



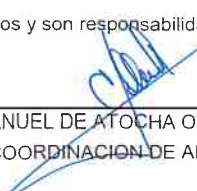
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

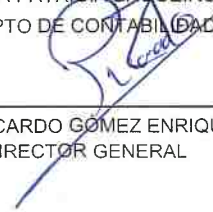


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	136,396,444	104,511,041	104,511,041
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	133,014,601	100,447,170	100,447,170
Productos	2,201,844	3,883,871	3,883,871
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,180,000	180,000	180,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	136,396,444	108,103,941	96,455,574
Servicios Personales	71,676,802	53,610,205	48,144,854
Materiales y Suministros	12,051,810	9,576,255	8,467,941
Servicios Generales	37091640.72	34,474,822	29,849,842
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,136,872	2,476,875	2,213,963
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,869,000	2,295,350	2,108,540
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	7,160,409	753,080	753,080
Deuda Pública	3,409,911	4,917,355	4,917,355
Total de las operaciones	0	-3,592,901	8,055,467

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P.A. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
TITULAR DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


LIC. CARLOS MANUEL DE ATOCHA ORTIZ MANZANILLA
TITULAR DE LA COORDINACION DE ADMON Y FINANZAS


LAE. RICARDO GOMEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR GENERAL