

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 - 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	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	3,799,854	3,799,854	-13,794,800
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,994,654	0	17,994,654	3,799,854	3,799,854	-14,194,800
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 - 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	17,594,654	0	17,594,654	3,799,854	3,799,854	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	3,799,854	3,799,854	-13,794,800
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	400,000	0	400,000	0	0	-400,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	400,000	0	400,000	0	0	-400,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,994,654	0	17,994,654	3,799,854	3,799,854	-14,194,800
				Ingresos excedentes¹		

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

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	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	13,570,678	-1,727,984	11,842,694	2,154,486	2,154,486	9,688,208
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,191,392	-680,308	1,531,084	363,840	363,840	1,167,244
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	886,824	16,614	903,438	229,968	229,968	673,470
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,905,874	-782,290	7,123,584	1,119,900	1,119,900	6,003,684
Seguridad Social	718,116	-82,983	635,133	174,569	174,569	460,564
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,772,352	-202,537	1,569,815	252,456	252,456	1,317,359
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	96,120	-16,480	79,640	13,753	13,753	65,887
Materiales y Suministros	2,270,050	-24,310	2,245,740	102,769	102,769	2,142,971
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	240,000	300	240,300	47,102	47,102	193,198
Alimentos y Utensilios	58,050	-1,040	57,010	2,981	2,981	54,029
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,000	5,867	18,867	5,867	5,867	13,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	1,500	7,500	1,858	1,858	5,642
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,820,000	-47,500	1,772,500	2,438	2,438	1,770,062
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	95,000	0	95,000	0	0	95,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	38,000	16,563	54,563	42,523	42,523	12,040
Servicios Generales	2,148,396	1,752,294	3,900,690	382,320	360,078	3,518,370
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	96,000	-4,033	91,967	13,050	13,050	78,917
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,098,000	190,822	1,288,822	144,179	144,179	1,144,643
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,206	37,730	38,936	4,297	4,297	34,639
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	280,000	488,956	768,956	97,046	97,046	671,910
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	507,264	221,348	728,612	38,650	38,650	689,963
Servicios Oficiales	6,000	643,488	649,488	25,109	25,109	624,379
Otros Servicios Generales	159,926	173,984	333,910	59,990	37,748	273,920
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000	0	80,000	0	0	80,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	80,000	0	80,000	0	0	80,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0



Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
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	2,639,574	2,617,332	15,429,550

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE LA CAPSET



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	13,570,678	-1,727,984	11,842,694	2,154,486	9,688,208	2,154,486	0	9,688,208	2,154,486	2,154,486	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,191,392	-660,308	1,531,084	363,840	1,167,244	363,840	0	1,167,244	363,840	363,840	0
Sueldos base al personal permanente	2,191,392	-660,308	1,531,084	363,840	1,167,244	363,840	0	1,167,244	363,840	363,840	0
Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	886,824	16,614	903,438	229,968	673,470	229,968	0	673,470	229,968	229,968	0
Sueldos base al personal eventual	886,824	16,614	903,438	229,968	673,470	229,968	0	673,470	229,968	229,968	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,905,874	-782,290	7,123,584	1,119,900	6,003,684	1,119,900	0	6,003,684	1,119,900	1,119,900	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	489,654	0	489,654	0	489,654	0	0	489,654	0	0	0
Compensaciones	7,416,220	-782,290	6,633,930	1,119,900	5,514,030	1,119,900	0	5,514,030	1,119,900	1,119,900	0
SEGURIDAD SOCIAL	718,116	-82,983	635,133	174,569	460,564	174,569	0	460,564	174,569	174,569	0
Aportaciones de seguridad social	354,000	-74,235	279,765	68,288	211,477	68,288	0	211,477	68,288	68,288	0
Aportaciones al sistema para el retiro	364,116	-8,748	355,368	106,281	249,087	106,281	0	249,087	106,281	106,281	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,772,352	-202,537	1,569,815	252,456	1,317,359	252,456	0	1,317,359	252,456	252,456	0



(Handwritten signatures in blue ink)

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Prestaciones contractuales	88,201	-17,299	70,902	10,341	60,561	10,341	0	60,561	10,341	10,341	0
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	64,920	-12,181	52,739	11,574	41,165	11,574	0	41,165	11,574	11,574	0
Otras prestaciones sociales y económicas	1,619,231	-173,057	1,446,174	230,541	1,215,633	230,541	0	1,215,633	230,541	230,541	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	96,120	-16,480	79,640	13,753	65,887	13,753	0	65,887	13,753	13,753	0
Estímulos	96,120	-16,480	79,640	13,753	65,887	13,753	0	65,887	13,753	13,753	0
Recompensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,270,050	-24,310	2,245,740	102,769	2,142,971	102,769	0	2,142,971	102,769	102,769	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	240,000	300	240,300	47,102	193,198	47,102	0	193,198	47,102	47,102	0
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,000	300	120,300	30,284	90,016	30,284	0	90,016	30,284	30,284	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	60,000	0	60,000	3,453	56,547	3,453	0	56,547	3,453	3,453	0
Material de limpieza	60,000	0	60,000	13,365	46,635	13,365	0	46,635	13,365	13,365	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,050	-1,040	57,010	2,981	54,029	2,981	0	54,029	2,981	2,981	0
Productos alimenticios para personas	46,050	-1,040	45,010	2,981	42,029	2,981	0	42,029	2,981	2,981	0



[Handwritten signatures and initials]

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 31 de marzo de 2026
11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Utensilios para el servicio de alimentación	12,000	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13,000	5,867	18,867	5,867	13,000	5,867	0	13,000	5,867	5,867	0
Material eléctrico y electrónico	8,000	5,200	13,200	5,200	8,000	5,200	0	8,000	5,200	5,200	0
Materiales complementarios	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	667	667	667	0	667	0	0	667	667	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000	1,500	7,500	1,858	5,642	1,858	0	5,642	1,858	1,858	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	0	1,500	1,500	0
Medicinas y productos farmacéuticos	6,000	0	6,000	358	5,642	358	0	5,642	358	358	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,820,000	-47,500	1,772,500	2,438	1,770,062	2,438	0	1,770,062	2,438	2,438	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,820,000	-47,500	1,772,500	2,438	1,770,062	2,438	0	1,770,062	2,438	2,438	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	95,000	0	95,000	0	95,000	0	0	95,000	0	0	0
Vestuario y uniformes	95,000	0	95,000	0	95,000	0	0	95,000	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	38,000	16,563	54,563	42,523	12,040	42,523	0	12,040	42,523	42,523	0

(Handwritten signatures and initials)

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026

11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	-2,000	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,000	-3,965	8,035	0	8,035	0	0	8,035	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000	22,528	42,528	42,523	5	42,523	0	5	42,523	42,523	0
SERVICIOS GENERALES	2,148,396	1,752,294	3,900,690	382,320	3,518,370	382,320	0	3,518,370	382,320	360,078	22,242
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,000	-4,033	91,967	13,050	78,917	13,050	0	78,917	13,050	13,050	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	96,000	-4,033	91,967	13,050	78,917	13,050	0	78,917	13,050	13,050	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,098,000	190,822	1,288,822	144,179	1,144,643	144,179	0	1,144,643	144,179	144,179	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	8,550	8,550	520	8,030	520	0	8,030	520	520	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	55,000	55,000	0	55,000	0	0	55,000	0	0	0
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0	37,272	37,272	1,191	36,081	1,191	0	36,081	1,191	1,191	0
Servicios de protección y seguridad	0	90,000	90,000	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0
Servicios de vigilancia	1,098,000	0	1,098,000	142,468	955,532	142,468	0	955,532	142,468	142,468	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,206	37,730	38,936	4,297	34,639	4,297	0	34,639	4,297	4,297	0



Handwritten signatures in blue ink.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/concepto/partida específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Servicios financieros y bancarios	1,206	37,278	38,484	3,845	34,638	3,845	0	34,638	3,845	3,845	0
Fletes y maniobras	0	452	452	451	1	451	0	1	451	451	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	280,000	488,956	768,956	97,046	671,910	97,046	0	671,910	97,046	97,046	0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000	120,000	140,000	20,000	120,000	20,000	0	120,000	20,000	20,000	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,000	288,956	308,956	29,871	279,084	29,871	0	279,084	29,871	29,871	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	240,000	0	240,000	47,175	192,825	47,175	0	192,825	47,175	47,175	0
Servicios de jardinería y fumigación	0	80,000	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	507,264	221,348	728,612	38,650	689,963	38,650	0	689,963	38,650	38,650	0
Viáticos en el país	507,264	221,348	728,612	38,650	689,963	38,650	0	689,963	38,650	38,650	0
SERVICIOS OFICIALES	6,000	643,488	649,488	25,109	624,379	25,109	0	624,379	25,109	25,109	0
Gastos de ceremonial	0	24,000	24,000	0	24,000	0	0	24,000	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	0	375,000	375,000	0	375,000	0	0	375,000	0	0	0
Gastos de representación	6,000	244,488	250,488	25,109	225,379	25,109	0	225,379	25,109	25,109	0

(Handwritten signatures in blue ink)

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
11.1

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capitulo/concepto/partida específica	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	59,990	273,920	59,990	0	273,920	59,990	37,748	22,242
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	159,926	173,984	333,910	59,990	273,920	59,990	0	273,920	59,990	37,748	22,242
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0
Total	18,069,124	0	18,069,124	2,639,574	15,429,550	2,639,574	0	15,429,550	2,639,574	2,617,332	22,242

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 LA CAPSET



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026

12



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	18,069,124	0	18,069,124	2,639,574	2,617,332	15,429,550
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	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	2,639,574	2,617,332	15,429,550

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES
CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE LA CAPSET


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS Y FINANCIEROS


COMISARIO DE LA CAPSET



Comisión de Agua Potable y
Saneamiento del Estado de Tamaulipas

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$18,069,124	\$0	\$18,069,124	\$2,639,574	\$2,617,332	\$15,429,550
1001 DIRECCIÓN GENERAL	18,069,124	0	18,069,124	2,639,574	2,617,332	15,429,550
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	2,639,574	2,617,332	15,429,550



"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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026



14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	18,069,124	0	18,069,124	2,639,574	2,617,332	15,429,550
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,069,124	0	18,069,124	2,639,574	2,617,332	15,429,550
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,069,124	0	18,069,124	2,639,574	2,617,332	15,429,550

"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



Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026



15

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

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO
RAMÍREZ

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR
HERNÁNDEZ

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA
MORALES CASTILLO

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


DIRECTOR GENERAL DE LA
CAPSET


DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS


COMISARIO DE LA CAPSET



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

al 31 de marzo de 2026

17

Num. Credito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congressos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
NO APLICA						

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

AUTORIZÓ
ING. JUAN ENRIQUE CABRERO RAMÍREZ


 DIRECTOR GENERAL DE CAPSET

REVISÓ
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
C.P. MARÍA ALEJANDRA MORALES CASTILLO


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

VALIDÓ
C.P. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ


 COMISARIO DE CAPSET

