



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024
10



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,905,876	1,905,876	-249,194
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,905,876	1,905,876	-249,194
				Ingresos excedentes¹		-249,194

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,905,876	1,905,876	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,905,876	1,905,876	-249,194
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,905,876	1,905,876	-249,194
				Ingresos excedentes¹		-249,194

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS

COMISARIO DE CAPSET



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento
del Estado de Tamaulipas

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	2,155,070	1,215,520	3,370,590	1,074,861	1,074,861	2,295,729
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	206,900	133,434	400,234	180,836	180,836	219,366
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,407,550	610,592	2,218,142	652,526	652,526	1,565,513
Seguridad Social	92,935	56,405	149,380	60,801	60,801	88,486
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	387,785	215,040	602,825	180,496	180,496	422,326
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	1,139,295	1,139,295	9,593	9,593	1,129,702
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	436,464	436,464	9,593	9,593	426,871
Alimentos y Utensilios	0	8,000	8,000	0	0	8,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	68,831	68,831	0	0	68,831
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	8,000	8,000	0	0	8,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	600,000	600,000	0	0	600,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	20,000	20,000	0	0	20,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	878,227	878,227	57,426	50,292	820,801
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	75,000	75,000	24,532	24,532	50,468
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	15,000	15,000	1,185	1,185	13,805
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	497,111	497,111	0	0	497,111
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	80,000	80,000	0	0	80,000
Servicios Oficiales	0	110,000	110,000	4,016	4,016	105,984
Otros Servicios Generales	0	101,116	101,116	27,663	20,546	73,433
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	15,000	15,000	0	0	15,000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	15,000	15,000	0	0	15,000
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento
del Estado de Tamaulipas

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	3,063,594	3,063,594	60,500	60,500	3,003,094
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	2,448,831	2,448,831	0	0	2,448,831
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	513,963	513,963	0	0	513,963
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	100,000	100,000	60,500	60,500	39,500
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TOTALES	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,202,380	1,195,246	7,264,326

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO
RAMÍREZ


DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSET

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES
CASTILLO


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


COMISARIO DE LA CAPSET



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	2,155,070	1,215,520	3,370,590	2,155,070	1,215,520	1,074,861	1,080,209	2,295,729	1,074,861	1,074,861	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	266,800	133,434	400,234	266,800	133,434	180,836	85,964	219,398	180,836	180,836	0
Sueldos base al personal permanente	266,800	133,434	400,234	266,800	133,434	180,836	85,964	219,398	180,836	180,836	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,407,550	810,592	2,218,142	1,407,550	810,592	652,629	754,921	1,565,513	652,629	652,629	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	52,550	48,675	101,225	52,550	48,675	7,489	45,081	93,736	7,489	7,489	0
Compensaciones	1,355,000	761,917	2,116,917	1,355,000	761,917	645,140	709,860	1,471,777	645,140	645,140	0
SEGURIDAD SOCIAL	92,935	56,455	149,390	92,935	56,455	60,901	32,034	88,469	60,901	60,901	0
Aportaciones de seguridad social	30,695	19,905	50,600	30,695	19,905	20,796	9,899	29,804	20,796	20,796	0
Aportaciones al sistema para el retiro	62,240	36,550	98,790	62,240	36,550	40,105	22,135	56,685	40,105	40,105	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	387,785	215,040	602,825	387,785	215,040	180,496	207,289	422,329	180,496	180,496	0
Prestaciones contractuales	9,635	9,975	19,610	9,635	9,975	8,222	1,413	11,388	8,222	8,222	0
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	12,250	7,210	19,460	12,250	7,210	7,723	4,527	11,737	7,723	7,723	0
Otras prestaciones sociales y económicas	365,900	197,855	563,755	365,900	197,855	164,551	201,349	399,204	164,551	164,551	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,139,295	1,139,295	9,593	1,129,702	9,593	0	1,129,702	9,593	9,593	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	436,464	436,464	9,593	426,871	9,593	0	426,871	9,593	9,593	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	303,008	303,008	9,593	293,415	9,593	0	293,415	9,593	9,593	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	123,456	123,456	0	123,456	0	0	123,456	0	0	0
Material de limpieza	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	8,000	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0
Productos alimenticios para personas	0	8,000	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	68,831	68,831	0	68,831	0	0	68,831	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	0	68,831	68,831	0	68,831	0	0	68,831	0	0	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0

Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
Vestuario y uniformes	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	878,227	878,227	57,426	820,801	57,426	0	820,801	57,426	50,292	7,134
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	75,000	75,000	24,532	50,468	24,532	0	50,468	24,532	24,532	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	50,000	50,000	11,832	38,168	11,832	0	38,168	11,832	11,832	0
Servicios de capacitación	0	20,000	20,000	12,700	7,300	12,700	0	7,300	12,700	12,700	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	15,000	15,000	1,195	13,805	1,195	0	13,805	1,195	1,195	0
Servicios financieros y bancarios	0	15,000	15,000	1,195	13,805	1,195	0	13,805	1,195	1,195	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	497,111	497,111	0	497,111	0	0	497,111	0	0	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	497,111	497,111	0	497,111	0	0	497,111	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	0	80,000	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0
Pasajes aéreos	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0
Viáticos en el país	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0
SERVICIOS OFICIALES	0	110,000	110,000	4,016	105,984	4,016	0	105,984	4,016	4,016	0
Gastos de orden social y cultural	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
Gastos de representación	0	60,000	60,000	4,016	55,984	4,016	0	55,984	4,016	4,016	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	101,116	101,116	27,683	73,433	27,683	0	73,433	27,683	20,549	7,134
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	101,116	101,116	27,683	73,433	27,683	0	73,433	27,683	20,549	7,134
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	3,063,594	3,063,594	60,500	3,003,094	60,500	0	3,003,094	60,500	60,500	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	2,449,631	2,449,631	0	2,449,631	0	0	2,449,631	0	0	0

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024

11.1



Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Muebles de oficina y estantería	0	1,600,806	1,600,806	0	1,600,806	0	0	1,600,806	0	0	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	849,025	849,025	0	849,025	0	0	849,025	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	513,963	513,963	0	513,963	0	0	513,963	0	0	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	469,800	469,800	0	469,800	0	0	469,800	0	0	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	44,163	44,163	0	44,163	0	0	44,163	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	100,000	100,000	60,500	39,500	60,500	0	39,500	60,500	60,500	0
Software	0	100,000	100,000	60,500	39,500	60,500	0	39,500	60,500	60,500	0
TOTAL	2,155,070	6,311,636	8,466,706	2,282,589	6,184,117	1,202,380	1,080,209	7,264,326	1,202,380	1,195,246	7,134

AUTORIZÓ

ING. JOAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ


DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


COMISARIO DE CAPSET



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento
del Estado de Tamaulipas

12

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	2,155,070	3,248,042	5,403,112	1,141,880	1,134,746	4,261,232
Gasto de Capital	0	3,063,594	3,063,594	60,500	60,500	3,003,094
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0		0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,202,380	1,195,246	7,264,326

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

AUTORIZÓ

ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

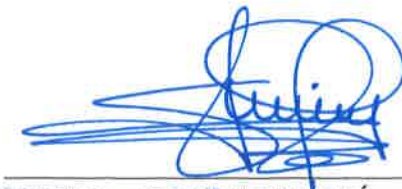
ELABORÓ

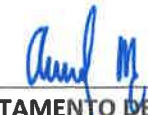
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE LA CAPSET

Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024

13

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$2,155,070	\$6,311,636	\$8,466,706	\$1,202,380	\$1,195,246	\$7,264,326
1001 DIRECCIÓN GENERAL	\$2,155,070	\$6,311,636	\$8,466,706	\$1,202,380	\$1,195,246	\$7,264,326
1002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
1003 DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
1004 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,202,380	1,195,246	7,264,326

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE LA CAPSET

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024



CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento
del Estado de Tamaulipas

14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,202,380	1,195,246	7,264,326
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,202,380	1,195,246	7,264,326
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,155,070	6,311,636	8,466,706	1,202,380	1,195,246	7,264,326

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO
RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES
CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE LA
CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS


COMISARIO DE LA CAPSET



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

Endeudamiento Neto
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024

15



CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento
del Estado de Tamaulipas

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO
RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR
HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES
CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE LA
CAPSET


DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS


COMISARIO DE LA CAPSET

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

Interes de la Deuda
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024

16



CAPSET

Comisión de Agua Potable y Saneamiento
del Estado de Tamaulipas

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

AUTORIZÓ

ING. JUAN ENRIQUE CABRERO
RAMÍREZ

REVISÓ

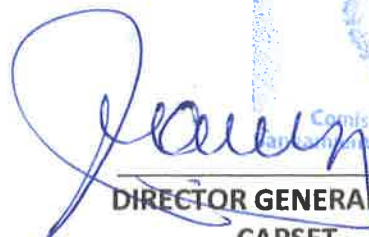
C.P. MARIBEL AGUILAR
HERNÁNDEZ

ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA
MORALES CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE LA
CAPSET


DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS


COMISARIO DE LA CAPSET



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

al 30 de septiembre de 2024

17



Num. Crédito	Acreedor	Num. inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SEG)	Num. y fecha Decreto del St. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo

NO APLICA

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ


DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


COMISARIO DE CAPSET