

| Rubro de Ingresos                                      | Ingreso          |                            |                   |                  |                      | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                        | Estimado         | Ampliaciones y Reducciones | Modificado        | Devengado        | Recaudado            |                          |
|                                                        | (1)              | (2)                        | (3= 1 + 2)        | (4)              | (5)                  |                          |
| Impuestos                                              | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Contribuciones de Mejoras                              | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Derechos                                               | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Productos                                              | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Aprovechamientos                                       | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 400,000          | 0                          | 400,000           | 0                | 0                    | -400,000                 |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,666,375        | 7,795,662                  | 13,462,037        | 7,120,084        | 7,120,084            | 1,463,709                |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| <b>Total</b>                                           | <b>6,066,375</b> | <b>7,795,662</b>           | <b>13,862,037</b> | <b>7,120,084</b> | <b>7,120,084</b>     | <b>1,053,709</b>         |
|                                                        |                  |                            |                   |                  | Ingresos excedentes¹ |                          |

| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento                                                                                                                             | Ingreso          |                            |                   |                  |                      | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | Estimado         | Ampliaciones y Reducciones | Modificado        | Devengado        | Recaudado            |                          |
|                                                                                                                                                                                          | (1)              | (2)                        | (3= 1 + 2)        | (4)              | (5)                  |                          |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                                                                                                                       | 5,666,375        | 7,795,662                  | 13,462,037        | 7,120,084        | 7,120,084            | 0                        |
| Impuestos                                                                                                                                                                                | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Derechos                                                                                                                                                                                 | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Productos                                                                                                                                                                                | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                         | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                                           | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                                   | 5,666,375        | 7,795,662                  | 13,462,037        | 7,120,084        | 7,120,084            | 1,463,709                |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 400,000          | 0                          | 400,000           | 0                | 0                    | -400,000                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                                                                                                                                | 400,000          | 0                          | 400,000           | 0                | 0                    | -400,000                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                                   | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| Ingresos derivados de financiamiento                                                                                                                                                     | 400,000          | 0                          | 400,000           | 0                | 0                    | 0                        |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                    | 0                | 0                          | 0                 | 0                | 0                    | 0                        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                             | <b>6,066,375</b> | <b>7,795,662</b>           | <b>13,862,037</b> | <b>7,120,084</b> | <b>7,120,084</b>     | <b>1,053,709</b>         |
|                                                                                                                                                                                          |                  |                            |                   |                  | Ingresos excedentes¹ |                          |

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

AUTORIZÓ  
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ  
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ  
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

COMISARIO DE CAPSET

| Concepto                                                                  | Egresos   |                                |             |           |           | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                           | Aprobado  | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado    |              |
|                                                                           | 1         | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4         | 5         |              |
| <b>Servicios Personales</b>                                               | 3,787,071 | 5,824,146                      | 9,611,217   | 5,067,756 | 5,067,756 | 4,543,461    |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 708,400   | 585,000                        | 1,293,400   | 800,707   | 800,707   | 492,694      |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0         | 529,634                        | 529,634     | 294,490   | 294,490   | 235,144      |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 2,265,300 | 3,553,677                      | 5,818,977   | 2,953,836 | 2,953,836 | 2,865,142    |
| Seguridad Social                                                          | 239,890   | 259,180                        | 499,070     | 303,805   | 303,805   | 195,265      |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 573,481   | 861,618                        | 1,435,099   | 696,221   | 696,221   | 738,877      |
| Previsiones                                                               | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0         | 35,037                         | 35,037      | 18,697    | 18,697    | 16,339       |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                           | 1,493,103 | 714,074                        | 2,207,177   | 786,426   | 786,426   | 1,420,750    |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 125,000   | 121,643                        | 246,643     | 115,588   | 115,588   | 131,054      |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 34,000    | -1,126                         | 32,874      | 7,489     | 7,489     | 25,385       |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 6,103     | 77,220                         | 83,323      | 34,838    | 34,838    | 48,485       |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 3,000     | 5,350                          | 8,350       | 2,108     | 2,108     | 6,242        |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 1,300,000 | 440,668                        | 1,740,668   | 600,668   | 600,668   | 1,140,000    |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 13,000    | 63,849                         | 76,849      | 21,849    | 21,849    | 55,000       |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 12,000    | 6,471                          | 18,471      | 3,886     | 3,886     | 14,584       |
| <b>Servicios Generales</b>                                                | 769,201   | 1,156,592                      | 1,925,793   | 414,425   | 398,116   | 1,511,368    |
| Servicios Básicos                                                         | 25,000    | 5,000                          | 30,000      | 0         | 0         | 30,000       |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 28,000    | 22,000                         | 50,000      | 0         | 0         | 50,000       |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 13,500    | 367,476                        | 380,976     | 65,705    | 65,705    | 315,271      |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 14,000    | 10,000                         | 24,000      | 12,002    | 12,002    | 11,998       |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 0         | 410,220                        | 410,220     | 166,840   | 166,840   | 243,380      |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 530,000   | -59,370                        | 470,630     | 12,820    | 12,820    | 457,810      |
| Servicios Oficiales                                                       | 58,000    | 243,550                        | 301,550     | 14,643    | 14,643    | 286,907      |
| Otros Servicios Generales                                                 | 100,701   | 157,716                        | 258,417     | 142,414   | 126,105   | 116,003      |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | 17,000    | 15,000                         | 32,000      | 4,400     | 4,400     | 27,600       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Subsidios y Subvenciones                                                  | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Ayudas Sociales                                                           | 17,000    | 15,000                         | 32,000      | 4,400     | 4,400     | 27,600       |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Donativos                                                                 | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Transferencias al Exterior                                                | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | 0         | 85,850                         | 85,850      | 29,000    | 29,000    | 56,850       |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 0         | 56,850                         | 56,850      | 0         | 0         | 56,850       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                          | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 0         | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 0         | 29,000                         | 29,000      | 29,000    | 29,000    | 0            |



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

11

| Concepto                                                      | Egresos          |                                |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                               | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
|                                                               | 1                | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                | 5                |                  |
| Activos Biológicos                                            | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Bienes Inmuebles                                              | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Activos Intangibles                                           | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Concesión de Préstamos                                        | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Participaciones                                               | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Aportaciones                                                  | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Convenios                                                     | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Deuda Pública</b>                                          | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Costo por Coberturas                                          | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Apoyos Financieros                                            | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total del Egreso</b>                                       | <b>6,066,375</b> | <b>7,795,662</b>               | <b>13,862,037</b> | <b>6,302,007</b> | <b>6,285,698</b> | <b>7,560,030</b> |

AUTORIZÓ  
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ  
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ  
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSET

  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

  
COMISARIO DE LA CAPSET

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

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

11.1



| Ejercicio del presupuesto                                                              | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido     | Disponible para comprometer | Devengado        | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido         | Pagado           | Cuentas por pagar (Deuda) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Capítulo/concepto/partida específica                                                   | 1                               | 2                           | 3                   | 4                | 5= (3-4)                    | 6                | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9                | 10               | 11= (6-10)                |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                            | <b>3,787,071</b>                | <b>5,824,146</b>            | <b>9,611,217</b>    | <b>5,067,756</b> | <b>4,543,461</b>            | <b>5,067,756</b> | <b>0</b>                  | <b>4,543,461</b>         | <b>5,067,756</b> | <b>5,067,756</b> | <b>0</b>                  |
| <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>                               | <b>708,400</b>                  | <b>585,000</b>              | <b>1,293,400</b>    | <b>800,707</b>   | <b>492,694</b>              | <b>800,707</b>   | <b>0</b>                  | <b>492,694</b>           | <b>800,707</b>   | <b>800,707</b>   | <b>0</b>                  |
| Sueldos base al personal permanente                                                    | 708,400                         | 585,000                     | 1,293,400           | 800,707          | 492,694                     | 800,707          | 0                         | 492,694                  | 800,707          | 800,707          | 0                         |
| <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>                              | <b>0</b>                        | <b>529,634</b>              | <b>529,634</b>      | <b>294,490</b>   | <b>235,144</b>              | <b>294,490</b>   | <b>0</b>                  | <b>235,144</b>           | <b>294,490</b>   | <b>294,490</b>   | <b>0</b>                  |
| Sueldos base al personal eventual                                                      | 0                               | 529,634                     | 529,634             | 294,490          | 235,144                     | 294,490          | 0                         | 235,144                  | 294,490          | 294,490          | 0                         |
| <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                                         | <b>2,285,300</b>                | <b>3,553,877</b>            | <b>5,818,977</b>    | <b>2,953,836</b> | <b>2,865,142</b>            | <b>2,953,836</b> | <b>0</b>                  | <b>2,865,142</b>         | <b>2,953,836</b> | <b>2,953,836</b> | <b>0</b>                  |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                          | 124,000                         | 296,755                     | 420,755             | 129,902          | 290,853                     | 129,902          | 0                         | 290,853                  | 129,902          | 129,902          | 0                         |
| Compensaciones                                                                         | 2,141,300                       | 3,256,923                   | 5,398,223           | 2,823,934        | 2,574,289                   | 2,823,934        | 0                         | 2,574,289                | 2,823,934        | 2,823,934        | 0                         |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                | <b>239,890</b>                  | <b>259,180</b>              | <b>499,070</b>      | <b>303,805</b>   | <b>195,265</b>              | <b>303,805</b>   | <b>0</b>                  | <b>195,265</b>           | <b>303,805</b>   | <b>303,805</b>   | <b>0</b>                  |
| Aportaciones de seguridad social                                                       | 81,630                          | 128,430                     | 210,060             | 125,948          | 84,112                      | 125,948          | 0                         | 84,112                   | 125,948          | 125,948          | 0                         |
| Aportaciones al sistema para el retiro                                                 | 158,260                         | 130,750                     | 289,010             | 177,857          | 111,153                     | 177,857          | 0                         | 111,153                  | 177,857          | 177,857          | 0                         |
| <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>                                        | <b>573,481</b>                  | <b>861,618</b>              | <b>1,435,099</b>    | <b>696,221</b>   | <b>738,877</b>              | <b>696,221</b>   | <b>0</b>                  | <b>738,877</b>           | <b>696,221</b>   | <b>696,221</b>   | <b>0</b>                  |
| Prestaciones contractuales                                                             | 36,301                          | 47,890                      | 84,191              | 36,018           | 48,174                      | 36,018           | 0                         | 48,174                   | 36,018           | 36,018           | 0                         |
| Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                                    | 30,180                          | 24,750                      | 54,930              | 32,363           | 22,568                      | 32,363           | 0                         | 22,568                   | 32,363           | 32,363           | 0                         |
| Otras prestaciones sociales y económicas                                               | 507,000                         | 788,978                     | 1,295,978           | 627,841          | 668,136                     | 627,841          | 0                         | 668,136                  | 627,841          | 627,841          | 0                         |
| <b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>                                         | <b>0</b>                        | <b>35,037</b>               | <b>35,037</b>       | <b>18,697</b>    | <b>16,339</b>               | <b>18,697</b>    | <b>0</b>                  | <b>16,339</b>            | <b>18,697</b>    | <b>18,697</b>    | <b>0</b>                  |
| Estímulos                                                                              | 0                               | 35,037                      | 35,037              | 18,697           | 16,339                      | 18,697           | 0                         | 16,339                   | 18,697           | 18,697           | 0                         |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        | <b>1,493,103</b>                | <b>714,074</b>              | <b>2,207,177</b>    | <b>1,209,798</b> | <b>997,379</b>              | <b>786,426</b>   | <b>423,372</b>            | <b>1,420,750</b>         | <b>786,426</b>   | <b>786,426</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>       | <b>125,000</b>                  | <b>121,643</b>              | <b>246,643</b>      | <b>138,960</b>   | <b>107,682</b>              | <b>115,588</b>   | <b>23,372</b>             | <b>131,064</b>           | <b>115,588</b>   | <b>115,588</b>   | <b>0</b>                  |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                        | 70,000                          | 28,500                      | 98,500              | 58,426           | 40,074                      | 35,054           | 23,372                    | 63,446                   | 35,054           | 35,054           | 0                         |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 20,000                          | 75,000                      | 95,000              | 57,927           | 37,073                      | 57,927           | 0                         | 37,073                   | 57,927           | 57,927           | 0                         |
| Material impreso e información digital                                                 | 0                               | 643                         | 643                 | 643              | 0                           | 643              | 0                         | 0                        | 643              | 643              | 0                         |
| Material de limpieza                                                                   | 35,000                          | 17,500                      | 52,500              | 21,964           | 30,536                      | 21,964           | 0                         | 30,536                   | 21,964           | 21,964           | 0                         |
| <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                                                          | <b>34,000</b>                   | <b>-1,126</b>               | <b>32,874</b>       | <b>7,489</b>     | <b>25,385</b>               | <b>7,489</b>     | <b>0</b>                  | <b>25,385</b>            | <b>7,489</b>     | <b>7,489</b>     | <b>0</b>                  |
| Productos alimenticios para personas                                                   | 28,000                          | 873                         | 28,873              | 7,489            | 21,384                      | 7,489            | 0                         | 21,384                   | 7,489            | 7,489            | 0                         |

*[Firma manuscrita]*



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025



11.1

| Ejercicio del presupuesto                                                             | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido     | Disponible para comprometer | Devengado      | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido       | Pagado         | Cuentas por pagar (Deuda) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Capítulo/concepto/partida específica                                                  | 1                               | 2                           | 3                   | 4                | 5= (3-4)                    | 6              | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9              | 10             | 11= (6-10)                |
| Utensilios para el servicio de alimentación                                           | 6,000                           | -2,000                      | 4,000               | 0                | 4,000                       | 0              | 0                         | 4,000                    | 0              | 0              | 0                         |
| <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>                         | <b>6,103</b>                    | <b>77,220</b>               | <b>83,323</b>       | <b>34,838</b>    | <b>48,485</b>               | <b>34,838</b>  | <b>0</b>                  | <b>48,485</b>            | <b>34,838</b>  | <b>34,838</b>  | <b>0</b>                  |
| Material eléctrico y electrónico                                                      | 6,103                           | 1,105                       | 7,208               | 1,231            | 5,977                       | 1,231          | 0                         | 5,977                    | 1,231          | 1,231          | 0                         |
| Materiales complementarios                                                            | 0                               | 75,000                      | 75,000              | 32,492           | 42,508                      | 32,492         | 0                         | 42,508                   | 32,492         | 32,492         | 0                         |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | 0                               | 1,115                       | 1,115               | 1,115            | 0                           | 1,115          | 0                         | 0                        | 1,115          | 1,115          | 0                         |
| <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                             | <b>3,000</b>                    | <b>5,350</b>                | <b>8,350</b>        | <b>2,108</b>     | <b>6,242</b>                | <b>2,108</b>   | <b>0</b>                  | <b>6,242</b>             | <b>2,108</b>   | <b>2,108</b>   | <b>0</b>                  |
| Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                        | 0                               | 1,350                       | 1,350               | 1,350            | 0                           | 1,350          | 0                         | 0                        | 1,350          | 1,350          | 0                         |
| Medicinas y productos farmacéuticos                                                   | 3,000                           | 4,000                       | 7,000               | 758              | 6,242                       | 758            | 0                         | 6,242                    | 758            | 758            | 0                         |
| <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                           | <b>1,300,000</b>                | <b>440,668</b>              | <b>1,740,668</b>    | <b>1,000,668</b> | <b>740,000</b>              | <b>600,668</b> | <b>400,000</b>            | <b>1,140,000</b>         | <b>600,668</b> | <b>600,668</b> | <b>0</b>                  |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                                                  | 1,300,000                       | 440,668                     | 1,740,668           | 1,000,668        | 740,000                     | 600,668        | 400,000                   | 1,140,000                | 600,668        | 600,668        | 0                         |
| <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>               | <b>13,000</b>                   | <b>63,849</b>               | <b>76,849</b>       | <b>21,849</b>    | <b>55,000</b>               | <b>21,849</b>  | <b>0</b>                  | <b>55,000</b>            | <b>21,849</b>  | <b>21,849</b>  | <b>0</b>                  |
| Vestuario y uniformes                                                                 | 13,000                          | 63,849                      | 76,849              | 21,849           | 55,000                      | 21,849         | 0                         | 55,000                   | 21,849         | 21,849         | 0                         |
| <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                                 | <b>12,000</b>                   | <b>6,471</b>                | <b>18,471</b>       | <b>3,886</b>     | <b>14,584</b>               | <b>3,886</b>   | <b>0</b>                  | <b>14,584</b>            | <b>3,886</b>   | <b>3,886</b>   | <b>0</b>                  |
| Herramientas menores                                                                  | 0                               | 6,533                       | 6,533               | 1,950            | 4,583                       | 1,950          | 0                         | 4,583                    | 1,950          | 1,950          | 0                         |
| Refacciones y accesorios menores de edificios                                         | 0                               | 1,938                       | 1,938               | 1,936            | 2                           | 1,936          | 0                         | 2                        | 1,936          | 1,936          | 0                         |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 12,000                          | -2,000                      | 10,000              | 0                | 10,000                      | 0              | 0                         | 10,000                   | 0              | 0              | 0                         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                            | <b>769,201</b>                  | <b>1,156,592</b>            | <b>1,925,793</b>    | <b>414,425</b>   | <b>1,511,368</b>            | <b>414,425</b> | <b>0</b>                  | <b>1,511,368</b>         | <b>414,425</b> | <b>398,116</b> | <b>16,309</b>             |
| <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                              | <b>25,000</b>                   | <b>5,000</b>                | <b>30,000</b>       | <b>0</b>         | <b>30,000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>30,000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
| Telefonía tradicional                                                                 | 20,000                          | 5,000                       | 25,000              | 0                | 25,000                      | 0              | 0                         | 25,000                   | 0              | 0              | 0                         |
| Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                 | 5,000                           | 0                           | 5,000               | 0                | 5,000                       | 0              | 0                         | 5,000                    | 0              | 0              | 0                         |
| <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                                                     | <b>28,000</b>                   | <b>22,000</b>               | <b>50,000</b>       | <b>0</b>         | <b>50,000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>50,000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025**

11.1

| Ejercicio del presupuesto                                                                     | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido   | Disponible para comprometer | Devengado      | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido       | Pagado         | Cuentas por pagar (Deuda) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Capítulo/concepto/partida específica                                                          | 1                               | 2                           | 3                   | 4              | 5 = (3-1)                   | 6              | 7 = (4-6)                 | 8 = (3-6)                | 9              | 10             | 11 = (6-10)               |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | 28,000                          | 22,000                      | 50,000              | 0              | 50,000                      | 0              | 0                         | 50,000                   | 0              | 0              | 0                         |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>                       | <b>13,500</b>                   | <b>367,476</b>              | <b>380,976</b>      | <b>65,705</b>  | <b>315,271</b>              | <b>65,705</b>  | <b>0</b>                  | <b>315,271</b>           | <b>65,705</b>  | <b>65,705</b>  | <b>0</b>                  |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                  | 7,500                           | -2,500                      | 5,000               | 0              | 5,000                       | 0              | 0                         | 5,000                    | 0              | 0              | 0                         |
| Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 6,000                           | 28,000                      | 34,000              | 15,000         | 19,000                      | 15,000         | 0                         | 19,000                   | 15,000         | 15,000         | 0                         |
| Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                                    | 0                               | 92,705                      | 92,705              | 50,705         | 42,000                      | 50,705         | 0                         | 42,000                   | 50,705         | 50,705         | 0                         |
| Servicios de vigilancia                                                                       | 0                               | 249,271                     | 249,271             | 0              | 249,271                     | 0              | 0                         | 249,271                  | 0              | 0              | 0                         |
| <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                                         | <b>14,000</b>                   | <b>10,000</b>               | <b>24,000</b>       | <b>12,002</b>  | <b>11,998</b>               | <b>12,002</b>  | <b>0</b>                  | <b>11,998</b>            | <b>12,002</b>  | <b>12,002</b>  | <b>0</b>                  |
| Servicios financieros y bancarios                                                             | 14,000                          | 10,000                      | 24,000              | 12,002         | 11,998                      | 12,002         | 0                         | 11,998                   | 12,002         | 12,002         | 0                         |
| <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                     | <b>0</b>                        | <b>410,220</b>              | <b>410,220</b>      | <b>166,840</b> | <b>243,380</b>              | <b>166,840</b> | <b>0</b>                  | <b>243,380</b>           | <b>166,840</b> | <b>166,840</b> | <b>0</b>                  |
| Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                               | 0                               | 334,220                     | 334,220             | 163,338        | 170,882                     | 163,338        | 0                         | 170,882                  | 163,338        | 163,338        | 0                         |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                    | 0                               | 66,000                      | 66,000              | 0              | 66,000                      | 0              | 0                         | 66,000                   | 0              | 0              | 0                         |
| Servicios de jardinería y fumigación                                                          | 0                               | 10,000                      | 10,000              | 3,502          | 6,498                       | 3,502          | 0                         | 6,498                    | 3,502          | 3,502          | 0                         |
| <b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>                                                      | <b>530,000</b>                  | <b>-59,370</b>              | <b>470,630</b>      | <b>12,820</b>  | <b>457,810</b>              | <b>12,820</b>  | <b>0</b>                  | <b>457,810</b>           | <b>12,820</b>  | <b>12,820</b>  | <b>0</b>                  |
| Viáticos en el país                                                                           | 530,000                         | -59,370                     | 470,630             | 12,820         | 457,810                     | 12,820         | 0                         | 457,810                  | 12,820         | 12,820         | 0                         |
| <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                                                                    | <b>58,000</b>                   | <b>243,550</b>              | <b>301,550</b>      | <b>14,643</b>  | <b>286,907</b>              | <b>14,643</b>  | <b>0</b>                  | <b>286,907</b>           | <b>14,643</b>  | <b>14,643</b>  | <b>0</b>                  |
| Gastos de ceremonial                                                                          | 0                               | 15,000                      | 15,000              | 0              | 15,000                      | 0              | 0                         | 15,000                   | 0              | 0              | 0                         |
| Gastos de orden social y cultural                                                             | 3,000                           | 255,000                     | 258,000             | 2,000          | 256,000                     | 2,000          | 0                         | 256,000                  | 2,000          | 2,000          | 0                         |
| Gastos de representación                                                                      | 55,000                          | -26,450                     | 28,550              | 12,643         | 15,907                      | 12,643         | 0                         | 15,907                   | 12,643         | 12,643         | 0                         |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                                                              | <b>100,701</b>                  | <b>157,716</b>              | <b>258,417</b>      | <b>142,414</b> | <b>116,003</b>              | <b>142,414</b> | <b>0</b>                  | <b>116,003</b>           | <b>142,414</b> | <b>126,105</b> | <b>16,309</b>             |
| Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                         | 100,701                         | 157,716                     | 258,417             | 142,414        | 116,003                     | 142,414        | 0                         | 116,003                  | 142,414        | 126,105        | 16,309                    |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                 | <b>17,000</b>                   | <b>15,000</b>               | <b>32,000</b>       | <b>4,400</b>   | <b>27,600</b>               | <b>4,400</b>   | <b>0</b>                  | <b>27,600</b>            | <b>4,400</b>   | <b>4,400</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                                                        | <b>17,000</b>                   | <b>15,000</b>               | <b>32,000</b>       | <b>4,400</b>   | <b>27,600</b>               | <b>4,400</b>   | <b>0</b>                  | <b>27,600</b>            | <b>4,400</b>   | <b>4,400</b>   | <b>0</b>                  |
| Becas y otras ayudas para programas de capacitación                                           | 17,000                          | 15,000                      | 32,000              | 4,400          | 27,600                      | 4,400          | 0                         | 27,600                   | 4,400          | 4,400          | 0                         |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                | <b>0</b>                        | <b>85,850</b>               | <b>85,850</b>       | <b>85,840</b>  | <b>10</b>                   | <b>29,000</b>  | <b>56,840</b>             | <b>56,850</b>            | <b>29,000</b>  | <b>29,000</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>                                                  | <b>0</b>                        | <b>56,850</b>               | <b>56,850</b>       | <b>56,840</b>  | <b>10</b>                   | <b>0</b>       | <b>56,840</b>             | <b>56,850</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025**

11.1

| Ejercicio del presupuesto                           | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido     | Disponible para comprometer | Devengado        | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido         | Pagado           | Cuentas por pagar (Deuda) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Capítulo/concepto/partida específica                | 1                               | 2                           | 3                   | 4                | 5= (3-4)                    | 6                | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9                | 10               | 11= (6-10)                |
| Equipo de cómputo y de tecnología de la Información | 0                               | 56,850                      | 56,850              | 56,840           | 10                          | 0                | 56,840                    | 56,860                   | 0                | 0                | 0                         |
| <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>     | <b>0</b>                        | <b>29,000</b>               | <b>29,000</b>       | <b>29,000</b>    | <b>0</b>                    | <b>29,000</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>29,000</b>    | <b>29,000</b>    | <b>0</b>                  |
| Equipo de comunicación y telecomunicación           | 0                               | 29,000                      | 29,000              | 29,000           | 0                           | 29,000           | 0                         | 0                        | 29,000           | 29,000           | 0                         |
| <b>Total</b>                                        | <b>6,066,375</b>                | <b>7,795,662</b>            | <b>13,862,037</b>   | <b>6,782,219</b> | <b>7,079,818</b>            | <b>6,302,007</b> | <b>480,212</b>            | <b>7,560,030</b>         | <b>6,302,007</b> | <b>6,285,698</b> | <b>16,309</b>             |

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

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025



12

| Concepto                                                     | Egresos          |                                |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                              | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
|                                                              | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                | 5                |                  |
| <b>Gasto Corriente</b>                                       | 6,066,375        | 7,795,662                      | 13,862,037        | 6,302,007        | 6,285,698        | 7,560,030        |
| <b>Gasto de Capital</b>                                      | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Amortización de la Deuda<br/>y Disminución de Pasivos</b> | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Pensiones y Jubilaciones</b>                              | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Participaciones</b>                                       | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total del Gasto</b>                                       | <b>6,066,375</b> | <b>7,795,662</b>               | <b>13,862,037</b> | <b>6,302,007</b> | <b>6,285,698</b> | <b>7,560,030</b> |

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

AUTORIZÓ

ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSET

  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

  
COMISARIO DE LA CAPSET



Comisión de Agua Potable y  
Saneamiento del Estado de Tamaulipas



Secretaría de  
Recursos Hidráulicos  
para el Desarrollo Social

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

13



**CAPSET**  
Comisión de Agua Potable y Saneamiento  
del Estado de Tamaulipas

| Concepto                                                             | Egresos     |                                |              |             |             | Subejercicio |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                      | Aprobado    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado   | Pagado      |              |
|                                                                      | 1           | 2                              | 3 = (1 + 2)  | 4           | 5           |              |
| 1000 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | \$6,066,375 | \$7,795,662                    | \$13,862,037 | \$6,302,007 | \$6,285,698 | \$7,560,030  |
| 1001 DIRECCIÓN GENERAL                                               | 6,066,375   | 7,795,662                      | 13,862,037   | 6,302,007   | 6,285,698   | 7,560,030    |
| 1002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                          | 0           | 0                              | 0            | 0           | 0           | 0            |
| 1003 DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA                           | 0           | 0                              | 0            | 0           | 0           | 0            |
| 1004 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                      | 0           | 0                              | 0            | 0           | 0           | 0            |
| Total del Gasto                                                      | 6,066,375   | 7,795,662                      | 13,862,037   | 6,302,007   | 6,285,698   | 7,560,030    |

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

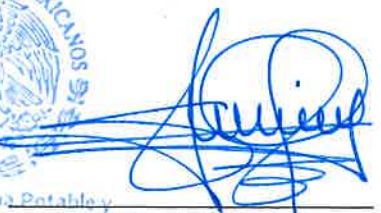
AUTORIZÓ  
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

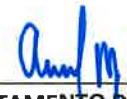
REVISÓ  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ  
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ  
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSET

  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS Y FINANCIEROS

  
COMISARIO DE LA CAPSET

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de  
Recursos Hidráulicos  
para el Desarrollo Social

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

14



**CAPSET**  
Comisión de Agua Potable y Saneamiento  
del Estado de Tamaulipas

| Concepto                                                                                      | Egresos          |                                |                   |                  |                  | Subejercicio     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                               | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                  |
| <b>Gobierno</b>                                                                               | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Legislación                                                                                   | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Justicia                                                                                      | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Coordinación de la Política de Gobierno                                                       | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Relaciones Exteriores                                                                         | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Seguridad Nacional                                                                            | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Otros Servicios Generales                                                                     | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Desarrollo Social</b>                                                                      | 6,066,375        | 7,795,662                      | 13,862,037        | 6,302,007        | 6,285,698        | 7,560,030        |
| Protección Ambiental                                                                          | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 6,066,375        | 7,795,662                      | 13,862,037        | 6,302,007        | 6,285,698        | 7,560,030        |
| Salud                                                                                         | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Educación                                                                                     | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Protección Social                                                                             | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Otros Asuntos Sociales                                                                        | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Desarrollo Económico</b>                                                                   | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Combustibles y Energía                                                                        | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Minería, Manufacturas y Construcción                                                          | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Transporte                                                                                    | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Comunicaciones                                                                                | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Turismo                                                                                       | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>                                          | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Saneamiento del Sistema Financiero                                                            | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     | 0                | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total del Gasto</b>                                                                        | <b>6,066,375</b> | <b>7,795,662</b>               | <b>13,862,037</b> | <b>6,302,007</b> | <b>6,285,698</b> | <b>7,560,030</b> |

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

AUTORIZÓ  
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO  
RAMÍREZ

REVISÓ  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ  
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES  
CASTILLO

VALIDÓ  
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA  
CAPSET

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS HUMANOS Y  
FINANCIEROS

COMISARIO DE LA CAPSET



Comisión de Agua Potable y  
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de  
Recursos Hidráulicos  
para el Desarrollo Social

## Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

15



**CAPSET**

Comisión de Agua Potable y Saneamiento  
del Estado de Tamaulipas

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

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

AUTORIZÓ

ING. JUAN ENRIQUE CABRERO  
RAMÍREZ

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR  
HERNÁNDEZ

ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES  
CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
CAPSET

  
DIRECTORA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS HUMANOS Y  
FINANCIEROS

  
COMISARIO DE LA CAPSET

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de  
Recursos Hidráulicos  
para el Desarrollo Social

## Interes de la Deuda

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

16



**CAPSET**

Comisión de Agua Potable y Saneamiento  
del Estado de Tamaulipas

| Identificación de Crédito o Instrumento        | Devengado | Pagado |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| Créditos Bancarios                             |           |        |
|                                                |           |        |
|                                                |           |        |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios       |           |        |
| <b>NO APLICA</b>                               |           |        |
|                                                |           |        |
|                                                |           |        |
|                                                |           |        |
| Otros Instrumentos de Deuda                    |           |        |
| Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda |           |        |
|                                                |           |        |
| TOTAL                                          |           |        |

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

AUTORIZÓ

ING. JUAN ENRIQUE CABRERO  
RAMÍREZ

REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR  
HERNÁNDEZ

ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA  
MORALES CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

  
DIRECTOR GENERAL DE LA  
CAPSET

  
DIRECTORA DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS HUMANOS Y  
FINANCIEROS

  
COMISARIO DE LA CAPSET

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

**al 30 de septiembre de 2025**

**17**

| Núm. Crédito | Acreedor | Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SEF) | Núm. y fecha Decreto del H. Congressos del Estado | Fecha de vencimiento | Monto | Saldo |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |
|              |          |                                                       |                                                   |                      |       |       |

**NO APLICA**

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

AUTORIZÓ  
**ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ**

  
 DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ  
**C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ**

  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ  
**C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO**

  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 HUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ  
**C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ**

  
 COMISARIO DE CAPSET

