Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

## Estado Analítico de Ingresos

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026**

**10**

CAPSET

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| 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 | 17,594,654 | 0 | 17,594,654 | 10,832,649 | 10,832,649 | -6,762,005 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| Total | 17,994,654 | 0 | 17,994,654 | 10,832,649 | 10,832,649 | -7,162,005 |
| | | | | Ingresos excedentes' | | |

Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | 17,594,654 | 0 | 17,594,654 | 10,832,649 | 10,832,649 | 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 | 17,594,654 | 0 | 17,594,654 | 10,832,649 | 10,832,649 | -6,762,005 |
| **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 Públicas 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 |
| | 400,000 | 0 | 400,000 | | | |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17,994,654 | 0 | 17,994,654 | 10,832,649 | 10,832,649 | -7,162,005 |
| | | | | Ingresos excedentes' | | |

"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

Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

**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 2026**

CAPSET



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Servicios Personales** | **13,570,678** | **-1,727,984** | **11,842,694** | **6,708,518** | **6,708,518** | **5,134,176** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,191,392 | -660,308 | 1,531,084 | $1,091,520.00 | $1,091,520.00 | 439,564 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 886,824 | 16,614 | 903,438 | $689,904.00 | $689,904.00 | 213,534 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 7,905,874 | -782,290 | 7,123,584 | $3,569,116.00 | $3,569,116.00 | 3,554,468 |
| Seguridad Social | 718,116 | -82,983 | 635,133 | $527,345.66 | $527,345.66 | 107,787 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,772,352 | -202,537 | 1,569,815 | $786,216.88 | $786,216.88 | 783,598 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 96,120 | -16,480 | 79,640 | $44,415.20 | $44,415.20 | 35,225 |
| **Materiales y Suministros** | **2,270,050** | **158,360** | **2,428,410** | **1,725,165** | **1,708,367** | **703,245** |
| *Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales* | 240,000 | $89,738.67 | 329,739 | $268,145.24 | $268,145.24 | 61,593 |
| Alimentos y Utensilios | 58,050 | -$25,758.02 | 32,292 | $20,235.86 | $20,235.86 | 12,056 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 13,000 | $123,068.02 | 136,068 | $131,342.91 | $131,342.91 | 4,725 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 6,000 | $2,326.16 | 8,326 | $7,320.00 | $7,320.00 | 1,006 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,820,000 | -$109,774.00 | 1,710,226 | $1,104,257.78 | $1,104,257.78 | 605,968 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 95,000 | $2,000.00 | 97,000 | $83,153.44 | $83,153.44 | 13,847 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 38,000 | $76,758.80 | 114,759 | $110,709.86 | $93,911.73 | 4,049 |
| **Servicios Generales** | **2,148,396** | **1,516,624** | **3,665,020** | **1,845,188** | **1,805,129** | **1,819,832** |
| Servicios Básicos | 0 | $200.00 | 200 | $148.34 | $148.34 | 52 |
| Servicios de Arrendamiento | 96,000 | -$14,505.00 | 81,495 | $48,787.80 | $48,787.80 | 32,707 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,098,000 | -$98,760.00 | 999,240 | $664,089.43 | $664,089.43 | 335,151 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,206 | $26,773.56 | 27,980 | $17,194.92 | $17,194.92 | 10,785 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 280,000 | $738,195.93 | 1,018,196 | $784,530.83 | $764,609.15 | 233,665 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| *Servicios de Traslado y Viáticos* | 507,264 | $162,248.38 | 669,512 | $76,746.69 | $76,746.69 | 592,766 |
| Servicios Oficiales | 6,000 | $528,487.50 | 534,488 | $66,479.92 | $66,479.92 | 468,008 |
| Otros Servicios Generales | 159,926 | $173,984.00 | 333,910 | $187,210.00 | $167,073.00 | 146,700 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **80,000** | **0** | **80,000** | **7,050** | **7,050** | **72,950** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| *Transferencias al Resto del Sector Público* | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Ayudas Sociales | 80,000 | 0 | 80,000 | $7,050.00 | $7,050.00 | 72,950 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **0** | **53,000** | **53,000** | **51,380** | **42,981** | **1,620** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | $44,600.00 | 44,600 | $42,981.00 | $42,981.00 | 1,619 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| *Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio* | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | $8,400.00 | 0 | $8,398.79 | $0.00 | -8,399 |

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

CAPSET

**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 2026**

**11**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Activos Biológicos | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 |
| **Inversión Pública** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros 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 |
| **Participaciones y Aportaciones** | 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 |
| **Deuda Pública** | 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 |
| Total del Egreso | 18,069,124 | 0 | 18,069,124 | 10,337,301 | 10,272,045 | 7,731,823 |

AUTORIZÓ
**ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ**
**DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSET**

REVISÓ
**C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ**
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ
**C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO**
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

VALIDÓ
**C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ**
**COMISARIO DE LA CAPSET**

Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

## REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026**

**11.1**

CAPSET

Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitulo/concepto/partida especifica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **$13,570,678** | **-$1,727,984** | **$11,842,694** | **$6,708,518** | **$5,134,176** | **$6,708,518** | **$0** | **$5,134,176** | **$6,708,518** | **$6,708,518** | **$0** |
| **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **$2,191,392** | **-$662,308** | **$1,529,084** | **$1,091,520** | **$437,564** | **$1,091,520** | **$0** | **$437,564** | **$1,091,520** | **$1,091,520** | **$0** |
| Sueldos base al personal permanente | $2,191,392 | -$662,308 | $1,529,084 | $1,091,520 | $437,564 | $1,091,520 | $0 | $437,564 | $1,091,520 | $1,091,520 | $0 |
| **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **$886,824** | **$33,288** | **$920,112** | **$689,904** | **$230,208** | **$689,904** | **$0** | **$230,208** | **$689,904** | **$689,904** | **$0** |
| Sueldos base al personal eventual | $886,824 | $33,288 | $920,112 | $689,904 | $230,208 | $689,904 | $0 | $230,208 | $689,904 | $689,904 | $0 |
| **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **$7,905,874** | **-$822,094** | **$7,083,780** | **$3,569,116** | **$3,514,664** | **$3,569,116** | **$0** | **$3,514,664** | **$3,569,116** | **$3,569,116** | **$0** |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $489,654 | $15,126 | $504,780 | $209,416 | $295,364 | $209,416 | $0 | $295,364 | $209,416 | $209,416 | $0 |
| Compensaciones | $7,416,220 | -$837,220 | $6,579,000 | $3,359,700 | $3,219,300 | $3,359,700 | $0 | $3,219,300 | $3,359,700 | $3,359,700 | $0 |
| **SEGURIDAD SOCIAL** | **$718,116** | **-$40,295** | **$677,821** | **$527,346** | **$150,476** | **$527,346** | **$0** | **$150,476** | **$527,346** | **$527,346** | **$0** |
| Aportaciones de seguridad social | $354,000 | -$74,605 | $279,395 | $204,865 | $74,531 | $204,865 | $0 | $74,531 | $204,865 | $204,865 | $0 |
| Aportaciones al sistema para el retiro | $364,116 | $34,310 | $398,426 | $322,481 | $75,945 | $322,481 | $0 | $75,945 | $322,481 | $322,481 | $0 |
| **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **$1,772,352** | **-$212,552** | **$1,559,800** | **$786,217** | **$773,583** | **$786,217** | **$0** | **$773,583** | **$786,217** | **$786,217** | **$0** |
| Prestaciones contractuales | $88,201 | -$17,299 | $70,902 | $40,992 | $29,910 | $40,992 | $0 | $29,910 | $40,992 | $40,992 | $0 |
| Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | $64,920 | -$13,916 | $51,004 | $34,722 | $16,282 | $34,722 | $0 | $16,282 | $34,722 | $34,722 | $0 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | $1,619,231 | -$181,337 | $1,437,894 | $710,503 | $727,391 | $710,503 | $0 | $727,391 | $710,503 | $710,503 | $0 |
| **PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS** | **$96,120** | **-$24,023** | **$72,097** | **$44,415** | **$27,682** | **$44,415** | **$0** | **$27,682** | **$44,415** | **$44,415** | **$0** |
| Estímulos | $96,120 | -$24,023 | $72,097 | $44,415 | $27,682 | $44,415 | $0 | $27,682 | $44,415 | $44,415 | $0 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **$2,270,050** | **$158,360** | **$2,428,410** | **$1,725,165** | **$703,245** | **$1,725,165** | **$0** | **$703,245** | **$1,708,367** | **$1,708,367** | **$16,798** |

Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

## REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026**

**11.1**

CAPSET Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitulo/concepto/partida especifica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES** | **$240,000** | **$89,739** | **$329,739** | **$268,145** | **$61,593** | **$268,145** | **$0** | **$61,593** | **$268,145** | **$268,145** | $0 |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $120,000 | $36,768 | $156,768 | $131,968 | $24,800 | $131,968 | $0 | $24,800 | $131,968 | $131,968 | $0 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $60,000 | $55,300 | $115,300 | $94,945 | $20,355 | $94,945 | $0 | $20,355 | $94,945 | $94,945 | $0 |
| Material de limpieza | $60,000 | -$2,330 | $57,670 | $41,232 | $16,438 | $41,232 | $0 | $16,438 | $41,232 | $41,232 | $0 |
| **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **$58,050** | **-$25,758** | **$32,292** | **$20,236** | **$12,056** | **$20,236** | **$0** | **$12,056** | **$20,236** | **$20,236** | **$0** |
| Productos alimenticios para personas | $46,050 | -$18,438 | $27,612 | $17,556 | $10,056 | $17,556 | $0 | $10,056 | $17,556 | $17,556 | $0 |
| Utensilios para el servicio de alimentación | $12,000 | -$7,320 | $4,680 | $2,680 | $2,000 | $2,680 | $0 | $2,000 | $2,680 | $2,680 | $0 |
| **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **$13,000** | **$123,068** | **$136,068** | **$131,343** | **$4,725** | **$131,343** | **$0** | **$4,725** | **$131,343** | **$131,343** | **$0** |
| Material eléctrico y electrónico | $8,000 | $117,255 | $125,255 | $120,531 | $4,724 | $120,531 | $0 | $4,724 | $120,531 | $120,531 | $0 |
| Materiales complementarios | $5,000 | $4,499 | $9,499 | $9,498 | $1 | $9,498 | $0 | $1 | $9,498 | $9,498 | $0 |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0 | $1,314 | $1,314 | $1,313 | $1 | $1,313 | $0 | $1 | $1,313 | $1,313 | $0 |
| **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **$6,000** | **$2,326** | **$8,326** | **$7,320** | **$1,006** | **$7,320** | **$0** | **$1,006** | **$7,320** | **$7,320** | **$0** |
| Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $0 | $5,879 | $5,879 | $5,875 | $4 | $5,875 | $0 | $4 | $5,875 | $5,875 | $0 |
| Medicinas y productos farmacéuticos | $6,000 | -$3,553 | $2,447 | $1,445 | $1,002 | $1,445 | $0 | $1,002 | $1,445 | $1,445 | $0 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **$1,820,000** | **-$109,774** | **$1,710,226** | **$1,104,258** | **$605,968** | **$1,104,258** | **$0** | **$605,968** | **$1,104,258** | **$1,104,258** | **$0** |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,820,000 | -$109,774 | $1,710,226 | $1,104,258 | $605,968 | $1,104,258 | $0 | $605,968 | $1,104,258 | $1,104,258 | $0 |
| **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **$95,000** | **$2,000** | **$97,000** | **$83,153** | **$13,847** | **$83,153** | **$0** | **$13,847** | **$83,153** | **$83,153** | **$0** |

Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

## REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026**

**11.1**

CAPSET

Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

| 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 especifica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| Vestuario y uniformes | $95,000 | $2,000 | $97,000 | $83,153 | $13,847 | $83,153 | $0 | $13,847 | $83,153 | $83,153 | $0 |
| **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **$38,000** | **$76,759** | **$114,759** | **$110,710** | **$4,049** | **$110,710** | **$0** | **$4,049** | **$93,912** | **$93,912** | **$16,798** |
| Herramientas menores | $0 | $17,800 | $17,800 | $16,798 | $1,002 | $16,798 | $0 | $1,002 | $0 | $0 | $16,798 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | $6,000 | -$3,168 | $2,832 | $1,831 | $1,001 | $1,831 | $0 | $1,001 | $1,831 | $1,831 | $0 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $12,000 | -$10,000 | $2,000 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $0 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $20,000 | $72,127 | $92,127 | $92,081 | $46 | $92,081 | $0 | $46 | $92,081 | $92,081 | $0 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **$2,148,396** | **$1,516,624** | **$3,665,020** | **$1,845,188** | **$1,819,832** | **$1,845,188** | **$0** | **$1,819,832** | **$1,825,266** | **$1,805,129** | **$40,059** |
| **SERVICIOS BÁSICOS** | **$0** | **$200** | **$200** | **$148** | **$52** | **$148** | **$0** | **$52** | **$148** | **$148** | **$0** |
| Gas | $0 | $200 | $200 | $148 | $52 | $148 | $0 | $52 | $148 | $148 | $0 |
| **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **$96,000** | **-$14,505** | **$81,495** | **$48,788** | **$32,707** | **$48,788** | **$0** | **$32,707** | **$48,788** | **$48,788** | **$0** |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $96,000 | -$16,800 | $79,200 | $46,493 | $32,707 | $46,493 | $0 | $32,707 | $46,493 | $46,493 | $0 |
| Otros arrendamientos | $0 | $2,295 | $2,295 | $2,295 | $0 | $2,295 | $0 | $0 | $2,295 | $2,295 | $0 |
| **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **$1,098,000** | **-$98,760** | **$999,240** | **$664,089** | **$335,151** | **$664,089** | **$0** | **$335,151** | **$664,089** | **$664,089** | **$0** |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0 | $4,722 | $4,722 | $2,144 | $2,578 | $2,144 | $0 | $2,578 | $2,144 | $2,144 | $0 |
| Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0 | $26,000 | $26,000 | $15,500 | $10,500 | $15,500 | $0 | $10,500 | $15,500 | $15,500 | $0 |
| Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0 | $23,994 | $23,994 | $8,309 | $15,685 | $8,309 | $0 | $15,685 | $8,309 | $8,309 | $0 |
| Servicios de protección y seguridad | $0 | $30,000 | $30,000 | $0 | $30,000 | $0 | $0 | $30,000 | $0 | $0 | $0 |

Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

## REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026**

**11.1**

CAPSET Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitulo/concepto/partida especifica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| Servicios de vigilancia | $1,098,000 | -$183,476 | $914,524 | $638,136 | $276,388 | $638,136 | $0 | $276,388 | $638,136 | $638,136 | $0 |
| **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **$1,206** | **$26,774** | **$27,980** | **$17,195** | **$10,785** | **$17,195** | **$0** | **$10,785** | **$17,195** | **$17,195** | **$0** |
| Servicios financieros y bancarios | $1,206 | $21,137 | $22,343 | $11,713 | $10,630 | $11,713 | $0 | $10,630 | $11,713 | $11,713 | $0 |
| Fletes y maniobras | $0 | $5,637 | $5,637 | $5,482 | $155 | $5,482 | $0 | $155 | $5,482 | $5,482 | $0 |
| **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **$280,000** | **$738,196** | **$1,018,196** | **$784,531** | **$233,665** | **$784,531** | **$0** | **$233,665** | **$764,609** | **$764,609** | **$19,922** |
| Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $20,000 | $392,743 | $412,743 | $381,418 | $31,325 | $381,418 | $0 | $31,325 | $361,497 | $361,497 | $19,922 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0 | $2,000 | $2,000 | $1,980 | $20 | $1,980 | $0 | $20 | $1,980 | $1,980 | $0 |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $20,000 | $258,956 | $278,956 | $183,292 | $95,664 | $183,292 | $0 | $95,664 | $183,292 | $183,292 | $0 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0 | $1,160 | $1,160 | $1,160 | $0 | $1,160 | $0 | $0 | $1,160 | $1,160 | $0 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | $240,000 | -$11,663 | $228,337 | $139,198 | $89,139 | $139,198 | $0 | $89,139 | $139,198 | $139,198 | $0 |
| Servicios de jardinería y fumigación | $0 | $95,000 | $95,000 | $77,482 | $17,518 | $77,482 | $0 | $17,518 | $77,482 | $77,482 | $0 |
| **SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS** | **$507,264** | **$162,248** | **$669,512** | **$76,747** | **$592,766** | **$76,747** | **$0** | **$592,766** | **$76,747** | **$76,747** | **$0** |
| Viáticos en el país | $507,264 | $162,248 | $669,512 | $76,747 | $592,766 | $76,747 | $0 | $592,766 | $76,747 | $76,747 | $0 |
| **SERVICIOS OFICIALES** | **$6,000** | **$528,488** | **$534,488** | **$66,480** | **$468,008** | **$66,480** | **$0** | **$468,008** | **$66,480** | **$66,480** | **$0** |
| Gastos de ceremonial | $0 | $8,000 | $8,000 | $0 | $8,000 | $0 | $0 | $8,000 | $0 | $0 | $0 |
| Gastos de orden social y cultural | $0 | $325,000 | $325,000 | $1,999 | $323,001 | $1,999 | $0 | $323,001 | $1,999 | $1,999 | $0 |
| Gastos de representación | $6,000 | $195,488 | $201,488 | $64,481 | $137,007 | $64,481 | $0 | $137,007 | $64,481 | $64,481 | $0 |

Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

## REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026**

**11.1**

CAPSET

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitulo/concepto/partida especifica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$159,926** | **$173,984** | **$333,910** | **$187,210** | **$146,700** | **$187,210** | **$0** | **$146,700** | **$187,210** | **$167,073** | **$20,137** |
| Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $159,926 | $173,984 | $333,910 | $187,210 | $146,700 | $187,210 | $0 | $146,700 | $187,210 | $167,073 | $20,137 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$80,000** | **$0** | **$80,000** | **$7,050** | **$72,950** | **$7,050** | **$0** | **$72,950** | **$7,050** | **$7,050** | **$0** |
| **AYUDAS SOCIALES** | **$80,000** | **$0** | **$80,000** | **$7,050** | **$72,950** | **$7,050** | **$0** | **$72,950** | **$7,050** | **$7,050** | **$0** |
| Becas y otras ayudas para programas de capacitación | $80,000 | $0 | $80,000 | $7,050 | $72,950 | $7,050 | $0 | $72,950 | $7,050 | $7,050 | $0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$0** | **$53,000** | **$53,000** | **$51,380** | **$1,620** | **$51,380** | **$0** | **$1,620** | **$42,981** | **$42,981** | **$8,399** |
| **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$0** | **$44,600** | **$44,600** | **$42,981** | **$1,619** | **$42,981** | **$0** | **$1,619** | **$42,981** | **$42,981** | **$0** |
| Equipo de cómputo y de tecnología de la información | $0 | $22,600 | $22,600 | $22,562 | $38 | $22,562 | $0 | $38 | $22,562 | $22,562 | $0 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | $0 | $22,000 | $22,000 | $20,419 | $1,581 | $20,419 | $0 | $1,581 | $20,419 | $20,419 | $0 |
| **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **$0** | **$8,400** | **$8,400** | **$8,399** | **$1** | **$8,399** | **$0** | **$1** | **$0** | **$0** | **$8,399** |
| Herramientas y máquinas-herramienta | $0 | $8,400 | $8,400 | $8,399 | $1 | $8,399 | $0 | $1 | $0 | $0 | $8,399 |
| Total | $18,069,124 | $0 | $18,069,124 | $10,337,301 | $7,731,823 | $10,337,301 | $0 | $7,731,823 | $10,292,182 | $10,272,045 | $65,256 |

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ
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 Económica (por Tipo de Gasto)

### Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026

12

CAPSET Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Gasto Corriente** | 18,069,124 | -53,000 | 18,016,124 | 10,285,921 | 10,229,064 | 7,730,203 |
| **Gasto de Capital** | 0 | 53,000 | 53,000 | 51,380 | 42,981 | 1,620 |
| **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Pensiones y Jubilaciones** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Participaciones** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 18,069,124 | 0 | 18,069,124 | 10,337,301 | 10,272,045 | 7,731,823 |

"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 LA CAPSET**

REVISÓ
**C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ**
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ
**C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO**
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

VALIDÓ
**C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ**
**COMISARIO DE LA CAPSET**

Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

**Clasificación Administrativa**

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026**

**13**

CAPSET Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **1000 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS** | **$18,069,124** | **$0** | **$18,069,124** | **$10,337,301** | **$10,272,045** | **$7,731,823** |
| 1001 DIRECCIÓN GENERAL | 18,069,124 | 0 | 18,069,124 | 10,337,301 | 10,272,045 | 7,731,823 |
| 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 | 18,069,124 | 0 | 18,069,124 | 10,337,301 | 10,272,045 | 7,731,823 |

Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

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

| AUTORIZÓ | REVISÓ | ELABORÓ | VALIDÓ |
|---|---|---|---|
| **ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ** | **C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ** | **C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO** | **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 2026

CAPSET



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Gobierno** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Coordinación de la Política de Gobierno* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Desarrollo Social** | **18,069,124** | **0** | **18,069,124** | **10,337,301** | **10,272,046** | **7,731,823** |
| Protección Ambiental | | | | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 18,069,124 | 0 | 18,069,124 | 10,337,301 | 10,272,045 | 7,731,823 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Desarrollo Económico** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 18,069,124 | 0 | 18,069,124 | 10,337,301 | 10,272,045 | 7,731,823 |

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

| AUTORIZÓ | REVISÓ | ELABORÓ | VALIDÓ |
|---|---|---|---|
| **ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ** | **C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ** | **C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO** | **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 2026

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 | | | |
| | | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| TOTAL | | | |

**NO APLICA**

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

| AUTORIZÓ | REVISÓ | ELABORÓ | VALIDÓ |
|---|---|---|---|
| **ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ** | **C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ** | **C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO** | **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

## Interes de la Deuda

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026**

**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 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| TOTAL | | |

**NO APLICA**

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

| AUTORIZÓ | REVISÓ | ELABORÓ | VALIDÓ |
|---|---|---|---|
| **ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ** | **C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ** | **C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO** | **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

## DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

**al 30 de septiembre de 2026**
**17**

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

**NO APLICA**

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ
COMISARIO DE CAPSET

Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas