al mismo en tanto se lleve a cabo dicha Junta para dar cumplimiento al artículo 67 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Vo.Bo.

ELABORÓ

LAE. RICARDO GOMEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN

CPA. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CARMEN

AUTORIZO

LIC. CARLOS MANUEL DE ATOCHA ORTIZ
MANZANILLA
TITULAR DE LA COORDINACION DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN

REVISÓ

LIC. FRANCISCO TOMAS OTERO ALCOCER
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURIDICOS.
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 14
INCISO C) DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL ORGANISMO OPERADOR SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN, COMO
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACIÓN.

Por todo lo anteriormente expuesto se aprueba el "Programa para pagos de forma electrónica y cheques para abono en cuenta del beneficiario para el ejercicio fiscal 2025, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen".

RESULTANDO

PRIMERO: En reunión de trabajo en la fecha ya indicada, la Honorable Junta de Gobierno ya referida, se reunieron con el fin de analizar y estudiar, así como evaluar el documento del "Programa para pagos de forma electrónica y cheques para abono en cuenta del beneficiario para el ejercicio fiscal 2025, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen".

SEGUNDO: Dado lo anterior, la Honorable Junta de Gobierno, se avoco al análisis del “Programa para pagos de forma electrónica y cheques para abono en cuenta del beneficiario para el ejercicio fiscal 2025, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen”, mismo que al entrar a su estudio, los integrantes de la Junta procedieron a darle lectura a cada uno de los conceptos y cálculos que integran el programa para pagos de forma electrónica y cheques para abono en cuenta del beneficiario para el ejercicio fiscal 2025.

Por lo anteriormente, expuesto, considerado y fundado los integrantes de la H. Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, estiman procedente emitir el siguiente:

ACUERDO 04:

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 26 fracciones IV y XIII de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche; 9 fracciones IV, V y XIII del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal Denominado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, y 7 fracciones IV y XII del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen. **ESTA JUNTA DE GOBIERNO APRUEBA, EL PROGRAMA PARA PAGOS DE FORMA ELECTRÓNICA Y CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.**

SEGUNDO: Infórmese al Tesorero Municipal de Carmen mediante atento oficio del presente acuerdo para que sea considerado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2025.

TERCERO: Se adjunta a la presente acta el documento en el cual consta el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.

CUARTO: Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Campeche y remítase a la Unidad de Transparencia para su publicación en el portal de internet del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.

QUINTO: Cúmplase.

T R A N S I T O R I O S

Primero: Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

Segundo: Remítase a la Unidad de Transparencia para su publicación en el Portal de Internet del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.

Tercero: Insértese en el Libro de Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones de esta Honorable Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen.

Cuarto: Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias en lo que se opongan al presente acuerdo.

Quinto: Se autoriza a la Unidad de Asuntos Jurídicos expedir copia certificada del presente acuerdo para todos los fines legales a que haya lugar.

Dado en el Sala de Juntas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, en el municipio de Carmen, Estado de Campeche, aprobado por unanimidad de votos, 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones y 0 ausencias, a los 26 días del mes de diciembre del año 2024.

PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen; C. Marcia Jannett Hernandez Toral, Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen; C. Luis Cesar Augusto Marin Reyes, Subsecretario de Gobierno del Estado en Carmen y C. Encarnación Cajún ÚC, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen; por ante el C. Ricardo Gomez Enriquez, Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, certificando el C. Francisco Tomas Otero Alcocer, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, con facultad para ello. Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento.

**C. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARMEN Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CARMEN**

**C. RICARDO GÓMEZ ENRÍQUEZ
DIRECTOR GENERAL
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CARMEN**

CERTIFICACIÓN NO. DG-UAJ/079/2024-2027

EL SUSCRITO, LIC. FRANCISCO TOMÁS OTERO ALCOCER, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE. -----

CERTIFICA: -----
QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1 Y 26 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE; ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN; Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CITADO ORGANISMO, ASÍ COMO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1493/2024, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ MANUEL SOSA ZAVALA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3 DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO; -----

SE CERTIFICA: -----
QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMA QUE SERÁ PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, LA CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN:

1. **PROGRAMA DE PAGOS DE FORMA ELECTRÓNICA Y CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, EL CUAL CONSTA DE 3 (TRES) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR AMBAS CARAS. -----**

SE HACE CONSTAR QUE DICHA DOCUMENTACIÓN COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 26 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

ATENTAMENTE

**LIC. FRANCISCO TOMAS OTERO ALCOCER
APODERADO LEGAL Y TITULAR DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN**

Ciudad del Carmen, Campeche, 31 de diciembre de 2025.

FE DE ERRATAS

C. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Carmen y el C. RICARDO GOMEZ ENRIQUEZ, Director del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN, con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, se hace saber que en el acuerdo número 03 de Tercera Sesión extraordinaria de la junta de gobierno, publicado en la tercera sección, sección administrativa, del Periódico Oficial del Estado de Campeche, de fecha 10 de julio de 2025 (Cuarta época Año X No. 2448); correspondiente al Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, para el ejercicio fiscal 2025, mismo que presenta error y que se solventa a continuación:

DICE:

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
3000 SERVICIOS GENERALES	4,217,922.08	2,499,599.42	2,683,728.41
3111 Servicio de Energía eléctrica	1,879,135.06	1,860,785.48	1,860,785.48
3141 Servicio telefónico tradicional	6,500.00	6,500.00	6,500.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	11,900.00	11,900.00	11,900.00
3181 Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	500.00
3221 Arrendamiento de edificios y Locales	4,450.00	4,450.00	4,450.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,650.00	23,650.00	23,650.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas	11,000.00	17,926.01	11,000.00

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
3000 SERVICIOS GENERALES	4,217,922.08	2,499,599.42	2,683,728.41
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			
3321	228389.32	0	152027.4
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos			
3331	0	2500	0
Servicios de capacitación a servidores públicos			
3341	0	0	0
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			
3361	18,500.00	0	0
Servicios financieros y bancarios			
3411	65000	65000	65,000.00
Gastos inherentes a la recaudación			
3431	600	600	100000

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
3000	SERVICIOS GENERALES	4,217,922.08	2,499,599.42	2,683,728.41
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	0	5000	0
3441				
3451	Seguro de bienes patrimoniales	400	400	400
3471	Fletes y maniobras	700	200	200
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	50,000.00	5,000.00
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administrativo, educacional y recreativo	4,500.00	20,000.00	11,000.00

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
3000 SERVICIOS GENERALES	4,217,922.08	2,499,599.42	2,683,728.41
Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	9,170.00	11,670.00	15,170.00
3551			
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	218000	181,000.00	178000
3571			
Servicios de jardinería y fumigación	0	1500	0
3591			
Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	10000	0
3612			
Pasajes terrestres	2,250.00	750	1,350.00
3721			
Viáticos en el país	25900	24400	25000
3751			
Gastos de orden social y cultural	0	0	0
3821			
Impuestos y derechos	1490000	0	0
3921			

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
3000 SERVICIOS GENERALES	4,217,922.08	2,499,599.42	2,683,728.41
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	500.00
3981 Impuestos sobre nóminas	156,299.02	151,404.47	158,868.82
3982 Otros impuestos que se derivan de una relación laboral	51,578.68	49,963.46	52,426.71
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,877.32	239,424.68	265,077.32
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0
4511 Pensiones	265,077.32	239,424.68	265,077.32
4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro	800	0	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,000.00	630,000.00	90,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	15000	30,000.00	50,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	0	550,000.00	0
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercio	32000	0.00	0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	50,000.00	40,000.00
8000 PARTICIPACIONES	596,700.75	596,700.75	596,700.75
8531 Otros Convenios	596,700.75	596,700.75	596,700.75
9000 DEUDA PÚBLICA	284,159.35	284,159.25	284,159.25
9911 ADEFAS	284,159.35	284,159.25	284,159.25
TOTAL, GENERAL	11,912,440.94	11,182,718.12	10,839,216.08

DESCRIPCIÓN		MAYO	JUNIO	JULIO
3000	SERVICIOS GENERALES	2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
3111	Servicio de Energía eléctrica	1,860,785.48	1,860,785.48	1,860,785.48
3141	Servicio telefónico tradicional	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	11,900.00	11,900.00	11,900.00
3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	500.00
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	4,450.00	4,450.00	4,450.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,650.00	23,650.00	23,650.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas	11000	11,000.00	11000

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
3000 SERVICIOS GENERALES	4,124,370.14	2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	152027.4	0
3321				
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	100000	0	0	0
3331				
Servicios de capacitación a servidores públicos	0	40000	0	0
3341				
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0	0	500	0
3361				
Servicios financieros y bancarios	65000	65000	65,000.00	65000
3411				
Gastos inherentes a la recaudación	600	600	100000	600
3431				

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
3000	SERVICIOS GENERALES	4,124,370.14	2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado				
3441		0	0	0	0
3451	Seguro de bienes patrimoniales	400	400	400	400
3471	Fletes y maniobras	200	200	200	200
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	21,000.00	0	0	0
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500.00	5,300.00	15,000.00	5,300.00

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
3000 SERVICIOS GENERALES	4,124,370.14	2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.				
3551	9,170.00	9,170.00	15,170.00	9,170.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
3571	221000	181000	193000	189000
Servicios de jardinería y fumigación				
3591	0	0	0	1500
Impresiones y Publicaciones Oficiales				
3612	10000	0	0	10,000.00
Pasajes terrestres				
3721	1,250.00	750	1,350.00	750
Viáticos en el país				
3751	24,400.00	24400	25,000.00	24400
Gastos de orden social y cultural				
3821	37,500.00	0	37500	0
Impuestos y derechos				
3921	1,475,000.00	0	0	1,475,000.00

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
3000	SERVICIOS GENERALES	4,124,370.14	2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0	0	2,500.00
3981	Impuestos sobre nóminas	167,341.85	151,628.02	151,799.75	159,541.42
3982	Otros impuestos que se derivan de una relación laboral	55,222.81	50,037.25	50,093.92	52,648.67
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	256,526.42	265,077.32	256,526.42	265,077.32
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0
4511	Pensiones	256,526.42	265,077.32	256,526.42	265,077.32
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112,000.00	50,000.00	0	150,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	0	0	0	0
5411	Vehículos y equipo terrestre	100,000.00	0	0	100000
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercia	12000	0	0	0
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0	50000	0	50000
8000	PARTICIPACIONES	596,700.75	596,700.75	596,700.75	596,700.75
8531	Otros Convenios	596,700.75	596,700.75	596,700.75	596,700.75
9000	DEUDA PÚBLICA	284,159.25	284,159.25	284,159.25	284,159.25
9911	ADEFAS	284,159.25	284,159.25	284,159.25	284,159.25
TOTAL GENERAL		\$12,473,207.78	\$10,145,087.92	\$10,270,226.19	\$11,730,830.24

DEBE DECIR:

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
3000 SERVICIOS GENERALES	4,217,922.08	2,499,599.42	2,683,728.41	4,124,370.14
3111 Servicio de Energía eléctrica	1,879,135.06	1,860,785.48	1,860,785.48	1,860,785.48
3141 Servicio telefónico tradicional	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
3181 Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	500.00	0.00
3221 Arrendamiento de edificios y Locales	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,650.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas	11,000.00	17926.01	11,000.00	19000
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	228389.32	0	152027.4	0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	0	2500	0	100000
3341 Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0	0	0
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	18,500.00	0.00	0.00	0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	65000	65000	65,000.00	65000

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
3000 SERVICIOS GENERALES	4,217,922.08	2,499,599.42	2,683,728.41	4,124,370.14
3431 Gastos inherentes a la recaudación	600	600	100000	600
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	0	5000	0	0
3451 Seguro de bienes patrimoniales	400	400	400	400
3471 Fletes y maniobras	700	200	200	200
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	50,000.00	5,000.00	21,000.00
Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,500.00	20,000.00	11,000.00	7,500.00
3521				

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
3000 SERVICIOS GENERALES	4,217,922.08	2,499,599.42	2,683,728.41	4,124,370.14
Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	9,170.00	11,670.00	15,170.00	9,170.00
3551				
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	218000	181,000.00	178000	221000
3571				
Servicios de jardinería y fumigación	0	1500	0	0
3591				
Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	10000	0	10000
3612				
Pasajes terrestres	2,250.00	750	1,350.00	1,250.00
3721				
Viáticos en el país	25900	24400	25000	24,400.00
3751				
Gastos de orden social y cultural	0	0	0	37,500.00
3821				
Impuestos y derechos	1490000	0	0	1,475,000.00
3921				

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
3000	SERVICIOS GENERALES	4,217,922.08	2,499,599.42	2,683,728.41	4,124,370.14
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	500	2,500.00
3981	Impuestos sobre nóminas	156,299.02	151,404.47	158,868.82	167,341.85
3982	Otros impuestos que se derivan de una relación laboral	51,578.68	49,963.46	52,426.71	55,222.81
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,877.32	239,424.68	265,077.32	256,526.42
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0
4511	Pensiones	265,077.32	239,424.68	265,077.32	256,526.42
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	800	0	0	0

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,000.00	630,000.00	90,000.00	112,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	15000	30,000.00	50,000.00	0
5411	Vehiculos y equipo terrestre	0	550,000.00	0	100,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercia	32000	0	0	12000
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0	50,000.00	40,000.00	0
8000	PARTICIPACIONES	596,700.75	596,700.75	596,700.75	596,700.75
8531	Otros Convenios	596,700.75	596,700.75	596,700.75	596,700.75
9000	DEUDA PÚBLICA	284,159.35	284,159.25	284,159.25	284,159.25
9911	ADEFAS	284,159.35	284,159.25	284,159.25	284,159.25
TOTAL GENERAL		\$11,912,440.94	\$11,182,718.12	\$10,839,216.08	\$12,473,207.78

DESCRIPCIÓN		MAYO	JUNIO	JULIO
3000	SERVICIOS GENERALES	2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
3111	Servicio de Energía eléctrica	1,860,785.48	1,860,785.48	1,860,785.48
3141	Servicio telefónico tradicional	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	11,900.00	11,900.00	11,900.00
3181	Servicios postales y telegráficos	0	0	500
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	4,450.00	4,450.00	4,450.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,650.00	23,650.00	23,650.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas	11000	11,000.00	11000
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	152027.4	0

DESCRIPCIÓN	MAYO	JUNIO	JULIO
3000 SERVICIOS GENERALES	2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos			
3331	0	0	0
Servicios de capacitación a servidores públicos			
3341	40000	0	0
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			
3361	0	500	0
Servicios financieros y bancarios			
3411	65000	65,000.00	65000
Gastos inherentes a la recaudación			
3431	600	100000	600

DESCRIPCIÓN	MAYO	JUNIO	JULIO
3000 SERVICIOS GENERALES	2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	0	0	0
3441			
Seguro de bienes patrimoniales	400	400	400
3451			
Fletes y maniobras	200	200	200
3471			
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	0
3511			
Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administrativo y recreativo	5,300.00	15,000.00	5,300.00
3521			
Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	9,170.00	15,170.00	9,170.00
3551			
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	181000	193000	189000
3571			

DESCRIPCIÓN		MAYO	JUNIO	JULIO
3000 SERVICIOS GENERALES		2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
3591	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	1500
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0	10,000.00
3721	Pasajes terrestres	750.00	1,350.00	750.00
3751	Viáticos en el país	24400	25,000.00	24400
3821	Gastos de orden social y cultural	0	37500	0.00
3921	Impuestos y derechos	0	0	1,475,000.00

DESCRIPCIÓN		MAYO	JUNIO	JULIO
3000	SERVICIOS GENERALES	2,446,770.75	2,725,326.55	3,914,795.57
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	2,500.00
3981	Impuestos sobre nóminas	151,628.02	151,799.75	159,541.42
3982	Otros impuestos que se derivan de una relación laboral	50,037.25	50,093.92	52,648.67
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,077.32	256,526.42	265,077.32
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0
4511	Pensiones	265,077.32	256,526.42	265,077.32
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0	0	0

DESCRIPCIÓN		MAYO	JUNIO	JULIO
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0	150,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	0	0	0
5411	Vehículos y equipo terrestre	0	0	100000
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercia	0	0	0
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	50000	0	50000
8000	PARTICIPACIONES	596,700.75	596,700.75	596,700.75
8531	Otros Convenios	596,700.75	596,700.75	596,700.75
9000	DEUDA PÚBLICA	284,159.25	284,159.25	284,159.25
9911	ADEFAS	284,159.25	284,159.25	284,159.25
TOTAL GENERAL		10,145,087.92	10,270,226.19	11,730,830.24

DESCRIPCIÓN		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
3000	SERVICIOS GENERALES	2,521,563.07	2,574,881.23	3,960,844.81
3111	Servicio de Energía eléctrica	1,860,785.48	1,860,785.48	1,860,785.48
3141	Servicio telefónico tradicional	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	11,900.00	11,900.00	11,900.00
3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	500.00
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	4,450.00	4,450.00	4,450.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,650.00	23,650.00	23,650.00

DESCRIPCIÓN		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
3000 SERVICIOS GENERALES		2,521,563.07	2,574,881.23	3,960,844.81
3261	Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas	19000	11,000.00	1 1000
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	152027.4	0 00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	0	0	0 4000
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	0	0.00	0
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	18,500.00	0 00
3411	Servicios financieros y bancarios	65000	65000	65000

DESCRIPCIÓN		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
3000	SERVICIOS GENERALES	2,521,563.07	2,574,881.23	3,960,844.81
3431	Gastos inherentes a la recaudación	600	600	600.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	0	0	5000
3451	Seguro de bienes patrimoniales	400	400	400
3471	Fletes y maniobras	200.00	200	200.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	36,000.00	0.00	49,000.00
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,700.00	5,000.00	7,300.00

DESCRIPCIÓN		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
3000	SERVICIOS GENERALES	2,521,563.07	2,574,881.23	3,960,844.81
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,170.00	9,170.00	11,670.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	221,000.00	181000	181000
3591	Servicios de jardinería y fumigación	1500	0	0
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	0.00	0
3721	Pasajes terrestres	1,850.00	750.00	750.00
3751	Viáticos en el país	25000	24400	26400
3821	Gastos de orden social y cultural	0	0	0.00

DESCRIPCIÓN		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
3000	SERVICIOS GENERALES	2,521,563.07	2,574,881.23	3,960,844.81
3921	Impuestos y derechos	0	0	1,475,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	5,000.00
3981	Impuestos sobre nóminas	163,050.82	150,036.35	158,450.62
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	53,806.77	49,512.00	52,288.71
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,077.32	256,526.42	265,077.32
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0
4511	Pensiones	265,077.32	256,526.42	265,077.32
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0	0	0

DESCRIPCIÓN		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	250,000.00	50,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	0.00	250000	0
5411	Vehículos y equipo terrestre	450000	0	0
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercia	0	0	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0	0	50000
8000	PARTICIPACIONES	596,700.75	596,700.75	596,700.75
8531	Otros Convenios	596,700.75	596,700.75	596,700.75
9000	DEUDA PÚBLICA	284,159.25	284,159.25	284,159.25
9911	ADEFAS	284,159.25	284,159.25	284,159.25
TOTAL GENERAL		10,566,554.55	10,921,614.37	11,787,969.98

DESCRIPCIÓN		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL 2024
3000	SERVICIOS GENERALES	2,420,847.41	3,000,991.28	\$37,091,640.72
3111	Servicio de Energía eléctrica	1,860,785.48	1,860,785.48	\$22,347,775.34
3141	Servicio telefónico tradicional	6,500.00	6,500.00	78,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	11,900.00	11,900.00	142,800.00
3181	Servicios postales y telegráficos	0	0	1,500.00
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	4,450.00	4,450.00	53,400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,650.00	23,650.00	283,800.00

DESCRIPCIÓN		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL 2024
3000	SERVICIOS GENERALES	2,420,847.41	3,000,991.28	\$37,091,640.72
3261	Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas	11,000.00	11,000.00	154,926.01
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	152,027.40	836,498.92
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	0	8000	114,500.00
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	0	0	40,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0	0	37,500.00
3411	Servicios financieros y bancarios	65000	65000	780,000.00

DESCRIPCIÓN		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL 2024
3000	SERVICIOS GENERALES	2,420,847.41	3,000,991.28	\$37,091,640.72
3431	Gastos inherentes a la recaudación	600	600	206,000.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	0	0	10,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	400	300400	304,800.00
3471	Fletes y maniobras	200	200	2,900.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00	0	176,000.00
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,500.00	5,500.00	108,600.00

DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL 2024
3000 SERVICIOS GENERALES	2,420,847.41	3,00991.28	\$37,091,640.72
Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,170.00	9,170.00	139,040.00
3551			
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	181000	231000	2,356,000.00
3571			
Servicios de jardinería y fumigación	0	0	4,500.00
3591			
Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	0	30,000.00
3612			
Pasajes terrestres	750	1,250.00	13,800.00
3721			
Viáticos en el país	27900	26,400.00	303,600.00
3751			
Gastos de orden social y cultural	0	50000	125,000.00
3821			

DESCRIPCIÓN		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL 2024
3000	SERVICIOS GENERALES	2,420,847.41	3,00991.28	\$37,091,640.72
3921	Impuestos y derechos	0	0	5,915,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	10,500.00
3981	Impuestos sobre nóminas	147,399.95	175,307.06	1,891,128.15
3982	Otros impuestos que se derivan de una relación laboral	48,641.98	57,851.34	624,072.30
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	256,526.42	280,077.32	1,323,284.80
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	15,000.00	15,000.00
4511	Pensiones	256,526.42	265,077.32	3,121,071.60
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0	0	800

DESCRIPCIÓN		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL 2024
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00	0	1,869,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	0	0	345,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	0	0	1,200,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercia	0	0	44,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	40,000.00	0	280,000.00
8000	PARTICIPACIONES	596,700.75	596,700.80	7,160,409.05
8531	Otros Convenios	596,700.75	596,700.80	7,160,409.05
9000	DEUDA PÚBLICA	284,159.25	284,159.25	3,409,911.00
9911	ADEFAS	284,159.25	284,159.25	3,409,911.10
TOTAL GENERAL		\$9,883,667.05	\$11,220,144.41	136,393,44.36

Se extiende la presente, para todos los efectos a que haya lugar.

L. C. P. Y A. P. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS
Presidente del Municipio de Carmen y Presidente
de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

L.A.E. RICARDO GOMEZ ENRIQUEZ
Director General del Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Carmen

CERTIFICACIÓN No. DG-UAJ/081/2024-2027

EL SUSCRITO, LIC. FRANCISCO TOMÁS OTERO ALCOCER, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE. -----

CERTIFICA: -----
QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1 Y 26 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE; ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN; Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, OTORGADO EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CITADO ORGANISMO, ASÍ COMO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1493/2024, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ MANUEL SOSA ZAVALA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3 DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO; -----

SE CERTIFICA: -----
QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMA QUE SERÁ PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, LA CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN: -----

1. **FE DE ERRATAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, LA CUAL CONSTA DE 18 (DIECIOCHO) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR AMBAS CARAS.** ---

SE HACE CONSTAR QUE DICHA DOCUMENTACIÓN COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 31 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

ATENTAMENTE

LIC. FRANCISCO TOMAS OTERO ALCOCER
APODERADO LEGAL Y TITULAR DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN

Ciudad del Carmen, Campeche, 31 de diciembre de 2025.

FE DE ERRATAS

C. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Carmen y el C. RICARDO GOMEZ ENRIQUEZ, Director del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN, con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, se hace saber que en el acuerdo número 02 de Segunda Sesión extraordinaria de la junta de gobierno, publicado en la tercera sección, sección administrativa, del Periódico Oficial del Estado de Campeche, de fecha 10 de julio de 2025 (Cuarta época Año X No. 2448); correspondiente al Presupuesto de Ingresos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, para el ejercicio fiscal 2025, mismo que presenta error y que se solventa a continuación:

DICE:

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
43-00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,555,433.81	\$10,333,205.72	\$12,150,321.27	\$10,963,142.83	\$10,849,799.42	\$11,385,611.99
43-13	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$10,232,523.98	\$10,023,894.31	\$11,886,560.79	\$10,686,534.11	\$10,552,737.93	\$11,113,732.51
43-13-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE CARMEN	\$2,067,519.72	\$2,094,318.41	\$2,245,033.58	\$2,951,280.97	\$2,390,147.94	\$2,964,809.96
43-13-01	Programa "Portal Pago en Línea".	\$588,604.27	\$588,604.30	\$588,604.27	\$588,604.20	\$588,604.27	\$588,604.27
43-13-01	Programa "Ajuste Tarifario".	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69
43-13-01	Programa "Simplifica y Automatiza Cobranza (App)".	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34
43-13-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE SABANCUY	\$14,031.87	\$25,043.30	\$29,134.19	\$16,128.50	\$24,353.14	\$21,683.20
43-13-03	SERVICIO DE AGUA POTABLE ISLA AGUADA	\$9,149.57	\$11,861.61	\$12,641.32	\$11,173.28	\$15,622.11	\$16,495.15
43-13-04	SERVICIO DE AGUA POTABLE ATASTA	\$1,760.80	\$1,475.57	\$2,313.85	\$1,475.57	\$1,810.87	\$1,542.81
43-13-05	SERVICIO DE AGUA POTABLE SORIANA	\$503,767.59	\$423,529.79	\$514,651.34	\$446,643.14	\$516,697.74	\$553,037.54
43-13-06	SERVICIO DE AGUA EN PIPA	\$62,062.91	\$134,405.14	\$113,392.08	\$106,257.27	\$229,202.20	\$214,727.47

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
43-13-07	PAGOS ANTICIPADOS CARMEN \$ 406,564.81	\$ 199,856.75	\$ 206,053.59	\$ 95,490.80	\$ 133,020.59	\$ 191,931.56
43-13-08	PAGOS ANTICIPADOS SABANCUY \$ 1,122.33	\$ 1,508.17	\$ 884.81	\$ 0.08	\$ 0.03	\$ 0.50
43-13-09	PAGOS ANTICIPADOS ISLA AGUADA \$4,197.12	\$2,370.58	\$1,658.14	\$848.00	\$1,139.08	\$161.51
43-13-10	PAGOS ANTICIPADOS ATASTA \$369.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-13-11	PAGOS ANTICIPADOS SORIANA \$273,613.18	\$117,836.89	\$60,387.51	\$44,876.51	\$48,635.14	\$46,704.82
43-13-12	CONEXIONES \$150,491.50	\$175,388.47	\$83,746.19	\$110,159.16	\$184,794.51	\$171,241.23
43-13-12	Programa "Campana de regularización" en contratación de servicio hasta del 50% de descuento.	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60
43-13-13	DRENAJE VIGENTE DE AGUA CARMEN \$ 54,283.78	\$ 48,944.04	\$ 71,846.88	\$ 76,851.95	\$ 85,386.31	\$ 83,410.65

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
43-13-14	DRENAJE VIGENTE SORIANA \$ 39,221.85	\$ 35,782.26	\$ 39,018.58	\$ 30,947.54	\$ 29,950.34	\$ 32,039.97
43-13-15	REZAGO CARMEN \$1,085,742.86	\$1,316,197.60	\$1,346,277.91	\$1,378,689.62	\$1,347,851.72	\$1,343,303.92
43-13-15	Programa "Recuperación de Cartera Vencida". \$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12
43-13-15	Programa "Cobranza Movil SMAPAC" "Recaudadora Movil". \$ 49,777.08	\$ 49,777.08	\$ 49,777.08	\$ 49,777.08	\$ 49,777.08	\$ 49,777.08
43-13-15	Programa "Rifa Usuario Cumplido" \$ -	\$ -	\$1,607,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
43-13-15	Procedimiento Administrativo de Ejecución "PAE" \$ 63,203.07	\$ 63,203.07	\$ 63,203.07	\$ 63,203.07	\$ 63,203.07	\$ 63,203.07
43-13-16	REZAGO SABANCUY \$ 25,071.61	\$ 28,065.97	\$ 101,205.31	\$ 27,205.85	\$ 34,798.16	\$ 32,162.77
43-13-17	REZAGO ISLA AGUADA \$ 46,548.10	\$ 49,979.66	\$ 24,293.92	\$ 29,807.65	\$ 36,540.41	\$ 18,313.81
43-13-18	REZAGO ATASTA \$ 3,842.06	\$ 3,982.05	\$ 3,067.13	\$ 2,354.60	\$ 2,630.98	\$ 1,999.11
43-13-19	REZAGO SUCURSAL SORIANA \$ 531,180.64	\$ 440,284.55	\$ 490,766.69	\$ 372,387.39	\$ 508,099.05	\$ 473,587.25

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
43-13-20	DRENAJE DE REZAGO CARMEN	\$48,742.92	\$38,037.41	\$49,358.29	\$114,073.84	\$100,725.19	\$88,276.70
43-13-21	DRENAJE DE REZAGO SABANCUY	\$46.01	\$0.00	\$112.10	\$0.00	\$0.00	\$20.10
43-13-22	DRENAJE DE REZAGO ISLA AGUADA	\$0.00	\$53.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-13-24	DRENAJE DE REZAGO SUC SORIANA	\$19,840.24	\$16,860.25	\$21,510.60	\$17,068.59	\$20,426.13	\$21,092.87
43-13-25	RECARGO VIGENTE CARMEN	\$55,286.80	\$32,474.43	\$34,396.06	\$29,063.37	\$19,399.68	\$16,970.87
43-13-26	RECARGO VIGENTE SBANCUY	\$531.01	\$651.21	\$1,236.46	\$422.69	\$633.83	\$689.93
43-13-27	RECARGO VIGENTE ISLA AGUADA	\$397.14	\$443.89	\$318.68	\$322.55	\$621.19	\$413.00
43-13-28	RECARGO VIGENTE ATASTA	\$81.66	\$36.65	\$47.06	\$5.43	\$23.53	\$28.98
43-13-29	RECARGO VIGENTE SORIANA	\$12,703.57	\$10,152.86	\$11,355.35	\$8,646.66	\$5,874.89	\$4,733.66
45-00	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$322,909.83	\$309,311.41	\$263,760.48	\$276,608.72	\$297,061.49	\$271,879.48
45-01	RECARGOS	\$138,230.32	\$133,633.51	\$163,629.60	\$131,832.82	\$138,582.48	\$130,986.45
45-01-03	RECARGOS REZAGO CARMEN	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85
45-01-04	RECARGOS REZAGO SABANCUY	\$3,490.17	\$3,848.35	\$45,178.36	\$9,765.81	\$9,808.03	\$12,085.63
45-01-05	RECARGOS REZAGO ISLA AGUADA	\$11,873.33	\$12,879.55	\$3,975.95	\$14,872.65	\$11,816.05	\$4,905.23
45-01-06	RECARGOS REZAGO ATASTA	\$1,141.99	\$1,304.80	\$826.85	\$1,320.85	\$1,045.39	\$522.29
45-01-07	RECARGOS REZAGO SORIANA	\$35,797.98	\$29,673.96	\$27,721.59	\$19,946.66	\$29,986.16	\$27,546.45
45-02	MULTAS	\$184,679.51	\$175,677.90	\$100,130.88	\$144,775.90	\$158,479.01	\$140,893.03
45-02-03	MULTAS CARMEN	\$184,679.51	\$173,498.60	\$100,130.88	\$140,596.60	\$154,120.41	\$140,893.03

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
45-02-05	MULTAS ISLA AGUADA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
45-02-07	MULTAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$2,179.30	\$4,358.60	\$0.00
51-00	PRODUCTOS	\$175,935.58	\$214,236.44	\$175,783.97	\$228,791.95	\$169,360.66
51-06	INTERESES FINANCIEROS	\$98.17	\$112.00	\$81.44	\$84.08	\$95.94
51-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$98.17	\$112.00	\$81.44	\$84.08	\$95.94
51-08	OTROS PRODUCTOS	\$175,837.41	\$214,124.44	\$175,702.53	\$228,707.87	\$169,264.72
51-08-01	RECONEXIONES CARMEN	\$89,164.04	\$109,399.90	\$80,920.00	\$151,440.00	\$96,299.14
51-08-02	RECONEXIONES SABANCUY	\$265.00	\$0.00	\$200.00	\$232.00	\$0.00
51-08-03	RECONEXIONES ISLA AGUADA	\$600.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
51-08-04	RECONEXIONES ATASTA	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-08-05	RECONEXIONES SORIANA	\$4,840.60	\$58.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-08-06	CAMBIOS DE PROPIETARIO CARMEN	\$6,260.00	\$6,570.00	\$7,130.00	\$3,640.00	\$7,110.00
51-08-08	CAMBIOS DE PROPIETARIO ISLA AGUADA	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
51-08-10	CAMBIOS DE PROPIETARIO SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-08-11	DIVERSOS CARMEN	\$72,222.96	\$86,730.64	\$87,018.04	\$70,886.17	\$63,976.27
51-08-12	DIVERSOS SABANCY	\$200.00	\$10,345.98	\$184.49	\$1,774.14	\$1,455.94
51-08-13	DIVERSOS ISLA AGUADA	\$0.00	\$43.35	\$50.00	\$0.00	\$0.00
51-08-15	DIVERSOS SORIANA	\$2,204.81	\$121.12	\$0.00	\$215.56	\$143.37
61-00	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09	APROVECHAMIENTOS, OTROS					
61-09-07-02	APROVECHAMIENTOS RECUPERACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-00	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$0.00
91-01-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$0.00
91-01-01-01	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01-01-01-01	APORTACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			\$0.00		
91-01-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$0.00
91-01-02-01	PROGRAMA PRODDER			\$1,000,000.00		
91-01-02-02	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA			\$180,000.00		
TOTAL						
	\$10,731,369.39	\$10,513,756.12	\$12,364,557.71	\$12,318,926.80	\$11,078,591.37	\$11,554,972.65

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE							
	\$12,998,952.09	\$10,753,968.49	\$10,484,972.72	\$10,369,145.18	\$10,935,074.66	\$11,234,972.67	\$66,777,085.81
	\$12,769,005.24	\$10,505,776.88	\$10,255,984.37	\$10,140,156.83	\$10,706,086.31	\$11,005,984.31	\$65,382,993.94
SERVICIO DE AGUA POTABLE CARMEN	\$2,671,342.67	\$2,018,728.96	\$2,093,716.06	\$1,932,923.97	\$2,493,818.00	\$2,793,716.06	\$14,004,245.72
Programa "Portal Pago en Línea".	\$588,604.27	\$588,604.27	\$588,604.27	\$588,604.27	\$588,604.27	\$588,604.27	\$3,531,625.62
Programa "Ajuste Tarifario".	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.64	\$6,378,490.09
Programa "Simplifica y Automatiza Cobranza (App)".	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.38	\$1,707,836.08
SERVICIO DE AGUA POTABLE SABANCUY	\$36,424.30	\$74,338.24	\$30,142.09	\$30,142.09	\$30,142.09	\$30,142.09	\$231,330.90
SERVICIO DE AGUA POTABLE ISLA AGUADA	\$23,658.17	\$19,525.90	\$15,015.89	\$15,015.89	\$15,015.89	\$15,015.89	\$103,247.63
SERVICIO DE AGUA POTABLE ATASTA	\$2,477.36	\$2,776.00	\$1,954.10	\$1,954.10	\$1,954.10	\$1,954.10	\$13,069.76
SERVICIO DE AGUA POTABLE SORIANA	\$762,933.31	\$670,834.24	\$549,011.84	\$549,011.84	\$549,011.84	\$549,011.84	\$3,629,814.91
SERVICIO DE AGUA EN PIPA	\$211,027.29	\$305,624.94	\$172,087.41	\$172,087.41	\$172,087.41	\$172,087.41	\$1,205,001.87

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGOS ANTICIPADOS CARMEN	\$203,951.03	\$174,668.80	\$201,442.24	\$201,442.24	\$201,442.24	\$201,442.24	\$1,184,388.79
PAGOS ANTICIPADOS SABANCUY	\$740.96	\$219.09	\$559.50	\$559.50	\$559.50	\$559.50	\$3,198.05
PAGOS ANTICIPADOS ISLA AGUADA	\$1,006.73	\$217.33	\$1,449.81	\$1,449.81	\$1,449.81	\$1,449.81	\$7,023.30
PAGOS ANTICIPADOS ATASTA	\$0.00	\$0.00	\$46.15	\$46.15	\$46.15	\$46.15	\$184.60
PAGOS ANTICIPADOS SORIANA	\$45,839.37	\$50,539.72	\$86,054.14	\$86,054.14	\$86,054.14	\$86,054.14	\$440,595.65
CONEXIONES	\$92,056.56	\$176,646.06	\$109,619.08	\$109,619.08	\$109,619.08	\$109,619.08	\$707,178.94
Programa "Campaña de regularización" en contratación de servicio hasta del 50% de descuento.	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.62	\$40,281.62
DRENAJE VIGENTE DE AGUA CARMEN	\$105,621.23	\$116,326.80	\$80,333.96	\$80,333.96	\$80,333.96	\$80,333.96	\$543,283.87
DRENAJE VIGENTE SORIANA	\$37,508.50	\$35,495.40	\$30,517.52	\$30,517.52	\$30,517.52	\$30,517.52	\$195,073.98

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Programa "Recuperación de Cartera de Vencida".	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.07	\$16,550,004.67
Programa "Cobranza Movil SMAPAC" "Recaudadora Movil".	\$49,777.08	\$49,777.08	\$49,777.08	\$49,777.08	\$49,777.08	\$49,777.12	\$298,662.52
Programa "Rifa Usuario Cumplido"	\$1,607,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607,500.00
Procedimiento Administrativo de Ejecución "PAE"	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.01	\$379,218.36
REZAGO SABANCUY	\$43,236.28	\$54,348.83	\$43,261.85	\$43,261.85	\$43,261.85	\$43,261.85	\$270,632.51
REZAGO ISLA AGUADA	\$34,146.90	\$25,710.76	\$33,167.65	\$33,167.65	\$33,167.65	\$33,167.65	\$192,528.26
REZAGO ATASTA	\$3,347.72	\$2,572.60	\$2,974.53	\$2,974.53	\$2,974.53	\$2,974.53	\$17,818.44
REZAGO SUCURSAL SORIANA	\$543,920.87	\$469,128.80	\$478,669.41	\$478,669.41	\$478,669.41	\$478,669.41	\$2,927,727.31
DRENAJE DE REZAGO CARMEN	\$99,910.38	\$64,018.96	\$75,262.71	\$75,262.71	\$75,262.71	\$75,262.71	\$464,980.18

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DRENAJE DE REZAGO SABANCUY	\$0.00	\$36.31	\$26.82	\$26.82	\$26.82	\$26.82	\$143.59
DRENAJE DE REZAGO ISLA AGUADA	\$13.40	\$0.00	\$8.38	\$8.38	\$8.38	\$8.38	\$46.92
DRENAJE DE REZAGO SUCSORIANA	\$22,708.42	\$20,995.77	\$20,062.86	\$20,062.86	\$20,062.86	\$20,062.86	\$123,955.63
Procedimiento Administrativo de Ejecución "PAE"	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.01	\$379,218.36
REZAGO SABANCUY	\$43,236.28	\$54,348.83	\$43,261.85	\$43,261.85	\$43,261.85	\$43,261.85	\$270,632.51
REZAGO ISLA AGUADA	\$34,146.90	\$25,710.76	\$33,167.65	\$33,167.65	\$33,167.65	\$33,167.65	\$192,528.26
REZAGO ATASTA	\$3,347.72	\$2,572.60	\$2,974.53	\$2,974.53	\$2,974.53	\$2,974.53	\$17,818.44
REZAGO SUCURSAL SORIANA	\$543,920.87	\$469,128.80	\$478,669.41	\$478,669.41	\$478,669.41	\$478,669.41	\$2,927,727.31
DRENAJE DE REZAGO CARMEN	\$99,910.38	\$64,018.96	\$75,262.71	\$75,262.71	\$75,262.71	\$75,262.71	\$464,980.18

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DRENAJE DE REZAGO SABANCUY	\$0.00	\$36.31	\$26.82	\$26.82	\$26.82	\$26.82	\$143.59
DRENAJE DE REZAGO ISLA AGUADA	\$13.40	\$0.00	\$8.38	\$8.38	\$8.38	\$8.38	\$46.92
Procedimiento Administrativo de Ejecución "PAE"							
REZAGO SABANCUY	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.01	\$379,218.36
REZAGO ISLA AGUADA	\$43,236.28	\$54,348.83	\$43,261.85	\$43,261.85	\$43,261.85	\$43,261.85	\$270,632.51
REZAGO ATASTA	\$34,146.90	\$25,710.76	\$33,167.65	\$33,167.65	\$33,167.65	\$33,167.65	\$192,528.26
REZAGO SUCURSAL SORIANA	\$3,347.72	\$2,572.60	\$2,974.53	\$2,974.53	\$2,974.53	\$2,974.53	\$17,818.44
DRENAJE DE REZAGO CARMEN	\$543,920.87	\$469,128.80	\$478,669.41	\$478,669.41	\$478,669.41	\$478,669.41	\$2,927,727.31
DRENAJE DE REZAGO SABANCUY	\$99,910.38	\$64,018.96	\$75,262.71	\$75,262.71	\$75,262.71	\$75,262.71	\$464,980.18
DRENAJE DE REZAGO ISLA AGUADA	\$0.00	\$36.31	\$26.82	\$26.82	\$26.82	\$26.82	\$143.59
DRENAJE DE REZAGO SUC SORIANA	\$13.40	\$0.00	\$8.38	\$8.38	\$8.38	\$8.38	\$46.92
RECARGO VIGENTE CARMEN	\$22,708.42	\$20,995.77	\$20,062.86	\$20,062.86	\$20,062.86	\$20,062.86	\$123,955.63
RECARGO VIGENTE ISLA AGUADA	\$43,788.53	\$43,294.45	\$34,334.27	\$34,334.27	\$34,334.27	\$34,334.27	\$224,420.06
RECARGO VIGENTE SBANCUY	\$1,042.67	\$1,205.53	\$801.67	\$801.67	\$801.67	\$801.67	\$5,454.88
RECARGO VIGENTE ISLA AGUADA	\$242.67	\$444.93	\$400.51	\$400.51	\$400.51	\$400.51	\$2,289.64
RECARGO VIGENTE ATASTA	\$29.85	\$62.83	\$39.50	\$39.50	\$39.50	\$39.50	\$250.68
RECARGO VIGENTE SORIANA	\$12,152.48	\$10,584.77	\$9,525.53	\$9,525.53	\$9,525.53	\$9,525.53	\$60,839.37
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$229,946.85	\$248,191.61	\$228,988.35	\$228,988.35	\$228,988.35	\$228,988.36	\$1,394,091.87
RECARGOS	\$146,918.92	\$121,096.09	\$138,113.77	\$138,113.77	\$138,113.77	\$138,113.78	\$820,470.10
RECARGOS REZAGO CARMEN	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.86	\$515,561.11
RECARGOS REZAGO SABANCUY	\$18,369.07	\$10,630.85	\$14,147.03	\$14,147.03	\$14,147.03	\$14,147.03	\$85,588.04

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RECARGOS REZAGO ISLA AGUADA	\$14,884.22	\$8,501.43	\$10,463.55	\$10,463.55	\$10,463.55	\$10,463.55	\$65,239.85
RECARGOS REZAGO ATASTA	\$1,733.64	\$780.10	\$1,084.49	\$1,084.49	\$1,084.49	\$1,084.49	\$6,851.70
RECARGOS REZAGO SORIANA	\$26,005.14	\$15,256.86	\$26,491.85	\$26,491.85	\$26,491.85	\$26,491.85	\$147,229.40
MULTAS	\$83,027.93	\$127,095.52	\$90,874.58	\$90,874.58	\$90,874.58	\$90,874.58	\$573,621.77
MULTAS CARMEN	\$82,131.69	\$127,095.52	\$89,422.90	\$89,422.90	\$89,422.90	\$89,422.90	\$566,918.81
MULTAS ISLA AGUADA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$1,000.00
MULTAS SORIANA	\$896.24	\$0.00	\$1,201.68	\$1,201.68	\$1,201.68	\$1,201.68	\$5,702.96
PRODUCTOS	\$162,481.89	\$175,469.42	\$152,913.80	\$192,913.80	\$171,163.80	\$202,241.80	\$1,057,184.51
INTERESES FINANCIEROS	\$66.96	\$0.00	\$82.49	\$82.49	\$82.49	\$82.49	\$396.92
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$66.96	\$0.00	\$82.49	\$82.49	\$82.49	\$82.49	\$396.92
OTROS PRODUCTOS	\$162,414.93	\$175,469.42	\$152,831.31	\$192,831.31	\$171,081.31	\$202,159.31	\$1,056,787.59

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
APROVECHAMIENTOS, OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECUPERACION DE DERECHOS PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL							
Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROGRAMA PRODDER							
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA							
TOTAL	\$13,161,433.98	\$10,929,437.91	\$10,637,886.52	\$10,562,058.98	\$11,106,238.46	\$11,437,214.47	\$67,834,270.32

DEBE DECIR:

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,555,433.81	\$10,333,205.72	\$12,150,321.27	\$10,963,142.83	\$10,849,799.42	\$11,385,611.99
43-00						
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$10,232,523.98	\$10,023,894.31	\$11,886,560.79	\$10,686,534.11	\$10,552,737.93	\$11,113,732.51
43-13						
43-13-01	\$2,067,519.72	\$2,094,318.41	\$2,245,033.58	\$2,951,280.97	\$2,390,147.94	\$2,964,809.96
SERVICIO DE AGUA POTABLE CARMEN	\$588,604.27	\$588,604.30	\$588,604.27	\$588,604.20	\$588,604.27	\$588,604.27
43-13-01						
Programa "Portal Pago en Línea".						
43-13-01	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69	\$1,063,081.69
Programa "Ajuste Tarifario".						
43-13-01						
Programa "Simplifica y Automatiza Cobranza (App)".	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34	\$284,639.34
43-13-02						
SERVICIO DE AGUA POTABLE SABANCUY	\$14,031.87	\$25,043.30	\$29,134.19	\$16,128.50	\$24,353.14	\$21,683.20
43-13-03						
SERVICIO DE AGUA POTABLE ISLA AGUADA	\$9,149.57	\$11,861.61	\$12,641.32	\$11,173.28	\$15,622.11	\$16,495.15
43-13-04						
SERVICIO DE AGUA POTABLE ATASTA	\$1,760.80	\$1,475.57	\$2,313.85	\$1,475.57	\$1,810.87	\$1,542.81
43-13-05						
SERVICIO DE AGUA POTABLE SORIANA	\$503,767.59	\$423,529.79	\$514,651.34	\$446,643.14	\$516,697.74	\$553,037.54
43-13-06						
SERVICIO DE AGUA EN PIPA	\$62,062.91	\$134,405.14	\$113,392.08	\$106,257.27	\$229,202.20	\$214,727.47
43-13-07						
PAGOS ANTICIPADOS CARMEN	\$406,564.81	\$199,856.75	\$206,053.59	\$95,490.80	\$133,020.59	\$191,931.56
43-13-08						
PAGOS ANTICIPADOS SABANCUY	\$1,122.33	\$1,508.17	\$884.81	\$0.00	\$0.00	\$0.50
43-13-09						
PAGOS ANTICIPADOS ISLA AGUADA	\$4,197.12	\$2,370.58	\$1,658.14	\$848.00	\$1,139.08	\$161.51
43-13-10						
PAGOS ANTICIPADOS ATASTA	\$369.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-13-11						
PAGOS ANTICIPADOS SORIANA	\$273,613.18	\$117,836.89	\$60,387.51	\$44,876.51	\$48,635.14	\$46,704.82
43-13-12						
CONEXIONES	\$150,491.50	\$175,388.47	\$83,746.19	\$110,159.16	\$184,794.51	\$171,241.23

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
43-13-12	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60	\$6,713.60
43-13-13	\$54,283.78	\$48,944.04	\$71,846.88	\$76,851.95	\$85,386.31	\$83,410.65
43-13-14	\$39,221.85	\$35,782.26	\$39,018.58	\$30,947.54	\$29,950.34	\$32,039.97
43-13-15	\$1,085,742.86	\$1,316,197.60	\$1,346,277.91	\$1,378,689.62	\$1,347,851.72	\$1,343,303.92
43-13-15	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12	\$2,758,334.12
43-13-15	\$49,777.08	\$49,777.08	\$49,777.08	\$49,777.08	\$49,777.08	\$49,777.08
43-13-15	\$0.00	\$0.00	\$1,607,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-13-15	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07	\$63,203.07
43-13-16	\$25,071.61	\$28,065.97	\$101,205.31	\$27,205.85	\$34,798.16	\$32,162.77
43-13-17	\$46,548.10	\$49,979.66	\$24,293.92	\$29,807.65	\$36,540.41	\$18,313.81
43-13-18	\$3,842.06	\$3,982.05	\$3,067.13	\$2,354.60	\$2,630.98	\$1,999.11
43-13-19	\$531,180.64	\$440,284.55	\$490,766.69	\$372,387.39	\$508,099.05	\$473,587.25
43-13-20	\$48,742.92	\$38,037.41	\$49,358.29	\$114,073.84	\$100,725.19	\$88,276.70
43-13-21	\$46.01	\$0.00	\$112.10	\$0.00	\$0.00	\$20.10
43-13-22	\$0.00	\$53.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-13-24	\$19,840.24	\$16,860.25	\$21,510.60	\$17,068.59	\$20,426.13	\$21,092.87

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
43-13-25	RECARGO VIGENTE CARMEN \$55,286.80	\$32,474.43	\$34,396.06	\$29,063.37	\$19,399.68	\$16,970.87
43-13-26	RECARGO VIGENTE SBANCUY \$531.01	\$651.21	\$1,236.46	\$422.69	\$633.83	\$689.93
43-13-27	RECARGO VIGENTE ISLA AGUADA \$397.14	\$443.89	\$318.68	\$322.55	\$621.19	\$413.00
43-13-28	RECARGO VIGENTE ATASTA \$81.66	\$36.65	\$47.06	\$5.43	\$23.53	\$28.98
43-13-29	RECARGO VIGENTE SORIANA \$12,703.57	\$10,152.86	\$11,355.35	\$8,646.66	\$5,874.89	\$4,733.66
45-00	ACCESORIOS DE DERECHOS \$322,909.83	\$309,311.41	\$263,760.48	\$276,608.72	\$297,061.49	\$271,879.48
45-01	RECARGOS \$138,230.32	\$133,633.51	\$163,629.60	\$131,832.82	\$138,582.48	\$130,986.45
45-01-03	RECARGOS REZAGO CARMEN \$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85	\$85,926.85
45-01-04	RECARGOS REZAGO SABANCUY \$3,490.17	\$3,848.35	\$45,178.36	\$9,765.81	\$9,808.03	\$12,085.63
45-01-05	RECARGOS REZAGO ISLA AGUADA \$11,873.33	\$12,879.55	\$3,975.95	\$14,872.65	\$11,816.05	\$4,905.23
45-01-06	RECARGOS REZAGO ATASTA \$1,141.99	\$1,304.80	\$826.85	\$1,320.85	\$1,045.39	\$522.29
45-01-07	RECARGOS REZAGO SORIANA \$35,797.98	\$29,673.96	\$27,721.59	\$19,946.66	\$29,986.16	\$27,546.45

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
45-02	MULTAS	\$184,679.51	\$175,677.90	\$100,130.88	\$144,775.90	\$158,479.01	\$140,893.03
45-02-03	MULTAS CARMEN	\$184,679.51	\$173,498.60	\$100,130.88	\$140,596.60	\$154,120.41	\$140,893.03
45-02-05	MULTAS ISLA AGUADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
45-02-07	MULTAS SORIANA	\$0.00	\$2,179.30	\$0.00	\$2,179.30	\$4,358.60	\$0.00
51-00	PRODUCTOS	\$175,935.58	\$180,550.40	\$214,236.44	\$175,783.97	\$228,791.95	\$169,360.66
51-06	INTERESES FINANCIEROS	\$98.17	\$121.34	\$112.00	\$81.44	\$84.08	\$95.94
51-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$98.17	\$121.34	\$112.00	\$81.44	\$84.08	\$95.94
51-08	OTROS PRODUCTOS	\$175,837.41	\$180,429.06	\$214,124.44	\$175,702.53	\$228,707.87	\$169,264.72
51-08-01	RECONEXIONES CARMEN	\$89,164.04	\$91,359.36	\$109,399.90	\$80,920.00	\$151,440.00	\$96,299.14
51-08-02	RECONEXIONES SABANCUY	\$265.00	\$465.00	\$0.00	\$200.00	\$232.00	\$0.00

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
51-08-03	RECONEXIONES ISLA AGUADA	\$600.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
51-08-04	RECONEXIONES ATASTA	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-08-05	RECONEXIONES SORIANA	\$4,840.60	\$58.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-08-06	CAMBIOS DE PROPIETARIO CARMEN	\$6,260.00	\$4,110.00	\$6,570.00	\$7,130.00	\$7,110.00
51-08-07	CAMBIOS DE PROPIETARIO SABANCUY	\$0.00	\$350.00	\$510.00	\$0.00	\$80.00
51-08-08	CAMBIOS DE PROPIETARIO ISLA AGUADA	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
51-08-10	CAMBIOS DE PROPIETARIO SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-08-11	DIVERSOS CARMEN	\$72,222.96	\$81,084.18	\$86,730.64	\$87,018.04	\$63,976.27

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
51-08-12	DIVERSOS SABANCUIY	\$200.00	\$1,724.14	\$10,345.98	\$184.49	\$1,774.14	\$1,455.94					
51-08-13	DIVERSOS ISLA AGUADA	\$0.00	\$992.07	\$43.35	\$50.00	\$0.00	\$0.00					
51-08-15	DIVERSOS SORIANA	\$2,204.81	\$144.31	\$121.12	\$0.00	\$215.56	\$143.37					
61-00	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
61-09	APROVECHAMIENTOS, OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
61-09-07-02	RECUPERACION DE DERECHOS PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
91-00	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$0.00					
91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$0.00					
91-01-01	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
91-01-01-01	APORTACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				\$0.00							
91-01-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$0.00					
91-01-02-01	PROGRAMA PRODDER				\$1,000,000.00							
91-01-02-02	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA				\$180,000.00							
TOTAL							\$10,731,369.39	\$10,513,756.12	\$12,364,557.71	\$12,318,926.80	\$11,078,591.37	\$11,554,972.65

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
43-00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,090,879.57	\$11,206,784.51	\$11,130,788.76	\$11,192,806.37
43-13	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$12,740,532.72	\$10,898,592.90	\$10,788,800.41	\$10,879,092.87
43-13-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE CARMEN	\$2,571,342.67	\$2,518,728.96	\$2,593,716.06	\$2,582,043.97
43-13-01	Programa "Portal Pago en Línea".	\$880,193.43	\$880,193.43	\$880,193.44	\$880,193.44
43-13-01	Programa "Ajuste Tarifario".	\$404,343.60	\$404,343.61	\$404,343.61	\$404,343.61
43-13-01	Programa "Simplifica y Automatiza Cobranza (App)".	\$767,144.53	\$767,144.53	\$767,144.53	\$767,144.53
43-13-01	Programa "Cobranza del Servicio de agua "Tiendas Oxxo".	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67
43-13-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE SABANCUY	\$36,424.30	\$74,338.24	\$30,142.09	\$30,142.09
43-13-03	SERVICIO DE AGUA POTABLE ISLA AGUADA	\$23,658.17	\$19,525.90	\$15,015.89	\$15,015.89
43-13-04	SERVICIO DE AGUA POTABLE ATASTA	\$2,477.36	\$2,776.00	\$1,954.10	\$1,954.10
43-13-05	SERVICIO DE AGUA POTABLE SORIANA	\$762,933.31	\$670,834.24	\$549,011.84	\$549,011.84
43-13-06	SERVICIO DE AGUA EN PIPA	\$211,027.29	\$305,624.94	\$172,087.41	\$172,087.41
43-13-07	PAGOS ANTICIPADOS CARMEN	\$103,951.03	\$174,668.80	\$101,442.24	\$101,442.24
43-13-08	PAGOS ANTICIPADOS SABANCUY	\$740.96	\$219.09	\$559.50	\$559.50
43-13-09	PAGOS ANTICIPADOS ISLA AGUADA	\$1,006.73	\$217.33	\$1,449.81	\$1,449.81
43-13-10	PAGOS ANTICIPADOS ATASTA	\$0.00	\$0.00	\$46.15	\$46.15
43-13-11	PAGOS ANTICIPADOS SORIANA	\$45,839.37	\$50,539.72	\$86,054.14	\$86,054.14
43-13-12	CONEXIONES	\$115,206.07	\$176,646.06	\$149,619.08	\$139,619.08
43-13-12	Programa "Campaña de regularización" en contratación de servicio de agua potable a "Colonias Vulnerables" por pavimentación.	\$38,019.16	\$38,019.16	\$38,019.16	\$38,019.16
43-13-13	DRENAJE VIGENTE DE AGUA CARMEN	\$105,621.23	\$116,326.80	\$80,333.96	\$147,333.96
43-13-14	DRENAJE VIGENTE SORIANA	\$37,508.50	\$35,495.40	\$30,517.52	\$30,517.52

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
43-13-15	REZAGO CARMEN	\$1,348,024.42	\$1,153,077.69	\$1,371,145.72	\$1,416,110.27
43-13-15	Programa "Recuperación de Cartera Vencida".	\$2,691,675.75	\$2,691,675.75	\$2,691,675.75	\$2,691,675.75
43-13-15	Programa Cobranza Módulos y Cajeros Automáticos. "Recaudadora Módulos SMAPAC"	\$50,104.69	\$50,104.69	\$50,104.70	\$50,104.70
43-13-15	Programa "Rifa Usuario Cumplido"	\$1,663,061.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-13-15	Procedimiento Administrativo de Ejecución "PAE"	\$34,021.35	\$34,021.35	\$34,021.35	\$34,021.35
43-13-16	REZAGO SABANCY	\$43,236.28	\$54,348.83	\$43,261.85	\$43,261.85
43-13-17	REZAGO ISLA AGUADA	\$34,146.90	\$25,710.76	\$33,167.65	\$33,167.65
43-13-18	REZAGO ATASTA	\$3,347.72	\$2,572.60	\$2,974.53	\$2,974.53
43-13-19	REZAGO SUCURSAL SORIANA	\$543,920.87	\$469,128.80	\$478,669.41	\$478,669.41
43-13-20	DRENAJE DE REZAGO CARMEN	\$99,910.38	\$64,018.96	\$75,262.71	\$75,262.71
43-13-21	DRENAJE DE REZAGO SABANCY	\$0.00	\$36.31	\$26.82	\$26.82
43-13-22	DRENAJE DE REZAGO ISLA AGUADA	\$13.40	\$0.00	\$8.38	\$8.38
43-13-24	DRENAJE DE REZAGO SUC SORIANA	\$22,708.42	\$20,995.77	\$20,062.86	\$20,062.86
43-13-25	RECARGO VIGENTE CARMEN	\$43,788.53	\$43,294.45	\$34,334.27	\$34,334.27
43-13-26	RECARGO VIGENTE SBANCY	\$1,042.67	\$1,205.53	\$801.67	\$801.67
43-13-27	RECARGO VIGENTE ISLA AGUADA	\$242.67	\$444.93	\$400.51	\$400.51

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
43-13-28	RECARGO VIGENTE ATASTA	\$29.85	\$62.83	\$39.50	\$39.50
43-13-29	RECARGO VIGENTE SORIANA	\$12,152.48	\$10,584.77	\$9,525.53	\$9,525.53
45-00	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$350,346.85	\$308,191.61	\$341,988.35	\$313,713.50
45-01	RECARGOS	\$186,918.92	\$121,096.09	\$201,113.77	\$130,838.92
45-01-03	RECARGOS REZAGO CARMEN	\$125,926.85	\$85,926.85	\$148,926.85	\$78,652.00
45-01-04	RECARGOS REZAGO SABANCUY	\$18,369.07	\$10,630.85	\$14,147.03	\$14,147.03
45-01-05	RECARGOS REZAGO ISLA AGUADA	\$14,884.22	\$8,501.43	\$10,463.55	\$10,463.55
45-01-06	RECARGOS REZAGO ATASTA	\$1,733.64	\$780.10	\$1,084.49	\$1,084.49
45-01-07	RECARGOS REZAGO SORIANA	\$26,005.14	\$15,256.86	\$26,491.85	\$26,491.85
45-02	MULTAS	\$163,427.93	\$187,095.52	\$140,874.58	\$182,874.58
45-02-03	MULTAS CARMEN	\$162,531.69	\$187,095.52	\$139,422.90	\$181,422.90
45-02-05	MULTAS ISLA AGUADA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
45-02-07	MULTAS SORIANA	\$896.24	\$0.00	\$1,201.68	\$1,201.68
51-00	PRODUCTOS	\$203,948.56	\$216,936.09	\$195,260.47	\$234,380.47
51-06	INTERESES FINANCIEROS	\$66.96	\$0.00	\$82.49	\$82.49
51-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$66.96	\$0.00	\$82.49	\$82.49
51-08	OTROS PRODUCTOS	\$203,881.60	\$216,936.09	\$195,177.98	\$234,297.98
51-08-01	RECONEXIONES CARMEN	\$75,785.41	\$112,872.16	\$93,558.76	\$93,558.76
51-08-02	RECONEXIONES SABANCUY	\$200.00	\$200.00	\$195.25	\$195.25
51-08-03	RECONEXIONES ISLA AGUADA	\$400.00	\$723.28	\$315.41	\$315.41
51-08-04	RECONEXIONES ATASTA	\$265.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
51-08-05	RECONEXIONES SORIANA	\$226.98	\$0.00	\$640.75	\$640.75

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
51-08-05	RECONEXIONES SORIANA	\$226.98	\$0.00	\$640.75	\$640.75
51-08-06	CAMBIOS DE PROPIETARIO CARMEN	\$6,300.00	\$7,970.00	\$6,136.25	\$6,136.25
51-08-07	CAMBIOS DE PROPIETARIO SABANCUY	\$80.00	\$0.00	\$157.50	\$157.50
51-08-08	CAMBIOS DE PROPIETARIO ISLA AGUADA	\$0.00	\$240.00	\$60.00	\$60.00
51-08-10	CAMBIOS DE PROPIETARIO SORIANA	\$0.00	\$80.00	\$10.00	\$10.00
51-08-11	DIVERSOS CARMEN	\$77,839.97	\$51,502.15	\$48,907.55	\$88,907.55
51-08-11	Programa "Cobro por ruptura de calle según tipo de superficie: Pavimento, concreto, adocreto o asfalto en tomas nuevas".	\$41,466.67	\$41,466.67	\$41,466.67	\$41,466.67
51-08-12	DIVERSOS SABANCUY	\$1,011.43	\$0.00	\$2,087.02	\$2,087.02
51-08-13	DIVERSOS ISLA AGUADA	\$200.00	\$862.07	\$268.44	\$268.44
51-08-15	DIVERSOS SORIANA	\$106.14	\$1,019.76	\$494.38	\$494.38
61-00	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09	APROVECHAMIENTOS, OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-07-02	RECUPERACION DE DERECHOS PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
91-00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01-01-01				
91-01-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01-02-01				
91-01-02-02				
TOTAL	\$13,294,828.13	\$11,423,720.60	\$11,326,049.23	\$11,427,186.84

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
43-00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,118,334.58	\$11,437,446.59	\$22,555,781.17
43-13	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$10,795,902.35	\$10,995,300.54	\$21,791,202.89
43-13-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE CARMEN	\$2,583,818.00	\$2,673,216.15	\$5,257,034.15
43-13-01	Programa "Portal Pago en Línea".	\$880,193.44	\$880,193.44	\$1,760,386.88
43-13-01	Programa "Ajuste Tarifario".	\$404,343.61	\$404,343.61	\$808,687.22
43-13-01	Programa "Simplifica y Automatiza Cobranza (App)".	\$767,144.53	\$767,144.53	\$1,534,289.06
43-13-01	Programa "Cobranza del Servicio de agua "Tiendas Oxxo".	\$41,666.67	\$41,666.63	\$83,333.30
43-13-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE SABANCUY	\$30,142.09	\$30,142.09	\$60,284.18
43-13-03	SERVICIO DE AGUA POTABLE ISLA AGUADA	\$15,015.89	\$15,015.89	\$30,031.78
43-13-04	SERVICIO DE AGUA POTABLE ATASTA	\$1,954.10	\$1,954.10	\$3,908.20
43-13-05	SERVICIO DE AGUA POTABLE SORIANA	\$549,011.84	\$549,011.84	\$1,098,023.68
43-13-06	SERVICIO DE AGUA EN PIPA	\$172,087.41	\$172,087.41	\$344,174.82
43-13-07	PAGOS ANTICIPADOS CARMEN	\$101,442.24	\$101,442.24	\$202,884.48
43-13-08	PAGOS ANTICIPADOS SABANCUY	\$559.50	\$559.50	\$1,119.00
43-13-09	PAGOS ANTICIPADOS ISLA AGUADA	\$1,449.81	\$1,449.81	\$2,899.62
43-13-10	PAGOS ANTICIPADOS ATASTA	\$46.15	\$46.15	\$92.30
43-13-11	PAGOS ANTICIPADOS SORIANA	\$86,054.14	\$86,054.14	\$172,108.28
43-13-12	CONEXIONES	\$149,619.08	\$159,619.08	\$309,238.16
43-13-12	Programa "Campaña de regularización" en contratación de servicio de agua potable a "Colonias Vulnerables" por pavimentación.	\$38,019.16	\$38,019.24	\$76,038.40
43-13-13	DRENAJE VIGENTE DE AGUA CARMEN	\$147,333.96	\$147,333.96	\$294,667.92
43-13-14	DRENAJE VIGENTE SORIANA	\$30,517.52	\$30,517.52	\$61,035.04
43-13-15	REZAGO CARMEN	\$1,321,145.72	\$1,421,145.72	\$2,742,291.44

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

		NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
43-13-15	Programa "Recuperación de Cartera Vencida".	\$2,691,675.75	\$2,691,675.75		\$5,383,351.50
43-13-15	Programa Cobranza Módulos y Cajeros Automáticos. "Recaudadora Módulos SMAPAC"	\$50,104.70	\$50,104.70		\$100,209.40
43-13-15	Programa "Rifa Usuario Cumplido"	\$0.00	\$0.00		\$0.00
43-13-15	Procedimiento Administrativo de Ejecución "PAE"	\$34,021.35	\$34,021.35		\$68,042.70
43-13-16	REZAGO SABANCUY	\$43,261.85	\$43,261.85		\$86,523.70
43-13-17	REZAGO ISLA AGUADA	\$33,167.65	\$33,167.65		\$66,335.30
43-13-18	REZAGO ATASTA	\$2,974.53	\$2,974.53		\$5,949.06
43-13-19	REZAGO SUCURSAL SORIANA	\$478,669.41	\$478,669.41		\$957,338.82
43-13-20	DRENAJE DE REZAGO CARMEN	\$75,262.71	\$75,262.71		\$150,525.42
43-13-21	DRENAJE DE REZAGO SABANCUY	\$26.82	\$26.82		\$53.64
43-13-22	DRENAJE DE REZAGO ISLA AGUADA	\$8.38	\$8.38		\$16.76
43-13-24	DRENAJE DE REZAGO SUC SORIANA	\$20,062.86	\$20,062.86		\$40,125.72
43-13-25	RECARGO VIGENTE CARMEN	\$34,334.27	\$34,334.27		\$68,668.54
43-13-26	RECARGO VIGENTE SBANCUY	\$801.67	\$801.67		\$1,603.34
43-13-27	RECARGO VIGENTE ISLA AGUADA	\$400.51	\$400.51		\$801.02
43-13-28	RECARGO VIGENTE ATASTA	\$39.50	\$39.50		\$79.00
43-13-29	RECARGO VIGENTE SORIANA	\$9,525.53	\$9,525.53		\$19,051.06

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
45-00	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$322,432.23	\$442,146.05	\$764,578.28
45-01	RECARGOS	\$131,557.65	\$251,271.47	\$382,829.12
45-01-03	RECARGOS REZAGO CARMEN	\$79,370.73	\$199,084.55	\$278,455.28
45-01-04	RECARGOS REZAGO SABANCUY	\$14,147.03	\$14,147.03	\$28,294.06
45-01-05	RECARGOS REZAGO ISLA AGUADA	\$10,463.55	\$10,463.55	\$20,927.10
45-01-06	RECARGOS REZAGO ATASTA	\$1,084.49	\$1,084.49	\$2,168.98
45-01-07	RECARGOS REZAGO SORIANA	\$26,491.85	\$26,491.85	\$52,983.70
45-02	MULTAS	\$190,874.58	\$190,874.58	\$381,749.16
45-02-03	MULTAS CARMEN	\$189,422.90	\$189,422.90	\$378,845.80
45-02-05	MULTAS ISLA AGUADA	\$250.00	\$250.00	\$500.00
45-02-07	MULTAS SORIANA	\$1,201.68	\$1,201.68	\$2,403.36
51-00	PRODUCTOS	\$212,630.47	\$243,708.43	\$456,338.90
51-06	INTERESES FINANCIEROS	\$82.49	\$82.49	\$164.98
51-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$82.49	\$82.49	\$164.98
51-08	OTROS PRODUCTOS	\$212,547.98	\$243,625.94	\$456,173.92
51-08-01	RECONEXIONES CARMEN	\$92,508.76	\$96,558.76	\$189,067.52
51-08-02	RECONEXIONES SABANCUY	\$195.25	\$195.25	\$390.50
51-08-03	RECONEXIONES ISLA AGUADA	\$315.41	\$315.41	\$630.82

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
51-08-04	RECONEXIONES ATASTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-08-05	RECONEXIONES SORIANA	\$640.75	\$640.75	\$1,281.50
51-08-06	CAMBIOS DE PROPIETARIO CARMEN	\$6,136.25	\$6,136.25	\$12,272.50
51-08-07	CAMBIOS DE PROPIETARIO SABANCUY			
51-08-08	CAMBIOS DE PROPIETARIO ISLA AGUADA	\$157.50	\$157.50	\$315.00
51-08-10	CAMBIOS DE PROPIETARIO SORIANA	\$60.00	\$60.00	\$120.00
51-08-11	DIVERSOS CARMEN	\$10.00	\$10.00	\$20.00
	DIVERSOS CARMEN	\$68,207.55	\$95,235.55	\$163,443.10
51-08-11	Programa "Cobro por ruptura de calle según tipo de superficie: Pavimento, concreto, adoctrero o asfalto en tomas nuevas".	\$41,466.67	\$41,466.63	\$82,933.30
51-08-12	DIVERSOS SABANCUY	\$2,087.02	\$2,087.02	\$4,174.04
51-08-13	DIVERSOS ISLA AGUADA	\$268.44	\$268.44	\$536.88
51-08-15	DIVERSOS SORIANA	\$494.38	\$494.38	\$988.76
61-00	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09	APROVECHAMIENTOS, OTROS			
61-09-07-02	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RECUPERACION DE DERECHOS PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-00	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01-01	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01-01-01	APORTACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
91-01-01-02	Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01-02-01	PROGRAMA PRODDER			
91-01-02-02	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA			
	TOTAL	\$11,330,965.05	\$11,661,155.02	\$70,483,904.87

Se extiende la presente, para todos los efectos a que haya lugar.

L. C. P. Y A. P. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS
Presidente del Municipio de Carmen y Presidente
de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

L. A. E. RICARDO GOMEZ ENRIQUEZ
Director General del Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Carmen

CERTIFICACIÓN No. DG-UAJ/080/2024-2027

EL SUSCRITO, LIC. FRANCISCO TOMÁS OTERO ALCOCER, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE. -----

CERTIFICA: -----
QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1 Y 26 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE; ARTÍCULO 23, FRACCIONES III Y XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN; Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CITADO ORGANISMO, ASÍ COMO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1493/2024, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ MANUEL SOSA ZAVALA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3 DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO; -----

SE CERTIFICA: -----
QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMA QUE SERÁ PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, LA CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN: -----

- 1. FE DE ERRATAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN, LA CUAL CONSTA DE 15 (QUINCE) FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR AMBAS CARAS.** -----

SE HACE CONSTAR QUE DICHA DOCUMENTACIÓN COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 31 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

ATENTAMENTE

**LIC. FRANCISCO TOMAS OTERO ALCOCER
APODERADO LEGAL Y TITULAR DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN**





