

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,389,824	445,810	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,723	381,849
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,389,824	445,813	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	134,723	381,849
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,180,774	3,180,774	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	60,500	60,500	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-465,882	-361,637	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	134,723	381,849
Total de Activos No Circulantes	2,775,392	2,879,637	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	4,145,216	3,325,460	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,010,493	2,983,601
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,056,375	-145,318
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,954,118	3,108,919
			Revelos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,010,493	2,983,601
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,145,216	3,325,450



"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

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	2,639,676	11,071,292
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,154,486	8,107,313
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	102,789	1,535,924
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	382,320	1,428,054
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	9,100
Productos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,799,854	11,294,307	Ayudas Sociales	0	9,100
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,799,854	11,294,307	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	341	2,404	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	341	2,404	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,800,195	11,296,711	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	104,246	361,637
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	104,246	361,637
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,743,820	11,442,029
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,056,375	-145,318

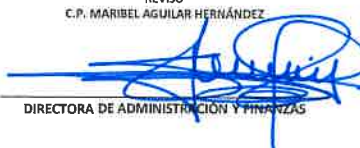


Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

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

AUTORIZÓ
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

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión													
<u>Derechos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios de Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													
Transferencias y asignaciones	540,869	934,780	2,324,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,854
Ayudas Sociales	540,869	934,780	2,324,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,854
Otros Ingresos y Beneficios	31	33	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
<u>Ingresos Financieros</u>	31	33	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Financieros	31	33	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
<u>Otros Ingresos y beneficios varios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Incremento por Variación de Inventarios</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso en Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	540,900	934,813	2,324,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,195
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
Servicios Personales	671,269	671,269	811,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,486
Remuneraciones al personal de carácter permanente	95,860	95,860	172,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,840
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	67,184	67,184	95,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,968
Remuneraciones adicionales y especiales	373,300	373,300	373,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,900
Seguridad Social	48,712	48,712	77,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,569
Otras prestaciones sociales y económicas	81,734	81,734	88,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,456
Pago de estímulos a servidores públicos	4,479	4,479	4,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,753
Materiales y Suministros	0	31,474	71,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,769
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	16,401	30,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,102
Alimentos y utensilios	0	1,230	1,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981
Materias Primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	667	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,867
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	1,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	2,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0	13,176	29,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,523
Servicios Generales	40,219	139,796	202,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,320
Servicios básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de arrendamiento	4,350	0	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,050
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0	60,527	83,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,179
Servicios financieros, bancarios y comerciales	35	2,900	1,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,500	46,404	34,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,046
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos	460	8,200	29,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,650
Servicios oficiales	0	2,891	22,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,108
Otros servicios generales	18,874	18,874	22,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,990
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

[Handwritten signature and initials]

2.1

Rúbra/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y apoyos a entidades del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferencias a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	69,496	34,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,245
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	69,496	34,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,245
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles	0	68,868	34,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,303
Amortización de Activos Intangibles	0	628	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

2.1

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<u>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</u>													
Obsoloscencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u													
Obsoloscencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio													
Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Estudios y proyectos ejecutivos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios y proyectos ejecutivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	711,488	912,035	1,120,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,820
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-170,588	22,778	1,204,185	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	1,056,375

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ



DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO



JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ



COMISARIO DE CAPSET



Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

3

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025		3,108,919	-145,318		2,963,601
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-145,318		-145,318
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,108,919	0		3,108,919
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	0	3,108,919	-145,318	0	2,963,601
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026		-154,801	1,201,693		1,046,892
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,058,375		1,058,375
Resultados de Ejercicios Anteriores		-154,801	145,318		-9,483
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2026				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	0	2,954,118	1,056,375	0	4,010,493



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 responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ

COMISARIO DE CAPSET

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	104,248	924,015	PASIVO	0	227,126
Activo Circulante	3	924,015	Pasivo Circulante	0	227,126
Efectivo y Equivalentes	0	924,015	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	227,126
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	104,245	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	104,245	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,201,694	154,801
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,201,694	154,801
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,201,694	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	154,801
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



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
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	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,799,854	11,294,307	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	134,249
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	134,249
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-134,249
Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,799,854	11,294,307			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	2,876,840	13,342,967	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	2,154,488	8,107,313	Origen	0	0
Materiales y Suministros	102,769	1,535,924	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	380,078	1,379,320	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	9,100	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	258,507	2,311,309	Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	924,014	-2,182,909
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	924,014	-2,048,660	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	446,810	2,628,719
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,369,824	446,810



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
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 Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026



CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

6

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	445,813	7,749,915	6,825,904	1,369,824	924,011
Efectivo y Equivalentes	445,810	3,920,761	2,996,747	1,369,824	924,014
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3	3,829,154	3,829,157	0	-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,879,637	0	104,245	2,775,392	-104,245
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	3,180,774	0	0	3,180,774	0
Activos Intangibles	60,500	0	0	60,500	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-361,637	0	104,245	-465,882	-104,245
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	3,325,450	7,749,915	6,930,149	4,145,216	819,766

"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



Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas


DIRECTOR GENERAL DE CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			SIN MOVIMIENTO			
		 Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas				
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$	-	

"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

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
SIN MOVIMIENTO						
 Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas						
TOTALES				0		

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ



DIRECTOR GENERAL DE CAPSET



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



COMISARIO DE CAPSET

6.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
 SIN MOVIMIENTO								
Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas								
							TOTAL	0

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			361,849	134,723
Total Deuda Pública y Otros Pasivos				134,723



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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE CAPSET

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

7.1

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)	Variación del periodo
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	361,848	3,427,828	3,200,703	134,723	227,125	227,125
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	2,154,486	2,154,486	0	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,734	511,581	485,089	22,242	26,492	26,492
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	313,114	761,761	561,128	112,481	200,633	200,633
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	361,848	3,427,828	3,200,703	134,723	227,125	227,125
PASIVO NO CIRCULANTE					0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	361,848	3,427,828	3,200,703	134,723	227,125	227,125

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


 DIRECTOR GENERAL DE CAPSET


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


 COMISARIO DE CAPSET



7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/03/2026	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DIRECCIÓN GENERAL	22,242	15/04/2026
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO A PLAZO					22,242	
S.N	31/03/2026	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RETENCIONES DE ISR SALARIOS	DIRECCIÓN GENERAL	112,481	17/04/2026
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					112,481	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					134,723	



Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ



DIRECTOR GENERAL DE CAPSET



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



COMISARIO DE CAPSET

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Secretaría de
Recursos Hidráulicos
para el Desarrollo Social

Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026

8



CAPSET
Comisión de Agua Potable y Saneamiento
del Estado de Tamaulipas

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

Cuenta	Concepto	Importe
NO APLICA		

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

AUTORIZÓ

ING. JUAN ENRIQUE
CABRERO RAMÍREZ



REVISÓ

C.P. MARIBEL AGUILAR
HERNÁNDEZ

ELABORÓ

C.P. MARÍA ALEJANDRA
MORALES CASTILLO

VALIDÓ

C.P. RAFAEL FÉLIX
GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE
CAPSET

DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS

COMISARIO DE CAPSET

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

INFORME TRIMESTRAL DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación

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

b) Principales cambios en su estructura

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

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

Estos recursos son aplicados en la operación del Organismo de tal manera que se dé cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley General De Contabilidad Gubernamental y otras Leyes en la materia.

A la fecha se cuenta con un presupuesto de \$ **18,069,124.00** el cuál es ejercido de acuerdo a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, dando cumplimiento a la Ley general de Contabilidad Gubernamental.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social





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

b) Principal Actividad

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

I. Elaborar el Estatuto Orgánico y demás disposiciones reglamentarias para el cumplimiento de su objetivo;



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

- II. Implementar acciones administrativas y técnico-operativas inmediatas y oportunas que garanticen el acceso al agua para consumo personal y doméstico y su saneamiento derivadas de contingencias y emergencias hídricas, extensa sequía, deficiencia en la infraestructura hidráulica y sanitaria y siniestros de plantas potabilizadoras y tratadoras;
- III. Resolver las solicitudes de apoyo que presenten los organismos y sistemas de agua potable y saneamiento en atención a necesidades urgentes y básicas de la población de acceso al agua para consumo personal y doméstico y su saneamiento;
- IV. Rehabilitar obras de infraestructura hidráulica para garantizar de manera inmediata y oportuna el acceso al agua a los centros de población o a los particulares;
- V. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones electromecánicas de los Organismos Operadores;
- VI. Brindar a los Organismos Operadores apoyo técnico para la operación de plantas potabilizadoras, sistemas de bombeo y residuales y reparación de fugas;
- VII. Prestar apoyo a los Organismos Operadores y a los Sistemas de Agua Rurales en el diagnóstico y preservación de la calidad del agua para consumo humano;
- VIII. Suministrar productos químicos a los Organismos Operadores y a los Sistemas de Agua Rurales para la potabilización del agua;
- IX. Coordinar y ejecutar el programa de suministro de agua potable en camiones cisterna o pipas;
- X. Implementar acciones técnico-operativas de reparto de agua a la población que carezcan del suministro del vital líquido;
- XI. Ejecutar acciones de desazolve del drenaje sanitario en favor de los Organismos Operadores de Agua;
- XII. Coadyuvar con los organismos operadores Municipales y Estatales mediante la realización de diagnósticos de la infraestructura hidráulica y sanitaria;
- XIII. Otorgar apoyo para el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de obra civil, hidráulica y sanitaria para lograr su operación eficiente y evitar contingencias;
- XIV. Atender como sujeto obligado las obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en términos de la normatividad de la materia;

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

XV. Asumir las funciones que le transfieran o deleguen autoridades federales, estatales o municipales en términos de los convenios o instrumentos que al efecto se suscriban;

XVI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.

c) Ejercicio fiscal 2026

Período: **Enero- marzo 2026**

d) Régimen jurídico

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

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

Con RFC: **CAP230831AF2**

e) Consideraciones fiscales

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







f) Estructura Organizacional Básica

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

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

1.1. Dirección Jurídica y de Transparencia.

1.1.1. Subdirección Jurídica.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

1.2. Dirección de Administración y Finanzas.

1.2.1. Departamento de Recursos Humanos y Financieros.

1.2.2. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

2. Dirección de Operación y Fortalecimiento Institucional.

2.1. Departamento de Maquinaria y Equipo.

2.2. Departamento Electromecánico.

2.3. Departamento de Agua Limpia.

2.4. Departamento de Suministro de Agua Potable.

2.5. Departamento de Infraestructura Sanitaria.







Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

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

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

4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Los Estados Financieros de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas son preparados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicando la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b) Todas las operaciones que se realizan en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, están cuantificadas en términos monetarios y se registran aplicando la normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) El registro contable, programático y presupuestal de las operaciones que realiza la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, así como la preparación de los Estados Financieros, están basados en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: existencia permanente, periodo contable, revelación suficiente, importancia relativa, integración de la información, control presupuestario,





5

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

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

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

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

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

Plan de implementación:

2024: La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas es un organismo público descentralizado creado el 31 de agosto de 2023, con fecha 21 de mayo de 2024, se publicó su estructura en periódico oficial del Estado de Tamaulipas, entrando en vigor el 22 de mayo del presente, para el registro de las operaciones, se adquirió el sistema contable SAACG.NET, que es una herramienta desarrollada por el INDETEC que facilita e integra las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad gubernamental armonizada con un enfoque de gestión,

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

base en devengado, costo histórico, dualidad económica, cuantificación en términos monetarios, consistencia.

- d) No aplica Normatividad supletoria.
- e) Atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, registra las operaciones de acuerdo a los momentos contables del ingreso y del gasto.

Ingresos:

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


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

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

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

Gastos:

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


Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

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

2025: Durante el ejercicio 2025, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas mantuvo el registro continuo y sistemático de todas sus operaciones administrativas, presupuestales y financieras dentro del sistema SAACG.NET, garantizando así la generación de información confiable y en tiempo real. Esta práctica permitió no solo cumplir con los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), sino también consolidar un modelo de gestión más eficiente y transparente.

El uso permanente del sistema se tradujo en beneficios concretos:

1. Presentación oportuna de información financiera ante las instancias fiscalizadoras, evitando rezagos y asegurando la rendición de cuentas en los plazos establecidos.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

2. Disponibilidad de datos en tiempo real, lo que fortaleció la capacidad de análisis y la toma de decisiones estratégicas en materia de administración de recursos.
3. Integración plena de los momentos contables del ingreso y del egreso, permitiendo un seguimiento detallado de la ejecución presupuestaria y su impacto en la operación institucional.
4. Cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera, al contar con reportes automatizados que facilitan la evaluación del endeudamiento, la sostenibilidad financiera y el uso responsable de los recursos públicos.
5. Mejor control interno y seguridad de acceso, gracias a la administración de usuarios, perfiles y permisos, lo que redujo riesgos de errores o prácticas indebidas.
6. Actualización normativa permanente, incorporada en las mejoras anuales del sistema, lo que asegura que la información generada se mantenga alineada con los cambios en la legislación contable y financiera.

En este año, la Comisión no solo utilizó el sistema como herramienta de registro, sino que lo consolidó como un instrumento de gestión integral, capaz de articular la planeación programática con la ejecución presupuestal y la evaluación financiera. Esto permitió que las áreas directivas y operativas contaran con información clara, precisa y armonizada, fortaleciendo la transparencia institucional y la confianza ciudadana.



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

5) POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) **Actualización:** El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, el monto de la depreciación o amortización se utilizará el método de línea recta. (Art.35 NC). Este método de depreciación es considerado como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta un método simple que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada y considerar por lo tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo. El cargo por la depreciación será igual al costo del activo menos el valor de deshecho entre los años de vida útil.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

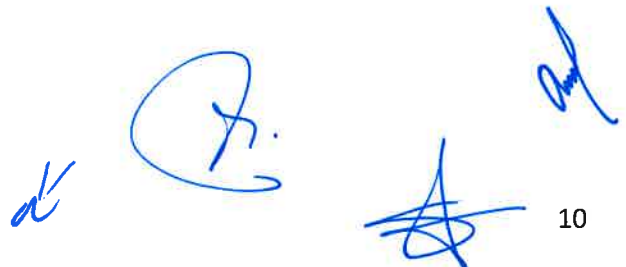
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (Ahorro/o desahorro). **"No aplica"**
- c) Método de valuación de la inversión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

6) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

- a) Activos en moneda extranjera. **"No aplica"**
- b) Pasivos en moneda extranjera. **"No aplica"**
- c) Posición en moneda extranjera. **"No aplica"**
- d) Tipo de cambio. **"No aplica"**
- e) Equivalente en moneda nacional. **Sin movimiento en el periodo que se informa.**



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

7) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

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

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

- a) Inversiones en valores: La Comisión de Agua Potable y Saneamiento no tiene inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto. **“No aplica”**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. **“No aplica”**
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. **“No aplica”**
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: **“No aplica”**

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

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

9. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados: Sin Movimiento en el trimestre que se informa.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: \$3,799,854.00, en este rubro se registran los ingresos provenientes de la Secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas para ejercer en el pago del gasto corriente, y personal de contrato.

Ingresos Financieros: \$ 341.00, en este rubro se registran los ingresos provenientes de los intereses que generan las cuentas bancarias.

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

Sin movimiento

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

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

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

“No aplica”

12. PROCESO DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno: La Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas mantiene un estricto control interno en cuanto al registro de operaciones y expedientes contables, aplicable también a activos fijos y activos controlables. Con ello se asegura el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adecuando la estructura contable, programática y presupuestal mediante el sistema SAACG.NET y generando información financiera armonizada. Asimismo, se cumple con las disposiciones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua en los procesos administrativos, financieros y prioritarios.

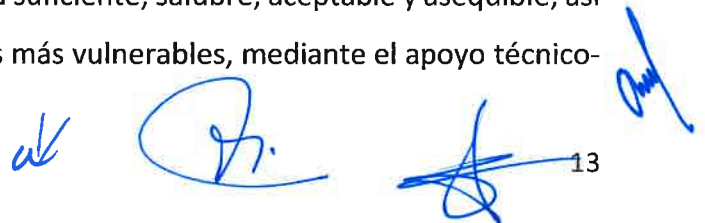
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Para la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, las medidas de desempeño financiero son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Estas medidas deben estar alineadas con las metas y el alcance de la institución, tanto a corto como a largo plazo.

La meta y alcance es contribuir garantizando a la población tamaulipeca el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como el saneamiento, principalmente a los grupos más vulnerables, mediante el apoyo técnico-



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

operativo para garantizar la continuidad del acceso a los servicios de agua y saneamiento en las localidades de Tamaulipas que sufren contingencias o emergencias hídricas.

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

“No Aplica”

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores al cierre

15. PARTES RELACIONADAS

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

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

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

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

corriente y los intereses generados por las mismas y proyecto no regularizable de personal de contrato.

A continuación, se detallan los ingresos:

Ingresos en el Estado de Actividades

Total Ingresos	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,799,854
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0
Ingresos Financieros	341
Otros Ingresos y beneficios varios	0
Total Ingresos en el Estado de Actividades	\$ 3,800,195

Gastos y otras pérdidas:

Gastos de funcionamiento

Servicios personales: el importe que integra esta partida es por **\$ 2,154,486**, este capítulo agrupa las remuneraciones del personal al servicio de esta comisión, detallados a continuación:

Servicios Personales	Importe
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	363,840
Remuneraciones a personal de carácter transitorio	229,968
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,119,900
Seguridad Social	174,569
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	252,456
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,753
Total Servicios Personales	2,154,486



Handwritten signatures in blue ink.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión.

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados: En el trimestre que se informa, no se registraron ingresos por este concepto.

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: el importe que refleja esta partida es por **3,799,854.00** y se integran de los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a esta Comisión, para cubrir sueldos del personal y gasto corriente, durante el primer trimestre de 2026.

Otros ingresos y beneficios

Ingresos financieros.

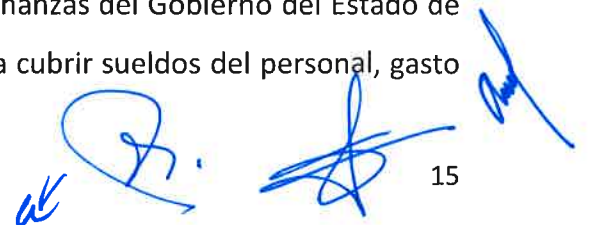
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros. - Esta partida muestra un saldo al 31 de marzo de 2026 por **\$341.00** correspondiente a intereses generados por las cuentas bancarias productivas.

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

El importe de los ingresos de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, reflejado en el Estado de Actividades al 31 de marzo de 2026, es por **\$ 3,800,195.00**, correspondientes a Ingresos por subsidio, depositados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas a las cuentas bancarias de esta Comisión para cubrir sueldos del personal, gasto



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Materiales y suministros: \$102,769.00

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

Materiales y Suministros	Importe
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	47,102
Alimentos y utensilios	2,981
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,867
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,858
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,438
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0
Herramientas refacciones y accesorios menores	42,523
Total Materiales y Suministros	102,769

Servicios Generales: El importe que muestra este capítulo es por **\$ 382,320.00** y agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de las actividades atribuidas a esta comisión, está integrado de la siguiente manera:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

En el Estado de Actividades correspondiente al primer trimestre de 2026, la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas reporta un ahorro contable por **\$1,056,375.00**, este resultado positivo representa una mejora significativa en la eficiencia operativa y amplía la capacidad institucional para fortalecer proyectos estratégicos, optimizar recursos y garantizar una gestión sustentable del agua en beneficio de la población tamaulipeca.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes

Efectivo: \$ 10,000.00; Esta partida refleja el saldo en efectivo que representa el fondo fijo de caja chica para gastos menores, al 31 de marzo de 2026.

Bancos/tesorería: Las cuentas bancarias aperturadas en el trimestre que se informa, se detallan a continuación, presentan un saldo por un importe de **\$ 1,359,824.00**

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS					
CONCEPTO	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	PRODUCTIV A	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/DIC/2025
INGRESOS POR DERECHOS 2025	1299978351	BANORTE	SI	1112-01-022	95
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES 2025	1331879282	BANORTE	SI	1112-01-027	5
SERVICIOS PERSONALES CONTRATO 2026 (RAMO 28)	1347038594	BANORTE	SI	1112-01-029	717
MATERIALES Y SUMINISTROS 2026 (PROPIOS ESTATALES)	1347038503	BANORTE	SI	1112-01-030	1,127,688
SERVICIOS GENERALES 2026 (PROPIOS ESTATALES)	1299978230	BANORTE	SI	1112-01-031	160,810
IMPUESTOS 2026	1347038585	BANORTE	SI	1112-01-034	25,138
INGRESOS POR DERECHOS 2026	1347038558	BANORTE	SI	1112-01-035	45,357
TOTAL					1,359,810

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Servicios Generales	Importe
Servicios Básicos	0
Servicios de Arrendamiento	13,050
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	144,179
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,297
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	97,046
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	38,650
Servicios Oficiales	25,108
Otros Servicios Generales	59,990
Total Servicios Generales	382,320

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: No existen movimientos en el periodo que se informa.

Otros gastos y pérdidas extraordinarias: El saldo al 31 de marzo de 2026 es por 104,245.00 correspondiente al gasto por depreciación de los bienes muebles y la amortización de los bienes intangibles.

Otros gastos y perdidas extraordinarias	Importe
Depreciación de bienes muebles	103,303
Amortización de activos intangibles	942
Total otros gastos y perdidas extraordinarias	104,245

El total de gastos que presenta el estado de actividades al 31 de marzo de 2026, es por \$2,743,820.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CUOTAS IPSSET SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	18000314541	SANTANDER	SI	1112-02-004	14
TOTAL					14
TOTAL BANCOS TESORERÍA					1,359,824

Derechos a recibir en efectivo y equivalentes: Esta partida no presenta saldo al 31 de marzo de 2026.

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

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

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

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

Inversiones financieras: No aplica

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

Bienes Muebles: El importe al 31 de marzo de 2026 es por **\$3,180,774** correspondiente a bienes adquiridos para el equipamiento de las oficinas de CAPSET.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

Está integrado de la siguiente manera:

Patrimonio Contribuido:

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

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones: Sin Movimiento en el periodo que se informa.

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

Hacienda Pública/patrimonio Generado

El Patrimonio Generado: \$1,046,892.00

Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro): refleja un ahorro por \$ 1,056,375 en el periodo que se informa.

Resultado de ejercicios anteriores: \$ 2,954,118 que corresponde al primer trimestre del ejercicio 2026.

Revalúos: Sin movimiento en el periodo que se informa.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

A continuación, se detallan los bienes.

Bienes muebles	Importe
Mobiliario y equipo de administración	2,451,404
Maquinaria, otros equipos y herramientas	729,370
Total Bienes muebles	3,180,774

Activos intangibles: El importe al 31 de marzo de 2026, es por **\$60,500.00** correspondiente a la adquisición del software, sistema contable SAACG.NET para la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas.

Estimaciones y Deterioros

Depreciación, deterioro y amortización acumulada: \$ -465,882.00 corresponde a la depreciación y amortización acumulada, de los bienes muebles e intangibles al 31 de marzo de 2026.

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

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: \$ 134,723.00 el saldo de las cuentas por pagar a corto plazo se detalla a continuación:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	22,242
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	112,481
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,723



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total Efectivo y equivalentes	1,369,824	445,810

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2026	2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	3,180,774	3,180,774
Mobiliario y Equipo de Administración	2,451,404	2,451,404
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	729,370	729,370
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	60,500	60,500
Total	3,180,774	3,180,774

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Importe
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,056,375
Resultado de ejercicios anteriores	2,954,118
Revalúos	0
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,010,493

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La finalidad del Estado de Flujos de Efectivo es proporcionar información relevante sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes de una entidad durante un periodo determinado, específicamente, este estado financiero identifica y clasifica las entradas (orígenes) y salidas (aplicaciones) de efectivo en tres categorías principales: Actividades de Operación, de inversión y de financiamiento, al presentar el saldo de efectivo al final del periodo, el estado de flujos de efectivo permite a los usuarios comprender cómo la entidad genera y utiliza el efectivo.

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

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

Concepto	2026	2025
Efectivo	0	0
Bancos Tesorería	1,369,824	445,810
Bancos/ Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	0	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

Concepto	2026	2025
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,056,375	-145,318
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:		
+ Depreciación	103,303	356,929
+ Amortización	942	4,708
+ Cuentas por pagar	22,242	48,734
+ Inversión Pública No Capitalizable	0	0
+ Otros gastos	0	0
- Ingresos financieros	341	2,404
- Cuentas por cobrar	0	0
- Otras aplicaciones de operación	258,507	2,311,309
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	924,014	-2,048,660



Handwritten signatures in blue ink.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

Ingresos:

COMISIÓN DE AGU POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2026
1.- Ingresos Presupuestarios	3,799,854
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	341
2.1 Ingresos Financieros	341
2.2 Incremento por variación de inventarios.	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros Ingresos contables no presupuestarios	0
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4.- Total de Ingresos contables	3,800,195



Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Egresos:

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2026
1.- Total de Egresos Presupuestarios	2,639,575
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0



Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature and the number '27'.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables:

Las cuentas de orden contables son registros auxiliares que permiten dar seguimiento a operaciones que no afectan directamente la situación financiera del ente público, pero que deben ser reveladas para fines de transparencia, control y rendición de cuentas, en ellas se incluyen compromisos, garantías, contratos y bienes que se encuentran bajo custodia o uso, pero que no forman parte del patrimonio institucional.

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato \$12.00



En el caso específico de los bienes recibidos en comodato, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) establece que dichos bienes no deben reconocerse como activos propios, ya que la propiedad corresponde a un tercero. Sin embargo, el ente público que los recibe tiene la obligación de registrarlos en cuentas de orden contables, con el propósito de dejar constancia de su uso y garantizar un adecuado control administrativo.

El registro contable se realiza en cuentas de orden deudoras y acreedoras, reflejando el valor de referencia del bien, su descripción, el nombre del comodante y el plazo del contrato, de esta manera, se asegura que los bienes en comodato aparezcan en los inventarios y reportes

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and smaller ones at the bottom.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

3.	Más Gastos Contables No Presupuestarios	104,245
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	104,245
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	0
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4.	Total de Gastos Contables	2,743,820

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



Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

AUTORIZO

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

patrimoniales como información complementaria, sin que se les aplique depreciación ni amortización, dado que no forman parte del patrimonio institucional.

Con fundamento en lo anterior, la **Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas (CAPSET)** informa que durante primer trimestre del ejercicio 2026 recibió en comodato un total de **12** bienes, mismos que se detallan en la siguiente tabla, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de transparencia y control establecidas por el CONAC:

Nº	Nº ECONÓMICO	MARCA / TIPO	MODELO	PLACA	VALOR DE REFERENCIA
1	AX 5371	VOLKSWAGEN JETTA	2015	WXG822D	1.00
2	BV 6832	DODGE RAM	2012	VV1679C	1.00
3	BV 6839	DODGE RAM	2012	VV1591C	1.00
4	BV 6870	DODGE RAM 4000	2024	VV1589C	1.00
5	BW 326	FORD F-350 (PERFORADORA DE GOLPE)	2003	VV1663C	1.00
6	BW 330	EQUIPO HIDRÁULICO	2002	VV1682C	1.00
7	BX 2231	TAHOE	2008	WXG829D	1.00
8	CZ 179	STERLING AC TERRA	2005	VV1592C	1.00
9	CZ 181	STERLING AC TERRA	2005	VV1677C	1.00
10	PV 2	STERLING VACTOR	2002	VV1680C	1.00
11	PV 3	VACTOR SUPER DUTY	2012	VV1678C	1.00
12	PV 4	AQUATECH	2019	VV1681C	1.00
TOTAL					12.00



Handwritten signature in blue ink

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Cuentas de Orden Presupuestario:

Las cuentas de orden presupuestarias constituyen registros auxiliares que permiten dar seguimiento a las operaciones de ingresos y egresos que, si bien no modifican de manera directa la situación financiera del ente público, deben ser reveladas para efectos de transparencia, control y rendición de cuentas.

En cumplimiento de las disposiciones aplicables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas (CAPSET) presenta a continuación los importes correspondientes a las cuentas de orden presupuestarias de ingresos y egresos registrados durante el periodo que se informa.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2026
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,994,654
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,194,780
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,799,854
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,799,854



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Egresos Presupuestales

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2026
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,069,124
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,429,550
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,639,574
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,639,574
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,639,574
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,617,332

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



Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

AUTORIZO

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