

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024 y 2023

CONCEPTO	Año	2024	2023	CONCEPTO	Año	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		2,828,719	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,590,797	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		36,779	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Almacenes		0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0	Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Total de Activos Circulantes		2,865,498	0	Total de Pasivos Circulantes		2,590,797	0
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0	Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Bienes Muebles		3,046,525	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles		60,500	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos		0	0	Total de Pasivos No Circulantes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo		2,590,797	0
Otros Activos no Circulantes		0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		3,107,025	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Total del Activo		5,772,523	0	Aportaciones		0	0
				Donaciones de Capital		0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		3,181,728	0
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		3,181,728	0
				Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
				Revalúos		0	0
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		0	0
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		3,181,728	0
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		5,772,523	0

"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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado de Actividades

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024 y 2023

2

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	4,796,666	0
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,876,168	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,183,941	0
Contribuciones de Mejores	0	0	Servicios Generales	734,557	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,960	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	2,960	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,980,424	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,980,424	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	927	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	927	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,981,352	0			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,799,626	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,181,726	0



"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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>													
<u>Derechos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Ingresos por ventas de bienes y servicios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</u>													
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	520,749	922,117	463,009	374,971	1,944,334	3,755,244	7,980,424
Transferencias y asignaciones	0	0	0	0	0	0	520,749	922,117	463,009	374,971	1,944,334	3,755,244	7,980,424
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	0	0	0	0	0	0	52	74	151	33	129	487	927
<u>Ingresos Financieros</u>	0	0	0	0	0	0	52	74	151	33	129	487	927
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	52	74	151	33	129	487	927
<u>Otros Ingresos y beneficios varios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado de Actividades Analítico

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	0	0	0	0	0	0	520,801	922,191	463,161	375,004	1,944,464	3,755,731	7,981,352
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
<u>Gastos de Funcionamiento</u>													
<u>Servicios Personales</u>	0	0	0	0	0	0	520,749	300,424	253,688	392,107	489,083	922,117	2,878,168
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0	79,275	54,436	47,125	70,243	80,042	88,604	419,724
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,333	30,400	55,733
Remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0	318,179	182,300	152,150	237,761	284,967	617,440	1,792,797
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	26,658	18,347	15,896	23,678	29,940	33,386	147,905
Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0	96,637	45,341	38,517	60,425	67,112	150,261	458,294
Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689	2,027	3,716
<u>Materiales y Suministros</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	9,593	612,488	45,863	515,997	1,183,941
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	9,593	9,379	7,756	343,867	370,595

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752	1,177	24,678	27,607
Materias Primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	0	144,757	145,143
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	2,695	2,894
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	36,930	0	37,539
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	163
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	12,138	23,836	21,503	12,575	16,764	647,740	734,557
Servicios básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	12,700	11,832	0	1,137	3,292	28,961
Servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0	51	9	1,186	1,522	1,194	1,263	5,225
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,193	528,194
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	330	990
Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	2,665	1,351	0	0	88,000	92,016
Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0	12,087	8,462	7,134	11,053	13,774	26,662	79,172
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960	2,960
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferencias a entidades federativas y municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960	2,960



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960	2,960
Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
<u>Intereses de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Costo por Coberturas</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Apoyos Financieros</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	0	0	0	0	0	532,887	324,260	284,784	1,017,171	551,710	2,088,814	4,799,626
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0	0	-12,086	597,931	178,377	-642,167	1,392,754	1,666,917	3,181,726

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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



3

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023		0	0		0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024		0	3,181,726		3,181,726
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,181,726		3,181,726
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	0	0	3,181,726	0	3,181,726



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024

4

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	5,772,523	PASIVO	2,590,797	0
Activo Circulante	0	2,665,498	Pasivo Circulante	2,590,797	0
Efectivo y Equivalentes	0	2,628,719	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,590,797	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	36,779	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	3,107,025	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	3,046,525	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	80,500	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,181,726	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,181,726	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,181,726	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



"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 CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,109,090	0	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	1,484,191	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	1,423,691	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	60,500	0
Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,943,845	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,484,191	0
Otros Orígenes de Operación	165,444	0			
Aplicación	3,896,179	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	2,878,168	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	877,400	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	237,651	0	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	2,960	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,112,910	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,628,719	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,628,719	0

"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 CAPSET

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

COMISARIO DE CAPSET

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

Estado Analítico del Activo
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024



CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento
del Estado de Tamaulipas

6

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	0	16,623,305	13,957,807	2,665,498	2,665,498
Efectivo y Equivalentes	0	8,641,830	6,013,111	2,628,719	2,628,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	7,981,475	7,944,696	36,779	36,779
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	3,107,025	0	3,107,025	3,107,025
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	3,046,525	0	3,046,525	3,046,525
Activos Intangibles	0	60,500	0	60,500	60,500
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	0	19,730,330	13,957,807	5,772,523	5,772,523

"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 CAPSET

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS

COMISARIO DE CAPSET



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123	28/10/2024	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RECIBO DE PAGO N°53 PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINAS	36,779.00	COBRO	15 DE ENERO DE 2025

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$ 36,779.00

"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 CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET





6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			SIN MOVIMIENTO			
TOTALES				0		

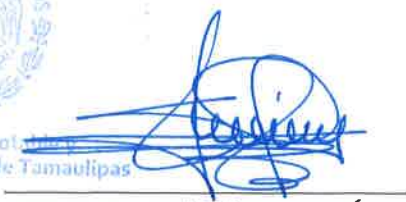
AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO
RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

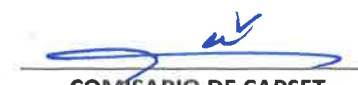
ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES
CASTILLO

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

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5152-0001	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 7RWVM34 7Q9H914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480
5152-0002	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador Intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 4RWVM34 7PMH914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480
5152-0003	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 320WM34 7P6H914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480
5152-0004	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 1RWVM34 7Q8J914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480
5152-0005	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 3VWVM34 7Q6G914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5152-0006	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 3RWVM34 7Q6F914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480
5152-0007	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 420WM34 7SYGG914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480
5152-0008	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). JZZVM34 7SVH914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480
5152-0009	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). F8NX044 7Q5G914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480
5152-00010	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 6BNX044 7SJG914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	32,480

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5152-00011	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador Intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). FXZVM34 7Q3F914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	32,480
5152-00012	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 48NX044 7P6F914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	32,480
5152-00013	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador Intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). HQWVM34 7Q4G914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	32,480
5152-00014	Computadora	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora de escritorio- Optiplex 7020- Small form factor SFF- Procesador intel i7-14700 vPro 14 ava generacion (20 cores up to 5.3Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR5) Almacenamiento 512 GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-Bluetooth-Windows 11 Pro-color negro. Monitor DELL E2222H, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 pixeles, negro (210-BBBO). 1SWVM34 7TYF914	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	32,480
5151-0001	Laptop	07/11/2024	14870	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Laptop DELL latitude 5540 15.6 full HD, intel core i5-1335U 1.30 GHz, 16 GB, 512 GB SSD, Windows 11 Pro 64 bit, Español, gris (7WRN2) 7Z11C24	1	Subdirección jurídica Lic. Eliezer Azahed Anaya Márquez	25,520

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN (ARTICULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5151-0002	Laptop	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora portátil notebook ultrabook laptop DELL latitude 5540 - 15.6 pulgadas LED (1920X1080) Procesador intel i7 - 1355U 13ava generación (10 cores up to 5Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR4) Almacenamiento 512 GB M.2 SSD C35 teclado extendido numérico Windows 11 Pro color gris. 1S1J624	1	Dirección de Administración y Finanzas C.P. Maribel Aguilar Hernández	35,960
5151-0003	Laptop	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora portátil notebook ultrabook laptop DELL latitude 5540 - 15.6 pulgadas LED (1920X1080) Procesador intel i7 - 1355U 13ava generación (10 cores up to 5Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR4) Almacenamiento 512 GB M.2 SSD C35 teclado extendido numérico Windows 11 Pro color gris. D10J624	1	Gerente General Ing. Juan Enrique Cabrero Ramírez	35,960
5151-0004	Laptop	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Computadora portátil notebook ultrabook laptop DELL latitude 5540 - 15.6 pulgadas LED (1920X1080) Procesador intel i7 - 1355U 13ava generación (10 cores up to 5Ghz) memoria RAM 16 GB (2X8GB DDR4) Almacenamiento 512 GB M.2 SSD C35 teclado extendido numérico Windows 11 Pro color gris. 3L0J624	1	Dirección de Operación y Fortalecimiento Institucional Ing. Juan Carlos Jiménez Silva	35,960
5157-0001	Escanner	14/11/2024	14883	Integra de Victoria, S.A. de C.V.	Epson escáner ADF Epson DS-790WN Inalámbrico gran formato 600 ppp óptico 32 bit color 24 bit Escala de grises 45 ppm (Mono) 45ppm (Color) escaneo sin PC, escaneo dúplex, USB (B11B265201) X9ZC001735	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	11,600
5641-0001	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451143 CWC261E44062453109	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0002	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451313 CWC261E44062453513	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0003	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451529 CWC261E44062450577	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935

(Handwritten signatures and initials)

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5641-0004	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451054 CWC261E44062450585	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0005	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451428 CWC261E44062453165	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0006	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451142 CWC261E44062450578	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0007	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451046 CWC261E44062452877	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0008	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451493 CWC261E44062452892	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0009	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062453103 CWC261E44062450539	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0010	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451145 CWC261E44062453284	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0011	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini Split marca mirage de 24000 btu tecnología inverter c/220 X32 frío-Calor, modelo SETCWC261E EWC261E44062451509 CWC261E44062453204	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	39,935
5641-0012	Minisplit	04/12/2024	77937	Raúl Villarreal Gómez	Mini split marca Mirage de 18000 btu c/220 frío-calor tecnología inverter X32, Modelo SETCWC261E EWCW181E44042400103 CWC181E44042401262	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	30,515

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5676-0001	Podadora	28/12/2024	1036	Productos y Servicios REYCE, S.A. de C.V.	Podadora de cesped truper con motor gasolina 6 HP modelo P-622 motor 196 cm3 CC, 22" 559 MM longitud de corte. XP2002408162A0418, XP2002408162A0424	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	10,271
5676-0002	Podadora	28/12/2024	1036	Productos y Servicios REYCE, S.A. de C.V.	Podadora de cesped truper con motor gasolina 6 HP modelo P-622 motor 196 cm3 CC, 22" 559 MM longitud de corte. XP2002408162A0418, XP2002408162A0424	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	10,271
51514-0001	UPS	21/12/2024	R8424	Roberto de la Fuente Reta	UPS (Unidad de respaldo de energia) IND HF 1320 M1. (39121011) 1310-111024132	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	237,814
51515-0002	Supresor de Picos	21/12/2024	R8424	Roberto de la Fuente Reta	Supresor de picos SPV-IND-2100, 2 Fases, 127- 220V, 1200. 2100-051225503	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	11,788
51912-0001	Refrigerador	30/12/2024	FG68668	Muebleria Villarreal Caballero, S.A. de C.V.	Refrigerador Mabe 14 P3 Dark Silver 2 Puertas con despachador de agua 2411B813893	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	12,459
5215-0001	Pantalla	30/12/2024	FG68668	Muebleria Villarreal Caballero, S.A. de C.V.	Pantalla Samsung 75 " 4K OGT33CDX701493	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	17,229
5197-0001	Caja Fuerte	19/11/2024	A991	Loft Interiorismo Contemporaneo, S.A. de C.V.	Caja Fuerte de Alta Seguridad con medidas de 1.52 de alto X 0.55 de Ancho X 0.55 de Fondo con 540 KG de peso, de acero de grueso calibre, maxima proteccion contra incendios y con resistencia antibroca 4-24	1	Dirección de Administración y Finanzas C.P. Maribel Aguilar Hernández	54,340
5656-0001	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0002	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0003	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0004	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0005	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5656-0006	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0007	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0008	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0009	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0010	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0011	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0012	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0013	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0014	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0015	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0016	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0017	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0018	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0019	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5656-0020	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP1628	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	3,828
5656-0021	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP2160	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	6,269
5656-0022	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP2160	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	6,269
5656-0023	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP2160	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	6,269
5656-0024	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP2160	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	6,269
5656-0025	Teléfono	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Telefono Grandstream GXP2160	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	6,269
5654-0001	Conmutador	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Conmutador Grandstream UCM-6208 8 líneas, 36 extensiones (4 híbridas)	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	16,701
5655-0001	Switch	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Switch TP Link Fast Ethernet Jetsream TL-5L2428P 24 Puertos PoE +10/100 Mbps + 2 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP 12.8 Gbit/s 8000 entradas administrable	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	27,462
5657-0001	Router	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Router TP Link Ethernet de banda dual AX3000 ACHER AX53 WI FI 6 Inalámbrico 2402 MBIT/S 4X RJ 45 2.4/5GHZ 4 Antenas externas	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	4,780
5657-0002	Router	10/12/2024	CAPSET/06/2024	Hector Landaverde Treviño	Router TP Link Ethernet de banda dual AX3000 ACHER AX53 WI FI 6 Inalámbrico 2402 MBIT/S 4X RJ 45 2.4/5GHZ 4 Antenas externas	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	4,780
5115-0001	Modulo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Modulo presidencial gota extenso fabricado en chapa natural de okume acabado de madera fina de 180 de frente X 230 fondo incluye un escritorio de 180, puente de union, credenza e 180 X 50 con librero de sobre poner	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	96,395
5115-0002	Modulo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Modulo de recepción recta modelo 05 fabricado en melamina de 150 de frente que consta mampara frontal de 150 x 30 escritorio de 150 x 30 1 cajonera movil con 2 cajones papeleros y 1 de archivo	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	12,495

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5115-0003	Modulo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Modulo de recepcion recta modelo 05 fabricado en melamina de 150 de frente que consta mampara frontal de 150 x 30 escritorio de 150 x 30 1 cajonera movll con 2 cajones papeleros y 1 de archivo	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	12,495
5115-0004	Modulo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Modulo de recepcion semi curva mod.01 fabricado en melamina de 150 de frente que consta de mampara frontal con vista de aluminio frontal 1 contra cublerta de 150 x 30 escritorio de 150 x 60 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	17,895
5117-0001	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Silla de visita ejecutiva respaldo bajo, tapizado en sensapiel color negro con mecanismo ejecutivo, palanca de ajustar altura mediante pistón neumático perilla para ajustar la tensión de reclinación base cromada	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	13,795
5117-0002	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Silla de visita ejecutiva respaldo bajo, tapizado en sensapiel color negro con mecanismo ejecutivo, palanca de ajustar altura mediante pistón neumático perilla para ajustar la tensión de reclinación base cromada	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	13,795
5117-0003	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo respaldo alto, tapizado en sensapiel color negro con mecanismo ejecutivo, consta de 1 palanca para ajustar la altura de la silla mediante pistón neumático, perilla para ajustar la tensión de reclinable de la silla con base cromada.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	14,995
5117-0004	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0005	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0006	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0007	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0008	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0009	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100

6.3

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5117-0010	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, plstón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0011	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0012	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0013	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, plstón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0014	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, plstón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0015	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0016	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5117-0017	Sillon Ejecutivo	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sillón ejecutivo tapizado, brazos metalicos, pistón ejecutivo con cubierta telescópica, mecanismo ejecutivo y base en cromo de 26"	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	9,100
5116-0001	Mesa	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Mesa de Juntas elíptica presidencial, fabricado en chapa natural, acabado en madera fina con patas en forma de medio barril de 320x120x75, fabricado en 2 piezas cada una de 160x120x75	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	55,495
5122-0001	Sofa	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sofá de 2 plazas tapizado en sensapiel	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	14,795
5122-0002	Sofa	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sofá de 2 plazas tapizado en sensapiel	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	14,795
5122-0003	Sofa	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sofá de 2 plazas tapizado en sensapiel	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	14,795
5122-0004	Sofa	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sofá de 2 plazas tapizado en sensapiel	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz Maria Ramirez Limas	14,795

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5122-0005	Sofa	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sofá de 2 plazas tapizado en sensapiel	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	14,795
5122-0006	Sofa	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Sofá de 2 plazas tapizado en sensapiel	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	14,795
5111-0001	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Escritorio semiejecutivo cl hacha sl, fabricado en melamina de 170x240, consta de un escritorio hacha de 170 con pata de pantalla metálica, un puente de unión de 100x50 y credenza de 170x50 con una cajonera con cajones papeleros y uno de archivo 1, librero de sobre poner con 4 puertas abatibles con papeleras	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	25,895
5111-0002	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Escritorio semiejecutivo cl hacha sl, fabricado en melamina de 170x240, consta de un escritorio hacha de 170 con pata de pantalla metálica, un puente de unión de 100x50 y credenza de 170x50 con una cajonera con cajones papeleros y uno de archivo 1, librero de sobre poner con 4 puertas abatibles con papeleras	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	25,895
5111-0003	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Escritorio semiejecutivo cl hacha sl, fabricado en melamina de 170x240, consta de un escritorio hacha de 170 con pata de pantalla metálica, un puente de unión de 100x50 y credenza de 170x50 con una cajonera con cajones papeleros y uno de archivo 1, librero de sobre poner con 4 puertas abatibles con papeleras	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	25,895
5111-0004	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Escritorio semiejecutivo cl hacha sl, fabricado en melamina de 170x240, consta de un escritorio hacha de 170 con pata de pantalla metálica, un puente de unión de 100x50 y credenza de 170x50 con una cajonera con cajones papeleros y uno de archivo 1, librero de sobre poner con 4 puertas abatibles con papeleras	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	25,895
5111-0005	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metálica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0006	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metálica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5111-0007	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metalica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0008	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metalica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0009	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metalica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0010	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metalica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0011	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metalica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0012	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metalica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0013	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metalica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5111-0014	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metálica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0015	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metálica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0016	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metálica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0017	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metálica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0018	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metálica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0019	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metálica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395
5111-0020	Escritorio	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Conjunto secretarial curvo elite cl, fabricado en melamina de 170x190, consta de un escritorio curvo de 170 c/ pata y pantalla metálica, un lateral de 100x500 con 1 cajonera con 2 cajones papeleros y 1 de archivo, un librero de sobre mesa poner con 4 puertas abatibles	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	22,395

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5112-0001	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0002	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0003	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0004	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0005	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0006	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0007	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0008	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0009	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0010	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0011	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0012	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395

[Handwritten signatures and initials]

6.3

CÓDIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5112-0013	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0014	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0015	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5112-0016	Archivero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Archivero horizontal de 4 gavetas, fabricado en melamina, con sistema de archivo suspendido y cierre general y correderas.	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	9,395
5113-0001	Librero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Librero de piso, fabricado en chapa natural, acabado en madera fina de 200x90x35, con entrepaños para 5 espacios con extensión de 80x90x35	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	56,495
5113-0002	Librero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Librero de piso, fabricado en chapa natural, acabado en madera fina de 200x90x35, con entrepaños para 5 espacios con extensión de 80x90x35	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	56,495
5113-0003	Librero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Librero de piso, fabricado en chapa natural, acabado en madera fina de 200x90x35, con entrepaños para 5 espacios con extensión de 80x90x35	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	56,495
5113-0004	Librero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Librero de piso, fabricado en chapa natural, acabado en madera fina de 200x90x35, con entrepaños para 5 espacios con extensión de 80x90x35	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	56,495
5113-0005	Librero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Librero de piso, fabricado en chapa natural, acabado en madera fina de 200x90x35, con entrepaños para 5 espacios con extensión de 80x90x35	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	56,495
5113-0006	Librero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Librero de piso, fabricado en chapa natural, acabado en madera fina de 200x90x35, con entrepaños para 5 espacios con extensión de 80x90x35	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	56,495
5113-0007	Librero	19/11/2024	CAPSET/04/2024	Comercializadora GEOSA, S.A. de C.V.	Librero de piso, fabricado en chapa natural, acabado en madera fina de 200x90x35, con entrepaños para 5 espacios con extensión de 80x90x35	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Luz María Ramírez Limas	56,495

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Relación de Adquisición de Bienes Muebles e inmuebles
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5911-0001	Software	30/09/2024	B 4431	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas INDETEC	Software sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental SAACG.NET	1	Dirección de Administración y Finanzas C.P. Maribel Aguilar Hernández	60,500
TOTAL								3,107,025

"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 CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			0	2,590,797
Total Deuda Pública y Otros Pasivos				2,590,797

"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 CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Pasivo Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024



7.1

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)	Variación del periodo
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,040,396	8,631,194	2,590,797	-2,590,797	-2,590,797
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	2,878,168	2,878,168	0	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	2,599,242	5,025,472	2,426,229	-2,426,229	-2,426,229
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	2,960	2,960	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	560,026	724,594	164,568	-164,568	-164,568
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	0	6,040,396	8,631,194	2,590,797	0	-2,590,797
PASIVO NO CIRCULANTE					0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	0	6,040,396	8,631,194	2,590,797		-2,590,797

"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
CAPSET


DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
CAPSET/04/2024	19/11/2024	COMERCIALIZADORA GEOSA S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	DIRECCIÓN GENERAL	1,698,924	28-feb-24
CAPSET/05/2024	28/11/2024	HECTOR LANDAVERDE TREVIÑO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PARA LA CAPSET	DIRECCIÓN GENERAL	470,193	15-feb-24
CAPSET/06/2024	10/12/2024	HECTOR LANDAVERDE TREVIÑO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	DIRECCIÓN GENERAL	230,451	15-feb-24
S/N	31/12/2024	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCIÓN GENERAL	26,662	15/01/2025
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO A PLAZO					2,426,229	
S/N	31/12/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RETENCIONES DE ISR SALARIOS	DIRECCIÓN GENERAL	163,878	17/01/2025
S/N	31/12/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RETENCIONES DE ISR RESICO	DIRECCIÓN GENERAL	547	17/01/2025
S/N	31/12/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RETENCIONES DE IVA	DIRECCIÓN GENERAL	143	17/01/2025
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					164,568	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,590,797	

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024

8



CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento
del Estado de Tamaulipas

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2024

9

A. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
2. Panorama Económico y financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y objeto social
5. Base de preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de Contabilidad Significativas
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario
8. Reporte analítico del Activo
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10. Reporte de la Recaudación
11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda
12. Calificaciones Otorgadas
13. Procesos de Mejora
14. Información por Segmentos
15. Eventos Posteriores al Cierre
16. Partes Relacionadas
17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

B. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Actividades
2. Notas al Estado de Situación Financiera
3. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio
4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

C. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas (CAPSET) fue creada por Decreto Gubernamental publicado el 30 de agosto de 2023 en la Edición Vespertina Número 104 del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. Este organismo público descentralizado del Gobierno del Estado tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y se encuentra sectorizado a la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

b) Principales cambios en su estructura

El 22 de mayo de 2024, La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas (CAPSET) inició oficialmente sus operaciones. Así mismo el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas autorizó el nombramiento del Director General con fecha 22 de mayo de 2024, con efectos a partir del 1 de junio de 2024, también se realizaron los nombramientos de Director de Administración y Finanzas y Dirección Jurídica y de Transparencia.

Con la nueva estructura orgánica, se busca consolidar una gestión más eficiente, que contribuya con la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el desarrollo Social, con una mayor capacidad para implementar proyectos estratégicos que fortalezcan la infraestructura de agua potable y saneamiento en el Estado de Tamaulipas.


Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento, opera con recursos provenientes de Gobierno del Estado y recursos propios que se obtienen por las ventas de productos químicos, refacciones, herramientas para equipos de cloración, perforaciones de pozo, trabajos de desazolve y mantenimiento a equipos de bombeo.

Estos recursos son aplicados en la operación del Organismo de tal manera que se dé cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley.

Los recursos otorgados para inicio de operaciones, fue en el mes de julio, únicamente para el capítulo 1000, referente a servicios personales, en el mes de agosto se aprobó ampliación para los capítulos 1000, servicios personales; 2000 materiales y suministros; 3000 Servicios generales y el proyecto para el acondicionamiento de las oficinas para este Organismo, así mismo un proyecto no regularizable para personal de contrato.

A la fecha se cuenta con un presupuesto de \$ 8,686,082.00 el cuál es ejercido de acuerdo a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, dando cumplimiento a la Ley general de Contabilidad Gubernamental.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

El objetivo de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas es formular y conducir la política pública estatal en materia de Implementación de acciones administrativas y técnico-operativas inmediatas y oportunas que garanticen el acceso al agua para consumo personal y doméstico y su saneamiento, con el fin de atender las necesidades básicas y urgentes de la población en contingencias y emergencias hídricas, extensa sequía, deficiencia en la infraestructura hidráulica y sanitaria y siniestros acaecidos en plantas potabilizadoras y tratadoras.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

b) Principal Actividad

Las principales atribuciones de La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas son:

- I. Elaborar el Estatuto Orgánico y demás disposiciones reglamentarias para el cumplimiento de su objetivo;
- II. Implementar acciones administrativas y técnico-operativas inmediatas y oportunas que garanticen el acceso al agua para consumo personal y doméstico y su saneamiento derivadas de contingencias y emergencias hídricas, extensa sequía, deficiencia en la infraestructura hidráulica y sanitaria y siniestros de plantas potabilizadoras y tratadoras;
- III. Resolver las solicitudes de apoyo que presenten los organismos y sistemas de agua potable y saneamiento en atención a necesidades urgentes y básicas de la población de acceso al agua para consumo personal y doméstico y su saneamiento;
- IV. Rehabilitar obras de infraestructura hidráulica para garantizar de manera inmediata y oportuna el acceso al agua a los centros de población o a los particulares;
- V. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones electromecánicas de los Organismos Operadores;
- VI. Brindar a los Organismos Operadores apoyo técnico para la operación de plantas potabilizadoras, sistemas de bombeo y residuales y reparación de fugas;
- VII. Prestar apoyo a los Organismos Operadores y a los Sistemas de Agua Rurales en el diagnóstico y preservación de la calidad del agua para consumo humano;
- VIII. Suministrar productos químicos a los Organismos Operadores y a los Sistemas de Agua Rurales para la potabilización del agua;
- IX. Coordinar y ejecutar el programa de suministro de agua potable en camiones cisterna o pipas;
- X. Implementar acciones técnico-operativas de reparto de agua a la población que carezcan del suministro del vital líquido;
- XI. Ejecutar acciones de desazolve del drenaje sanitario en favor de los Organismos Operadores de Agua;



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

- XII. Coadyuvar con los organismos operadores Municipales y Estatales mediante la realización de diagnósticos de la infraestructura hidráulica y sanitaria;
- XIII. Otorgar apoyo para el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de obra civil, hidráulica y sanitaria para lograr su operación eficiente y evitar contingencias;
- XIV. Atender como sujeto obligado las obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en términos de la normatividad de la materia;
- XV. Asumir las funciones que le transfieran o deleguen autoridades federales, estatales o municipales en términos de los convenios o instrumentos que al efecto se suscriban;
- XVI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.

c) Ejercicio fiscal 2024

Período: **Julio-diciembre 2024**

d) Régimen jurídico

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas está registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona moral con fines no lucrativos. (Título III de la Ley de I.S.R.).

Con RFC: **CAP230831AF2**

e) Consideraciones fiscales

- Declaración informativa mensual de proveedores.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.



4



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

f) Estructura Organizacional Básica

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas tendrá la siguiente Estructura Orgánica:

1. Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas.

1.1. Dirección Jurídica y de Transparencia.

1.1.1. Subdirección Jurídica.

1.2. Dirección de Administración y Finanzas.

1.2.1. Departamento de Recursos Humanos y Financieros.

1.2.2. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

2. Dirección de Operación y Fortalecimiento Institucional.

2.1. Departamento de Maquinaria y Equipo.

2.2. Departamento Electromecánico.

2.3. Departamento de Agua Limpia.

2.4. Departamento de Suministro de Agua Potable.

2.5. Departamento de Infraestructura Sanitaria.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

No Aplica a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los Estados Financieros de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas son preparados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicando la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

b) Todas las operaciones que se realizan en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, están cuantificadas en términos monetarios y se registran

5

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

aplicando la normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

- c) El registro contable, programático y presupuestal de las operaciones que realiza la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, así como la preparación de los Estados Financieros, están basados en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: existencia permanente, periodo contable, revelación suficiente, importancia relativa, integración de la información, control presupuestario, base en devengado, costo histórico, dualidad económica, cuantificación en términos monetarios, consistencia.
- d) No aplica Normatividad supletoria.
- e) Atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, registra las operaciones de acuerdo a los momentos contables del ingreso y del gasto.

Ingresos:

Ingreso estimado: En este momento contable, se registra el presupuesto de ingresos aprobado por el Consejo de Administración al inicio del ejercicio, se incluyen los ingresos propios y estatales.

Ingreso modificado: En este momento contable se reflejan las modificaciones al presupuesto inicial, como son ampliaciones, reducciones y transferencias que se van realizando durante el ejercicio.

Ingreso devengado: Este momento contable se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro y que existan los documentos que acrediten la cuenta por cobrar. En el caso de esta Comisión se elaboran facturas o recibos de pago y son enviados solicitando el cobro correspondiente.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Ingreso recaudado: En este momento contable se refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago. En esta Comisión cuando se recibe el efectivo, transferencia o cheque cubriendo los documentos que se registran en el momento contable “devengado”.

Gastos:

Gasto aprobado: En este momento contable, esta Comisión registra el presupuesto de egresos aprobado al inicio del ejercicio y debidamente aprobado y autorizado por el Consejo de Administración, incluyendo servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, transferencias, subsidios y otras ayudas.

Gasto modificado: En este momento contable se registran las ampliaciones, reducciones y transferencias que se realizan durante el transcurso del ejercicio al presupuesto de egresos aprobado.

Gasto comprometido: En este momento contable se refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios. (Solicitud de pedido).

Gasto devengado: En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes y servicios contratados. (Factura).

Gasto ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. (Autorización del pago).

Gasto pagado: Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante la salida de efectivo, cheque o transferencia. (Pago de facturas).

Plan de implementación:

2024: La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas es un organismo público descentralizado creado el 31 de agosto de 2023, con fecha 21 de mayo de 2024, se publicó su estructura en periódico oficial del Estado de Tamaulipas, entrando en vigor el 22 de mayo del



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

presente, para el registro de las operaciones, se adquirió el sistema contable SAACG.NET, que es una herramienta desarrollada por el INDETEC que facilita e integra las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad gubernamental armonizada con un enfoque de gestión,

Este sistema está dirigido Municipios, Organismos Públicos Descentralizados Estatales, Organismos Públicos Descentralizados Municipales, Poderes u Organismos Autónomos que requieran de una herramienta para llevar a cabo la contabilidad gubernamental armonizada y cuenta con las siguientes características:

- Atiende la normatividad emitida del CONAC
- Integra en el proceso administrativo los momentos contables del ingreso y el egreso con un enfoque de gestión.
- Integra un control presupuestario con los clasificadores vigentes.
- Posee un control de seguridad de acceso con usuarios, permisos y perfiles.
- Configurable en red para múltiples usuarios en operación simultánea.
- Instalación por rangos de usuarios.
- Estados Financieros de la LGCG, LDF y LG de Transparencia.
- Mejoras por Actualizaciones de la normatividad incluidas dentro de la actualización anual.
- Otros informes útiles para la operación (Balanza de comprobación, Auxiliares, portal Cuenta Pública ASOFIS, DIOT, etc).
- Incorpora nuevas funcionalidades de valor agregado de manera permanente.

La implementación del sistema SAACG.NET nos permite generar la información contable, programática, presupuestal y la referente a la Ley de Disciplina Financiera, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

5) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, el monto de la depreciación o amortización se utilizará el método de línea recta. (Art.35 NC).



8

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Este método de depreciación es considerado como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta un método simple que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada y considerar por lo tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo. El cargo por la depreciación será igual al costo del activo menos el valor de deshecho entre los años de vida útil.

Los parámetros utilizados de estimación de vida útil son los emitidos por el CONAC en la "guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (Ahorro/o desahorro). **"No aplica"**
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. **"No aplica"**
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. **"No aplica"**
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. **"No aplica"**
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. **"No aplica"**
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. **"No aplica"**
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. **"No aplica"**
- i) Reclasificaciones: **No se realizaron reclasificaciones en el presente trimestre.**
- j) Depuración y cancelación de saldos. **"No aplica"**

6) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

- a) Activos en moneda extranjera. **"No aplica"**
- b) Pasivos en moneda extranjera. **"No aplica"**



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

- c) Posición en moneda extranjera. **"No aplica"**
- d) Tipo de cambio. **"No aplica"**
- e) Equivalente en moneda nacional. En el trimestre octubre-diciembre 2024 se adquirieron activos por un valor de \$3,046,525.00 y bienes intangibles por \$ 60.500.00.

7) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) El monto de la depreciación o amortización se utilizará el método de línea recta. (Art.35 NC), este método de depreciación es considerado como función del tiempo y no de la utilización de los activos, resulta un método simple que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada y considerar por lo tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo. El cargo por la depreciación será igual al costo del activo menos el valor de deshecho entre los años de vida útil. Los parámetros utilizados de estimación de vida útil son los emitidos por el CONAC en la "guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos : **"No aplica"**
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. **"No aplica"**
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. **"No aplica"**
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. **"No aplica"**
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. **"No aplica"**
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. **"No aplica"**
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. **"No aplica"**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Adicionalmente se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores: La Comisión de Agua Potable y Saneamiento no tiene inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto. **"No aplica"**
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. **"No aplica"**
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. **"No aplica"**
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: **"No aplica"**

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

- a) Por ramo administrativo que los reporta. **"No aplica"**
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. **"No aplica"**

9. REPORTE DE RECAUDACIÓN

- a) análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales y federales.

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados: Sin Movimiento en el trimestre octubre-diciembre de 2024.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: \$7,980,424, en este rubro se registran los ingresos provenientes de la Secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas para ejercer en el pago del gasto corriente, proyecto de acondicionamiento del almacén de la CAPSET y personal de contrato.



11

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Otros ingresos y beneficios: \$927.00 En este rubro se registran los ingresos provenientes de los intereses que generan las cuentas bancarias.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Sin movimiento

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. **"No Aplica"**
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. **"No Aplica"**

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

"No aplica"

12. PROCESO DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno:** La Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas lleva un estricto control interno en cuanto al registro de las operaciones, control de expedientes contables, lo cual también se aplicará a activos fijos, activos controlables etc. de tal manera que se da cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adecuando la estructura contable y presupuestal con el sistema SAACG.NET y generando información financiera armonizada.

Sin Movimiento en el trimestre que se informa.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Para la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, las medidas de desempeño financiero son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los servicios y



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Estas medidas deben estar alineadas con las metas y el alcance de la institución, tanto a corto como a largo plazo.

La meta y alcance es contribuir garantizando a la población tamaulipeca el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como el saneamiento, principalmente a los grupos más vulnerables, mediante el apoyo técnico-operativo para garantizar la continuidad del acceso a los servicios de agua y saneamiento en las localidades de Tamaulipas que sufren contingencias o emergencias hídricas.

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

"No Aplica"

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores al cierre

15. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la Presentación razonable de la información contable.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión.

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados: En el trimestre octubre-diciembre de 2024 no se registraron ingresos por este concepto.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: el importe que refleja esta partida es por **\$ 7,980,424.00** y se integran de los recursos que proporcionó el Gobierno del Estado a esta Comisión para cubrir sueldos del personal, gasto corriente Y los gastos de operación de proyectos productivos necesarios para cubrir diversas necesidades de agua potable en el Estado, durante el ejercicio 2024.

Otros ingresos y beneficios

Ingresos financieros.

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros. - Esta partida muestra un saldo al 31 de diciembre de 2024 por **\$927.00** correspondiente a intereses generados de las cuentas bancarias.

Otros Ingresos y beneficios varios. – Sin movimiento en el trimestre que se informa.



  14 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

El importe de los ingresos de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, reflejado en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2024, es por **\$ 7,981,352.00**, correspondientes a Ingresos por subsidio, depositados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas a las cuentas bancarias de esta Comisión para cubrir sueldos del personal, gasto corriente, Proyecto de acondicionamiento de oficinas de CAPSET y los intereses generados por las mismas y proyecto no regularizable de personal de contrato.

A continuación, se detallan los ingresos:

Ingresos en el Estado de Actividades

Total Ingresos	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,980,424.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0
Ingresos Financieros	927.00
Otros Ingresos y beneficios varios	0
Total Ingresos en el Estado de Actividades	\$ 7,981,352.00

Gastos y otras pérdidas:

Gastos de funcionamiento

Servicios personales: el importe que integra esta partida es por **\$ 2,878,168.00** este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	419,724.00
Remuneraciones a personal de carácter transitorio	55,733.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,792,797.00
Seguridad Social	147,905.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	458,293.00



15

[Handwritten signatures and initials]

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,716.00
Total Servicios Personales	2,878,168.00

Materiales y suministros: \$1,183,941.00

Este capítulo del gasto agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas y operativas de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas; está integrado por las siguientes partidas:

Materiales y Suministros	Importe
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	370,595.00
Alimentos y utensilios	27,607.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	145,143.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,894.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	37,539.00
Herramientas refacciones y accesorios menores	163.00
Total Materiales y Suministros	1,183,941.00

Servicios Generales: El importe que muestra este capítulo es por **\$ 734,557.00** y agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de las actividades atribuidas a esta comisión, está integrado de la siguiente manera:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Servicios Generales	Importe
Servicios Básicos	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	28,961.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,225.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	528,193.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	990.00
Servicios Oficiales	92,016.00
Otros Servicios Generales	79,172.00
Total Servicios Generales	734,557.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: El importe que muestra este capítulo es por **\$2,960.00** correspondiente al pago de becas a hijos de servidores públicos del periodo julio-diciembre 2024.

Otros gastos y pérdidas extraordinarias: Sin movimiento en el trimestre que se informa.

El total de gastos que presenta el estado de actividades al 31 de diciembre de 2024 es por \$4,799,626.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes

Efectivo: Esta partida refleja el saldo en efectivo **18.75** que será cancelado en el mes de enero de 2025.

Bancos/tesorería: Las cuentas bancarias aperturadas en el trimestre que se informa, se detallan a continuación, presentan un saldo por un importe de **\$ 2,628,700.00**.

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS**

CONCEPTO	NUMERO DE CUENTA	BANCO	PRODUCTIVA	Cuenta CONTABLE	SALDO
SERVICIOS PERSONALES 2024 (RAMO 28)	1278463973	BANORTE	SI	1112-01-001	8
SERVICIOS PERSONALES 2024 (PROPIOS)	1278463991	BANORTE	SI	1112-01-002	1
MATERIALES Y SUMINISTROS 2024 (RAMO 28)	1278464019	BANORTE	SI	1112-01-003	8,820
MATERIALES Y SUMINISTROS 2024 (PROPIOS)	1278464028	BANORTE	SI	1112-01-004	1
SERVICIOS GENERALES 2024 (RAMO 28)	1278464037	BANORTE	SI	1112-01-005	55,659
SERVICIOS GENERALES 2024 (PROPIOS)	1278464046	BANORTE	SI	1112-01-006	1
SUBSIDIOS Y APOYOS 2024 (RAMO 28)	1278464055	BANORTE	SI	1112-01-007	1
SUBSIDIOS Y APOYOS 2024 (PROPIOS)	1278464064	BANORTE	SI	1112-01-008	1
INGRESOS POR DERECHOS 2024	1278464073	BANORTE	SI	1112-01-009	1
INGRESOS POR VENTAS 2024	1278464121	BANORTE	SI	1112-01-010	1
IMPUESTOS 2024	1278484035	BANORTE	SI	1112-01-011	163,899
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PARA CAPSET (RAMO 28)	1287936808	BANORTE	SI	1112-01-012	2,400,303
SUELDOS PERSONAL DE CONTRATO 2024 (RAMO 28)	1292921572	BANORTE	SI	1112-01-013	4
				BANORTE	2,628,700



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

GRATIFICACIONES 2024 (RAMO 28)	18000298993	SANTANDER	SI	1112-02-001	0
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (CUOTAS IPSSET)	18000298928	SANTANDER	SI	1112-02-002	0
				SANTANDER	0

TOTAL BANCOS/TESORERIA	2,628,700
-------------------------------	------------------

Derechos a recibir en efectivo y equivalentes: \$36,779.00 El saldo de esta partida corresponde a cuentas por cobrar a corto plazo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes	Importe
Cuenta por cobrar a corto plazo	36,779
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,779

Derechos a recibir en bienes y servicios: No se reflejan Derechos a recibir en bienes y servicios en el periodo que se informa.

Almacenes: No se reflejan almacenes en el periodo que se informa.

Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios): No aplica.

Inversiones financieras: No aplica

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: No se reflejan Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso en el periodo que se informa

Bienes Muebles: El importe al 31 de diciembre es por **\$3,046,525.00** correspondiente a bienes adquiridos para el acondicionamiento de las oficinas de CAPSET.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

A continuación, se detallan los bienes.

Bienes muebles	Importe
Mobiliario y equipo de administración	2,394,564
Maquinaria, otros equipos y herramientas	651,961
Total Bienes muebles	3,046,525

Activos intangibles: El importe al 31 de diciembre es por **\$60,500.00** correspondiente adquisición del software, sistema contable para la CAPSET.

Estimaciones y Deterioros

Depreciación, deterioro y amortización acumulada: No se reflejan depreciación, deterioro y amortización acumulada en el periodo que se informa.

Activos diferidos: No existen activos diferidos en el periodo que se informa.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: \$ 2,590,797.00 el saldo de las cuentas por pagar a corto plazo se detalla a continuación:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	2,426,229
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	164,568
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,590,797



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La finalidad del **Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio** es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Está integrado de la siguiente manera:

Patrimonio Contribuido:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Importe
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones: Sin Movimiento en el periodo que se informa.

Donaciones de capital: Sin movimiento en el periodo que se informa.

Hacienda Pública/patrimonio Generado

El Patrimonio Generado: Sin movimiento en el periodo que se informa.

Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro): refleja un ahorro por \$ **3,181,726.00** en el periodo que se informa.

Resultado de ejercicios anteriores: Sin movimiento en el periodo que se informa.

Revalúos: Sin movimiento en el periodo que se informa.

Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores: Sin movimiento en el periodo que se informa.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Importe
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,181,726
Resultado de ejercicios anteriores	0
Revalúos	0
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,181,726

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La finalidad del Estado de Flujos de Efectivo es identificar las fuentes de entradas u orígenes, y las salidas o aplicaciones de efectivo y equivalentes al efectivo y el saldo de efectivo a la fecha de presentación, clasificadas en Actividades de Operación, de Inversión y de Financiamiento.

La información sobre flujos de efectivo de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, es útil para ayudar a los usuarios a predecir las necesidades futuras de efectivo, la capacidad para generar flujos de efectivo en el futuro y para financiar los cambios que se produzcan en el alcance y naturaleza de sus actividades.

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
Efectivo	19	0
Bancos Tesorería	2,628,700	0
Bancos/ Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total Efectivo y equivalentes	2,628,719	0

2.

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso:

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	1,484,191	0
Mobiliario y Equipo de Administración	933,350	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	X	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	X	0
Vehículos y Equipo de Transporte	X	0
Equipo de Defensa y Seguridad	X	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	490,341	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	X	0
Activos Biológicos	X	0
Otras Inversiones	60,500	0
Total	1,484,191	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

Concepto	2024	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	3,181,726	0
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:		
+ Depreciación	0	0
+ Amortización	0	0
+ Cuentas por pagar	968,839	0
+ Inversión Pública No Capitalizable	0	0
+ Otros gastos	51	0
- Ingresos financieros	927	0
- Cuentas por cobrar	36,779	0
- Otras aplicaciones de operación	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	4,112,910	

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS

EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2024	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1.- Ingresos Presupuestarios	7,980,424
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	927
2.2 Incremento por variación de inventarios.	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros Ingresos contables no presupuestarios	0
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4.- Total de Ingresos contables	7,981,352



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Egresos:

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1.- Total de Egresos Presupuestarios	7,906,600
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	4,290,966
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	0
2.2 Materiales y Suministros	1,183,941
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,394,564
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	651,961
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	60,500.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1,183,992
3.1 Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	51
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	1,183,941
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gastos Contables	4,799,626

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



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

ak

Q

al

Handwritten signature

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables: Sin movimiento en el periodo que se reporta.

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Inversión mediante proyectos para prestación de servicios(pps) y similares

Bienes concesionados o en comodato

Cuentas de Orden Presupuestario:

Los importes de las cuentas de orden presupuestarias de Ingresos y egresos registradas por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas en el periodo que se informa, se detallan a continuación:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,155,070
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,531,012
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,686,082
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,980,424
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,943,645

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Egresos Presupuestales

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,155,070
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,531,012
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,686,082
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,906,600
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,906,600
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,507,033
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,480,371

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