

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	4,468,276.96	9,336,698.22	8,241,912.78	5,563,062.40
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,055,271.01	9,106,698.22	8,241,912.78	3,920,056.45
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	421,423.73	4,806,494.11	4,605,664.18	622,253.66
1111	EFFECTIVO.	16,147.55	2,009,650.93	2,017,177.93	8,620.55
1111-001	CAJA GENERAL	13,864.55	0.00	5,244.00	8,620.55
1111-001-00001	OOAPAS	13,864.55	0.00	5,244.00	8,620.55
1111-002	CAJA GENERAL ADMON 2021-2024	2,283.00	2,009,650.93	2,011,933.93	0.00
1111-002-00001	CAJA DE INGRESOS CAPA	2,283.00	1,977,272.93	1,979,555.93	0.00
1111-002-00002	CAJA DE INGRESOS ULISES	0.00	32,378.00	32,378.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	404,826.18	2,796,843.18	2,588,486.25	613,183.11
1112-001	BANCOMER	183,381.71	0.00	0.00	183,381.71
1112-001-00001	BANCOMER 188919879	183,381.71	0.00	0.00	183,381.71
1112-002	SANTANDER	221,444.47	464,731.00	466,853.60	219,321.87
1112-002-00002	CTA. SANTANDER CTA. 22000553951	8,219.38	0.00	0.00	8,219.38
1112-002-00003	SANTANDER	210,425.42	0.00	0.00	210,425.42
1112-002-00004	CTA SANTANDER 18000221820 2023 F.F 101	677.07	0.00	0.00	677.07
1112-002-00005	CTA. 1800031275-3 SANTANDER	466,853.60	464,731.00	466,853.60	0.00



 AYUNTAMIENTO DE
BRISEÑAS
 2024 - 2027
 DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 PRESIDENCIA



 Comité Agua Potable
 y Alcantarillado
 LCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
 DIRECTORA OOAPAS



 AYUNTAMIENTO DE
BRISEÑAS
 2024 - 2027
 TC MARIA CRISTINA AGUIA HERNANDEZ
 Contraloría
 Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

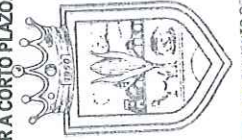
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004	APERTURA 2024-2027	0.00	2,332,112.18	2,121,632.65	210,479.53
1112-004-00001	CTA. 18-00031851-2 SANTANDER	0.00	2,332,112.18	2,121,632.65	210,479.53
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	450.00	0.00	0.00	450.00
1114-001	BANCOMER BBVA	450.00	0.00	0.00	450.00
1114-001-00001	BANCOMER CONTRATO DE INVERSION NO.2039522506	450.00	0.00	0.00	450.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,344,586.60	4,300,204.11	3,636,248.60	3,008,542.11
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	-27,942.12	0.00	0.00	-27,942.12
1121-001	INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.	-27,942.12	0.00	0.00	-27,942.12
1121-001-00002	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-27,942.12	0.00	0.00	-27,942.12
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	10,433.00	0.00	0.00	10,433.00
1122-070	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
1122-070-00001	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	13,933.00	0.00	0.00	13,933.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	13,933.00	0.00	0.00	13,933.00
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	13,933.00	0.00	0.00	13,933.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,988,231.51	1,330,576.00	657,655.51
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	1,988,231.51	1,330,576.00	657,655.51
1123-001-00002	ANDREA ANGUIJANO RAMIREZ	0.00	1,827,721.02	1,330,576.00	497,145.02



AYUNTAMIENTO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS
2024-2027
PRESIDENCIA
DRA. MA. LÓRDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de
Agua Potable
y
Alcantarillado

TC MARIA CRISTINA AVILA HERNANDEZ
COMIS
Municipal



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

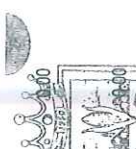
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-001-00003	MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOCAN	0.00	23,860.49	0.00	23,860.49
1124-001-00004	ULISES VARGAS BARRAGAN	0.00	136,650.00	0.00	136,650.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,311,972.60	2,305,672.60	6,300.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,301,972.60	2,295,672.60	6,300.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,301,972.60	2,295,672.60	6,300.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,301,972.60	2,295,672.60	6,300.00
1124-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	438,260.00	438,260.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA SOLA	0.00	516,688.58	516,688.58	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA TERCERA EDAD	0.00	488,249.23	488,249.23	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICA	0.00	75,618.59	75,618.59	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	13,417.20	13,417.20	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA CASA SOLA	0.00	41,270.61	41,270.61	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA TERCERA EDAD	0.00	19,448.10	19,448.10	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICA	0.00	7,008.40	7,008.40	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA SOLA	0.00	99,152.00	99,152.00	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO TERCERA EDAD	0.00	120,164.12	120,164.12	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICA	0.00	18,430.62	18,430.62	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	3,306.07	3,306.07	0.00



**AYUNTAMIENTO DE
BRISEÑAS
2024 - 2027**



**AYUNTAMIENTO DE
BRISEÑAS
2024 - 2027**

**COMITÉ DE
AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO**

**COMISARÍA
Municipal**

DRA. MA. EDUARDES PADILLA ESPINOZA
 2024 - 2027
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA**

TC MARIA CRISTINA AVILA HERMANDEZ
 2024 - 2027
**COMISARÍA
Municipal**

DIRECTORA OOPAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0018	ART.18. SERVICIO DE SANEAMIENTO CASA SOLA	0.00	49,415.23	49,415.23	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ART.18. SERVICIO DE SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	60,010.87	60,010.87	0.00
1124-043-00002-0002-0020	ART.18. SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICA	0.00	9,109.59	9,109.59	0.00
1124-043-00002-0002-0021	ART.18. SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	0.00	1,431.15	1,431.15	0.00
1124-043-00002-0002-0022	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA EN TIERRA CASA SOLA	0.00	82,236.00	82,236.00	0.00
1124-043-00002-0002-0024	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA EN TIERRA DOMESTICA	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
1124-043-00002-0002-0026	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA EN PAVIMENTO CASA SOLA	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00
1124-043-00002-0002-0028	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA EN PAVIMENTO DOMESTICA	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
1124-043-00002-0002-0030	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE DRENAJE DE TOMA EN TIERRA CASA SOLA	0.00	46,451.00	46,451.00	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE DRENAJE DE TOMA EN TIERRA DOMESTICA	0.00	99,154.00	99,154.00	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE DRENAJE DE TOMA EN PAVIMENTO CASA SOLA	0.00	3,541.00	3,541.00	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE DRENAJE DE TOMA EN PAVIMENTO DOMESTICA	0.00	59,446.00	59,446.00	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ART.18. PERMISO DE CONEXIÓN AGUA CASA SOLA	0.00	4,948.50	4,948.50	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ART.18. PERMISO DE CONEXIÓN DRENAJE CASA SOLA	0.00	6,927.50	6,927.50	0.00
1124-043-00002-0002-0047	AGUA POTABLE	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
1124-043-00002-0002-0050	ART.18. REZAGO SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA SOLA	0.00	8,576.11	8,576.11	0.00
1124-043-00002-0002-0051	ART.18. REZAGO SERVICIO DE ALCANTARILLADO TERCERA EDAD	0.00	4,790.08	4,790.08	0.00
1124-043-00002-0002-0052	ART.18. REZAGO SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICA	0.00	1,726.13	1,726.13	0.00


 DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 2024 - 2027
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Copia de
 Agua potable
 y Alcantarillado
 Gabriel Godínez
 LCP GABRIELA GARCIA GÓDINEZ
 DIRECTORA OOAPAS


 COMISARÍA
 Contraloría
 Municipal
 TC MARIA CRISTINA AYNA HERNÁNDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

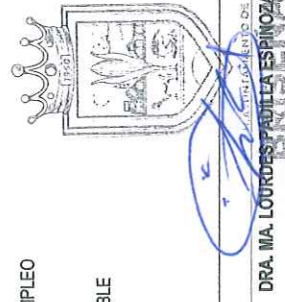
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0054	ART.18. REZAGO SERVICIO DE SANEAMIENTO CASA SOLA	0.00	4,210.70	4,210.70	0.00
1124-043-00002-0002-0055	ART.18. REZAGO SERVICIO DE SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	2,655.81	2,655.81	0.00
1124-043-00002-0002-0056	ART.18. REZAGO SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICA	0.00	863.41	863.41	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	-61,745.88	0.00	0.00	-61,745.88
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-61,745.88	0.00	0.00	-61,745.88
1126-001-00001	AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS	-65,900.00	0.00	0.00	-65,900.00
1126-001-00002	ALEJANDRO BARRERA GARCIA	2,201.72	0.00	0.00	2,201.72
1126-001-00003	JUAN CARLOS AGUILAR GUZMAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1126-001-00004	JOSE JOAQUIN SALCEDO AZPEITIA	200.10	0.00	0.00	200.10
1126-001-00005	RAMON TULE AVALOS	4.50	0.00	0.00	4.50
1126-001-00006	JAVIER CAZARES DAVALOS	-252.20	0.00	0.00	-252.20
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,423,841.60	0.00	0.00	2,423,841.60
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	768.73	0.00	0.00	768.73
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	768.73	0.00	0.00	768.73
1129-003	IVA ACREEDITABLE	2,331,068.87	0.00	0.00	2,331,068.87



DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZAS
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2024 - 2027
PRESIDENCIA



LCP. GABRIEL GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTORA OOAPAS



COMISARIO
Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

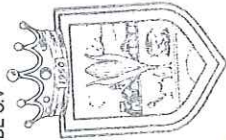
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-003-00001	IVA ACREDITABLE 2021-2024	1,578,996.26	0.00	0.00	1,578,996.26
1129-003-00002	IVA ACREDITABLE	752,072.61	0.00	0.00	752,072.61
1129-005	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	91,904.00	0.00	0.00	91,904.00
1129-005-00001	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	91,904.00	0.00	0.00	91,904.00
1129-006	OTROS DERECHOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1129-006-00001	Otros Derechos	100.00	0.00	0.00	100.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	289,260.68	0.00	0.00	289,260.68
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	289,260.68	0.00	0.00	289,260.68
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	137,873.76	0.00	0.00	137,873.76
1131-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	990.93	0.00	0.00	990.93
1131-001-00002	ANTONIO GARCIA GONZALEZ	6,774.00	0.00	0.00	6,774.00
1131-001-00003	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	12,731.00	0.00	0.00	12,731.00
1131-001-00004	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ	9,065.00	0.00	0.00	9,065.00
1131-001-00005	SERVICIO LA BARCA SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-001-00006	FRANCISCO SUAREZ GODINEZ	81,040.00	0.00	0.00	81,040.00
1131-001-00007	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	1,566.83	0.00	0.00	1,566.83
1131-001-00008	JUAN MANUEL SUAREZ GODINEZ	-3,590.00	0.00	0.00	-3,590.00
1131-001-00009	ARMANDO VERDUZCO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO DE
BRISEÑAS
2021-2027

DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENCIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO DE
BRISEÑAS
2021-2027

LCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
COMISARIO
Municipal

Agua Potable
y Alcantarillado
Gobierno LG

TC MARIA CRISTINA VILLALBA HERNANDEZ
COMISARIO
Municipal

DIRECTORA OOAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00010	ANGEL SUAREZ HERNANDEZ	20,706.00	0.00	0.00	20,706.00
1131-002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021-2024	151,386.92	0.00	0.00	151,386.92
1131-002-00004	AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1131-002-00006	SUSANA ELIZABETH ARIZAGA MURGIA	109,386.92	0.00	0.00	109,386.92
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,413,005.95	230,000.00	0.00	1,643,005.95
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,027,586.23	0.00	0.00	1,027,586.23
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	777,586.23	0.00	0.00	777,586.23
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	777,586.23	0.00	0.00	777,586.23
12364-624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	777,586.23	0.00	0.00	777,586.23
12364-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	777,586.23	0.00	0.00	777,586.23
1239	OTROS BIENES INMUEBLES.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1239-002	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
124	BIENES MUEBLES.	385,419.72	230,000.00	0.00	615,419.72
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00


 DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 2024 - 2027
PRESIDENCIA

Comité de
 Agua Potable
 y
 Alcantarillado
 de
 Briseñas
 DCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
 DIRECTORA COAPAS


 COMISIÓN
 Municipal
 TC MARIA CRISTINA AVILA HERNANDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

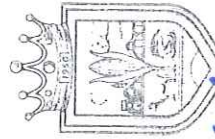
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS

BALANZA DE COMPROBACION

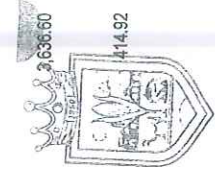
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	318,919.72	230,000.00	0.00	548,919.72
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	97,263.80	0.00	0.00	97,263.80
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	97,263.80	0.00	0.00	97,263.80
12469	OTROS EQUIPOS.	221,655.92	230,000.00	0.00	451,655.92
12469-569	OTROS EQUIPOS.	221,655.92	230,000.00	0.00	451,655.92
2	PASIVO	1,259,434.01	1,827,503.33	1,945,855.34	1,377,786.02
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,259,434.01	1,827,503.33	1,945,855.34	1,377,786.02
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,259,434.01	1,827,503.33	1,945,855.34	1,377,786.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	109,049.11	109,049.11	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	109,049.11	109,049.11	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	-220,425.62	1,719,454.22	1,668,322.22	-270,557.62
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-270,557.62	312,666.57	312,666.57	-270,557.62
2112-001-00001	FCO. JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	11,638.42	323.00	323.00	11,638.42
2112-001-00002	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	10,303.03	62,060.00	62,060.00	10,303.03
2112-001-00003	MA. ARGELIA ZAVALA GUTIERREZ	50,582.72	0.00	0.00	50,582.72
2112-001-00004	ALFREDO HERNANDEZ VALDIVIA	3,636.60	0.00	0.00	3,636.60
2112-001-00005	ALEJANDRO BAROCIO	414.92	6,834.00	6,834.00	414.92



AYUNTAMIENTO DE
DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZAS
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE
TC MARIA CRISTINA AVINA HERNANDEZ

Comité de Agua Potable
Gabriela García Godínez
LCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
DISEÑOS

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DIRECTORA OOAPAS



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00006	JORGE ARMANDO SUAREZ MEZA	-48,900.01	0.00	0.00	-48,900.01
2112-001-00007	MOB CONEXIONES DE PVC SA DE CV	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00008	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-4,362.56	0.00	0.00	-4,362.56
2112-001-00009	Material impreso e información digital	-3,012.40	0.00	0.00	-3,012.40
2112-001-00010	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-11,900.00	0.00	0.00	-11,900.00
2112-001-00011	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-5,394.00	0.00	0.00	-5,394.00
2112-001-00013	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-3,135.00	0.00	0.00	-3,135.00
2112-001-00014	Combustibles, lubricantes y aditivos	-562.07	0.00	0.00	-562.07
2112-001-00015	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	14,609.81	0.00	0.00	14,609.81
2112-001-00016	Energía eléctrica	-272,931.31	0.00	0.00	-272,931.31
2112-001-00017	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-1,275.70	0.00	0.00	-1,275.70
2112-001-00018	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2112-001-00019	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-1,822.67	0.00	0.00	-1,822.67
2112-001-00020	Viáticos en el país	-3,072.08	0.00	0.00	-3,072.08
2112-001-00021	Impuestos y derechos	-7,375.32	0.00	0.00	-7,375.32
2112-001-00022	CONAGUA	0.00	67,019.00	67,019.00	0.00
2112-001-00023	ANDRES AVELINO GARCIA MARRON	0.00	843.00	843.00	0.00
2112-001-00024	LAURA MARGARITA GARCIA FIERRO	0.00	1,914.93	1,914.93	0.00


 DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 2024-2027
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Comité de Agua Potable
 Cabildo Municipal
 LCP GABRIELA GARCIA GOMEZ
 DIRECTORA OOAPAS


 BRISEÑAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TC MARIA CRISTINA VIVINA HERNANDEZ
 CONTABILISTA
 COMISARIO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

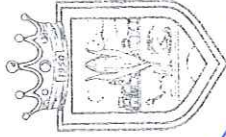
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00025	ISAIAS JIMENEZ NAVARRO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2112-001-00026	ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112-001-00027	J JESUS DIAZ PEREZ	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00
2112-001-00028	GABRIELA GARCIA GODINEZ	0.00	56,087.64	56,087.64	0.00
2112-001-00029	MOTOPARTES Y EQUIPOS TRANSPORTES ITALIKA	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021-2024	0.00	1,047,092.42	1,047,092.42	0.00
2112-002-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	460,696.00	460,696.00	0.00
2112-002-00003	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JUAN S.A DE C.V.	0.00	5,145.29	5,145.29	0.00
2112-002-00004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
2112-002-00007	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	0.00	260.00	260.00	0.00
2112-002-00018	MIGUEL GARCIA GONZALEZ	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
2112-002-00036	REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
2112-002-00045	FCC. JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
2112-002-00066	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	46,561.49	46,561.49	0.00
2112-002-00070	AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	71,775.00	71,775.00	0.00
2112-002-00080	IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	0.00	132,976.64	132,976.64	0.00
2112-002-00084	GUSTAVO ADOLFO SUAREZ OCHOA	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
2112-002-00087	MERCANTIL TITANIO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00



AYUNTAMIENTO DE
BRISEÑAS
DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de
Aguas Potable

Gabriela G. Godínez
LCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
DIRECTORA COAPAS



AYUNTAMIENTO DE
BRISEÑAS
Contraloría
CONTRALORIA
Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

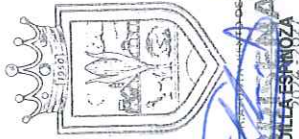
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003	PROVEEDORES ADMON. 2024-2027	50,132.00	358,695.23	308,563.23	0.00
2112-003-00002	ISAAC ANGUANO RAMIREZ	0.00	20,818.52	20,818.52	0.00
2112-003-00003	OBRA HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA. S.A. DE C.V.	50,132.00	188,230.00	138,098.00	0.00
2112-003-00004	SANTANDER	0.00	8,168.71	8,168.71	0.00
2112-003-00005	PARLY CONSTRUCCION	0.00	76,038.00	76,038.00	0.00
2112-003-00006	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES	0.00	410.00	410.00	0.00
2112-003-00007	ROJAS FLORES JORGE LUIS	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00
2112-003-00008	LOPEZ CERVANTES FRANCISCO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
2112-003-00009	SAMUEL MARTINEZ AYAR	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	774,944.41	0.00	75,383.27	850,327.68
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	271,576.84	0.00	12,224.31	283,801.15
2117-001-00001	ISR RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	271,024.88	0.00	12,224.31	283,249.19
2117-001-00002	ISR ASIMILADOS	551.96	0.00	0.00	551.96
2117-002	ISR RETENIDO	13,051.87	0.00	0.00	13,051.87
2117-002-00001	10% ISR RETENIDO	13,051.87	0.00	0.00	13,051.87
2117-003	IVA RETENIDO	104,004.83	0.00	0.00	104,004.83
2117-003-00001	IVA RETENIDO	104,004.83	0.00	0.00	104,004.83
2117-004	IVA TRASLADADO	385,440.19	0.00	63,158.96	448,599.15



Comité de

Agua Potable
Briseñas de Matamoros

DRA. MA. LOURDES PADILLA ESTEBAN
2024-2027

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL

TC MARIA CRISTINA RIVERA RIVERA
2024-2027

COMISARIO

Contraloría
Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

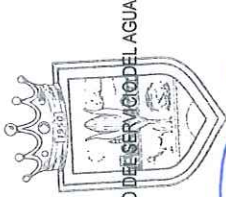
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00001	IVA TRASLADADO/PAGAR	385,440.19	0.00	59,415.76	444,855.95
2117-004-00002	IVA TRASLADADO REZAGO /PAGAR	0.00	0.00	3,743.20	3,743.20
2117-005	5 AL MILLAR	870.68	0.00	0.00	870.68
2117-005-00001	5 AL MILLAR	870.68	0.00	0.00	870.68
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	704,915.22	0.00	93,100.74	798,015.96
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	704,965.22	0.00	93,100.74	797,965.96
2119-001-00001	JOSE JOAQUIN SALCEDO AZPEITIA	4,876.40	0.00	0.00	4,876.40
2119-001-00002	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BRISEÑAS	189,012.24	0.00	0.00	189,012.24
2119-001-00004	eECOTECNOLOGICOS SA DE CV	173,467.86	0.00	0.00	173,467.86
2119-001-00006	AYUNTAMIENTO DE BRIASEÑAS	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
2119-001-00007	JAVIER CAZARES DAVALOS	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00
2119-001-00008	RAMON TULE AVALOS	83,610.50	0.00	0.00	83,610.50
2119-001-00009	MA. LOURDES LLANTE CERDA	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00
2119-001-00010	J. JESUS AGUIRRE GUZMAN	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00
2119-001-00011	JOSE JESUS CASTRO GONZALEZ	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00
2119-001-00012	NADIA MARTINEZ ZAMBRANO	23,042.22	0.00	0.00	23,042.22
2119-001-00013	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	93,100.74	93,100.74
2119-002	INGRESOS POR ANTICIPO DE COBRO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE	50.00	0.00	0.00	50.00



COMITÉ DE SERVICIO DEL AGUA POTABLE

DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

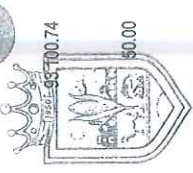


Comité de

Agua potable

LCP GABRIEL GARCÍA GODÍNEZ

DIRECTORA OOPAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE BRISEÑAS

TC MARIA CRISTINA HERNANDEZ

Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001	SERVICIO GRUPO GOTA DE VIDA ANTIPO DE INGRESO	50.00	0.00	0.00	50.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,208,842.95	0.00	211,832.16	3,420,675.11
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,208,842.95	0.00	211,832.16	3,420,675.11
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,208,842.95	0.00	211,832.16	3,420,675.11
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	3,208,842.95	0.00	211,832.16	3,420,675.11
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	2,864,732.37	0.00	211,832.16	3,076,564.53
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	344,110.58	0.00	0.00	344,110.58
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,311,972.60	2,311,972.60
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,311,972.60	2,311,972.60
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,301,972.60	2,301,972.60
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,301,972.60	2,301,972.60
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,301,972.60	2,301,972.60
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,301,972.60	2,301,972.60
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,301,972.60	2,301,972.60
4143-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	438,260.00	438,260.00
4143-043-00002-0002-0002	ART.18. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA SOLA	0.00	0.00	516,688.58	516,688.58
4143-043-00002-0002-0003	ART.18. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMATERCERA EDAD	0.00	0.00	488,249.23	488,249.23
4143-043-00002-0002-0004	ART.18. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	75,618.59	75,618.59


DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2024-2027
BRISEÑAS DE MATAMOROS
PRESIDENCIA


 MAYORALDADO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS
 TC MARIA CRISTINA AVILA HERRERA
COMISARIO Municipal

Comité de
Agua Potable

GABRIELA GARCIA GODINEZ
 DIRECTORA OOAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0005	ART.18. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	13,417.20	13,417.20
4143-043-00002-0002-0006	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA CASA SOLA	0.00	0.00	41,270.61	41,270.61
4143-043-00002-0002-0007	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA TERCERA EDAD	0.00	0.00	19,448.10	19,448.10
4143-043-00002-0002-0008	ART.18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	7,008.40	7,008.40
4143-043-00002-0002-0014	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA SOLA	0.00	0.00	99,152.00	99,152.00
4143-043-00002-0002-0015	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO TERCERA EDAD	0.00	0.00	120,164.12	120,164.12
4143-043-00002-0002-0016	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICA	0.00	0.00	18,430.62	18,430.62
4143-043-00002-0002-0017	ART.18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	0.00	3,306.07	3,306.07
4143-043-00002-0002-0018	ART.18. SERVICIO DE SANEAMIENTO CASA SOLA	0.00	0.00	49,415.23	49,415.23
4143-043-00002-0002-0019	ART.18. SERVICIO DE SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	60,010.87	60,010.87
4143-043-00002-0002-0020	ART.18. SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICA	0.00	0.00	9,109.59	9,109.59
4143-043-00002-0002-0021	ART.18. SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	0.00	0.00	1,431.15	1,431.15
4143-043-00002-0002-0022	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA EN TIERRA CASA SOLA	0.00	0.00	82,236.00	82,236.00
4143-043-00002-0002-0024	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA EN TIERRA DOMESTICA	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00
4143-043-00002-0002-0026	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA EN PAVIMENTO CASA SOLA	0.00	0.00	5,416.00	5,416.00
4143-043-00002-0002-0028	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMA EN PAVIMENTO DOMESTICA	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00
4143-043-00002-0002-0030	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE DRENAJE DE TOMA EN TIERRA CASA SOLA	0.00	0.00	46,451.00	46,451.00
4143-043-00002-0002-0032	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE DRENAJE DE TOMA EN TIERRA DOMESTICA	0.00	0.00	99,154.00	99,154.00



COMITÉ DE
AGUA POTABLE
BRISEÑAS DE MATAMOROS

LCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
DIRECTORA OOAPAS



COMISARIO
Municipal

TC MARIA CRISTINA AVINA HERNANDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

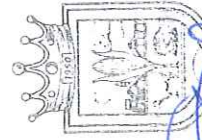
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0034	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE DRENAJE DE TOMA EN PAVIMENTO CASA SOLA	0.00	0.00	3,541.00	3,541.00
4143-043-00002-0002-0036	ART.18. CONTRATO DE SERVICIO DE DRENAJE DE TOMA EN PAVIMENTO DOMESTICA	0.00	0.00	59,446.00	59,446.00
4143-043-00002-0002-0038	ART.18. PERMISO DE CONEXIÓN AGUA CASA SOLA	0.00	0.00	4,948.50	4,948.50
4143-043-00002-0002-0042	ART.18. PERMISO DE CONEXIÓN DRENAJE CASA SOLA	0.00	0.00	6,927.50	6,927.50
4143-043-00002-0002-0047	AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
4143-043-00002-0002-0050	ART.18. REZAGO SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA SOLA	0.00	0.00	8,576.11	8,576.11
4143-043-00002-0002-0051	ART.18. REZAGO SERVICIO DE ALCANTARILLADO TERCERA EDAD	0.00	0.00	4,790.08	4,790.08
4143-043-00002-0002-0052	ART.18. REZAGO SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICA	0.00	0.00	1,726.13	1,726.13
4143-043-00002-0002-0054	ART.18. REZAGO SERVICIO DE SANEAMIENTO CASA SOLA	0.00	0.00	4,210.70	4,210.70
4143-043-00002-0002-0055	ART.18. REZAGO SERVICIO DE SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	2,655.81	2,655.81
4143-043-00002-0002-0056	ART.18. REZAGO SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICA	0.00	0.00	863.41	863.41
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,547,371.33	0.00	1,547,371.33
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,547,371.33	0.00	1,547,371.33


BRISEÑAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DRA. MA. LOURDES TABILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 Comité de Agua Potable
 GOBIERNO MUNICIPAL
 LCP GABRIELA GARCÍA GODÍNEZ
 DIRECTORA OOPAS


BRISEÑAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TC MARIA CRISTINA AVILA HERNANDEZ
 Contraloría Municipal
 COMSARIG

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	109,049.11	0.00	109,049.11
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	99,888.70	0.00	99,888.70
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	99,888.70	0.00	99,888.70
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	99,888.70	0.00	99,888.70
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	9,160.41	0.00	9,160.41
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	0.00	9,160.41
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	0.00	9,160.41
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	386,464.51	0.00	386,464.51
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	8,748.93	0.00	8,748.93
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	8,748.93	0.00	8,748.93
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	8,748.93	0.00	8,748.93
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	12,036.33	0.00	12,036.33
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA-PRIMA	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA-PRIMA	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA-PRIMA	0.00	7,896.33	0.00	7,896.33



AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS

 HAY UN MUNICIPIO DE BRISEÑAS

Comité de Aguiladores

Gabriela G. Godínez

LCP GABRIELA GARCÍA GÓMEZ MUÑOZ

 Briseñas

DIRECTORA OOAPAS



CONTRALORÍA MUNICIPAL

TC MARIA CRISTINA AVANA HERNANDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	0.00	7,896.33
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	170,449.15	0.00	170,449.15
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	0.00	7,641.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	0.00	7,641.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	323.00	0.00	323.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	323.00	0.00	323.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	162,485.15	0.00	162,485.15
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	162,075.15	0.00	162,075.15
5124-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.	0.00	410.00	0.00	410.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	111,872.50	0.00	111,872.50
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	104,472.50	0.00	104,472.50
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	104,472.50	0.00	104,472.50
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	79,750.00	0.00	79,750.00
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	0.00	79,750.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	0.00	79,750.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,051,857.71	0.00	1,051,857.71



DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 2024 - 2027
PRESIDENCIA



TC MARIA CRISTINA AVINA HERNANDEZ
 2024 - 2025
Contraloría Municipal

Comité de
Agua Potable
Gabriela Garcia Godinez
 LCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
 DIRECTORA OOAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	491,561.00	0.00	491,561.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	460,696.00	0.00	460,696.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	460,696.00	0.00	460,696.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,793.00	0.00	2,793.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,793.00	0.00	2,793.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	0.00	28,072.00
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	0.00	28,072.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	151,333.00	0.00	151,333.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	151,333.00	0.00	151,333.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	42,978.00	0.00	42,978.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	108,355.00	0.00	108,355.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,569.00	0.00	2,569.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFIÓN.	0.00	2,569.00	0.00	2,569.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,569.00	0.00	2,569.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	8,168.71	0.00	8,168.71
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,168.71	0.00	8,168.71
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	8,168.71	0.00	8,168.71
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	218,066.00	0.00	218,066.00


DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
BRISEÑAS
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 Comité de Agua Potable
Gabriela García Godínez
 LCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
 BRISEÑAS
 DIRECTORA OOAPAS


COMARSENAS
 TC MARIA CRISTINA AYVA HERNANDEZ
 COMISARDO Contraloría
 Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

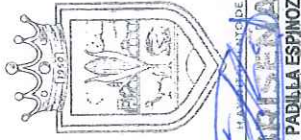
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	73,060.00	0.00	73,060.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	73,060.00	0.00	73,060.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	0.00	220.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	0.00	220.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	144,786.00	0.00	144,786.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	141,306.00	0.00	141,306.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	17,999.00	0.00	17,999.00
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,999.00	0.00	17,999.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,999.00	0.00	17,999.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	160,545.00	0.00	160,545.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	67,019.00	0.00	67,019.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	67,019.00	0.00	67,019.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	93,526.00	0.00	93,526.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	93,526.00	0.00	93,526.00



Comité de

Gabriela García Godínez
 AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO
 LCP GABRIELA GARCÍA GODÍNEZ
 DIRECTORA OOAPAS

DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TC MARIA CRISTINA ALVARO HERNANDEZ
 2024 - 2027



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TOTAL CONTABLE		12,711,572.88	12,711,572.88	12,711,572.88	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	14,962,860.22	14,962,860.22	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	5,128,702.24	5,128,702.24	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,900,000.00	2,342,674.29	480,355.35	37,681.06
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,900,000.00	2,332,674.29	480,355.35	47,681.06
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,900,000.00	2,332,674.29	480,355.35	47,681.06
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	480,355.35	30,701.69	449,653.66
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	480,355.35	30,701.69	449,653.66
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	480,355.35	30,701.69	449,653.66
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,305,672.60	2,311,972.60	6,300.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,295,672.60	2,301,972.60	6,300.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,295,672.60	2,301,972.60	6,300.00



 DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 BRISEÑAS DE MATAMOROS
 2025

Comité de Agua Potable
 LCP GABRIELA GARCÍA GONZALEZ
 BRISEÑAS DE MATAMOROS
 2025
 COMISARIO
 TC MARIA CRISTINA VIVIANI HERNANDEZ
 BRISEÑAS DE MATAMOROS
 2025
 Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

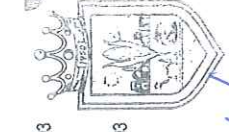
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,305,672.60	2,305,672.60
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,295,672.60	2,295,672.60
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,295,672.60	2,295,672.60
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,834,157.98	9,834,157.98	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,900,000.00	1,362,336.33	3,139,707.66	122,628.67
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	99,888.70	99,888.70	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	99,888.70	99,888.70	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	9,160.41	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	9,160.41	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,748.93	8,748.93	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,748.93	8,748.93	0.00



Comité de Agua Potable
LCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
Briseñas
DIRECTORA OCAPAS



TC MARIA CRISTINA AYVINA HERNANDEZ
Comisario Municipal

DRA. MA. LOURDES PADILLA ESCOBAR
2024 - 2027
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RESPONSABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

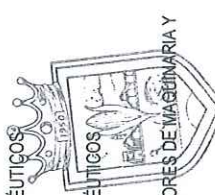
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

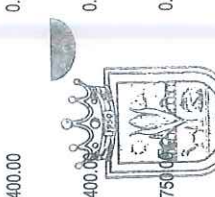
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607.60	3,607.60	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,607.60	3,607.60	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	7,896.33	0.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	7,896.33	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	323.00	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	323.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	162,075.15	162,485.15	-410.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	162,075.15	162,075.15	0.00
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	0.00	410.00	-410.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	104,472.50	104,472.50	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	104,472.50	104,472.50	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00

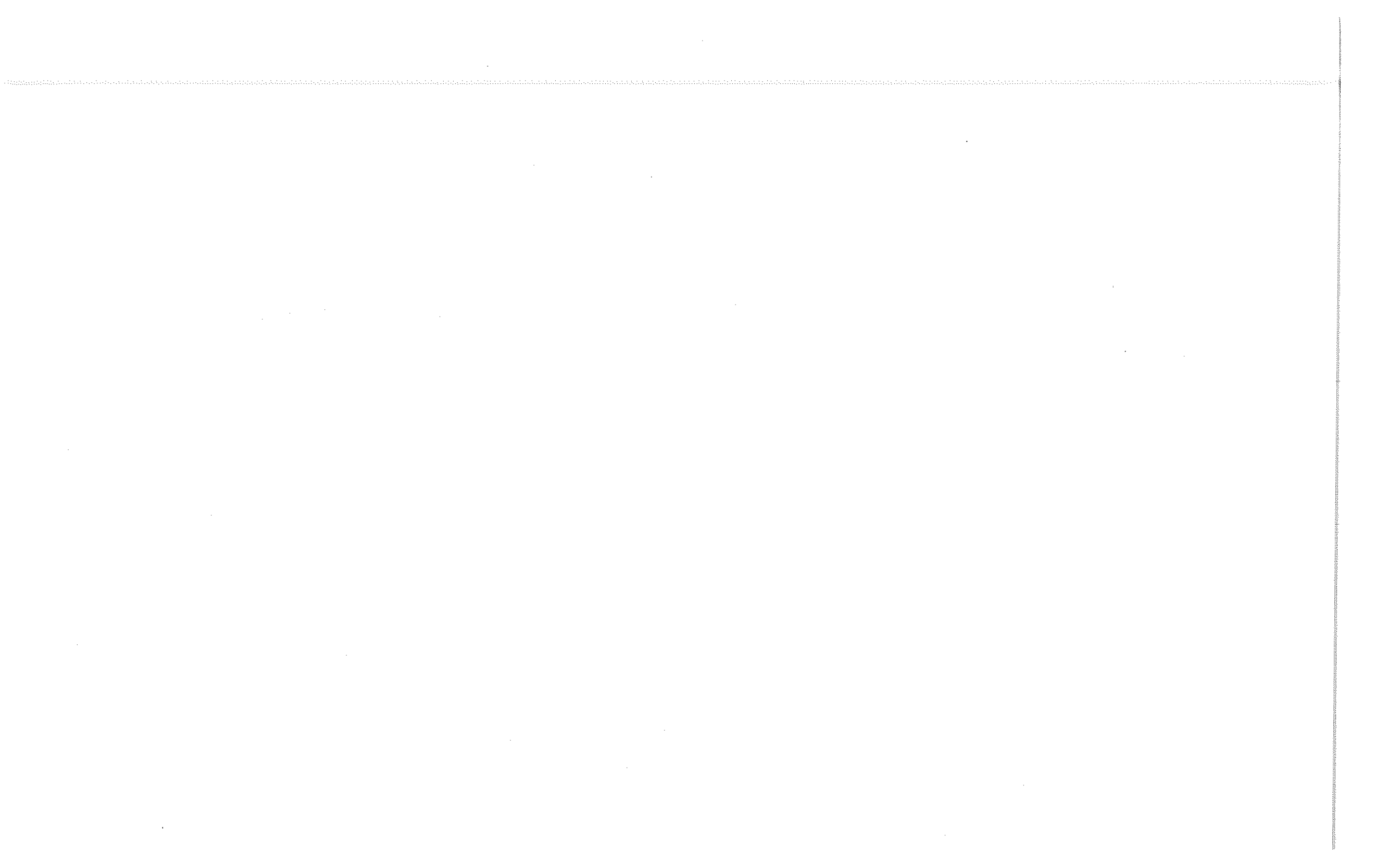


Comité de Agua Potable
 DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOSA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 DIRECTORA COOPAS



Comité de Agua Potable
 TC MARIA CRISTINA AVILA FERNANDEZ
 Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	0.00	1,805,033.33	94,966.67
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,900,000.00	0.00	1,805,033.33	94,966.67
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	151,333.00	151,333.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	0.00	42,978.00	42,978.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PUBLICOS	0.00	108,355.00	108,355.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICÓ	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,168.71	8,168.71	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,168.71	8,168.71	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	220.00	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	220.00	0.00

DRA. MA. LOURDES PABILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TC MARIA CRISTINA PUJANA HERNANDEZ
COMISARIO

Comité de Agua Potable
LCP GABRIELA GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTORA OOAPAS

2024-2027
Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	144,786.00	144,786.00	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,306.00	141,306.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,998.00	35,998.00	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	35,998.00	35,998.00	0.00
822-382	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	67,019.00	67,019.00	0.00
822-382-38204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	67,019.00	67,019.00	0.00
822-389	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	93,526.00	93,526.00	0.00
822-389-38901	OTROS SERVICIOS	0.00	93,526.00	93,526.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	258,072.00	230,000.00	28,072.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	258,072.00	230,000.00	28,072.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,362,336.33	1,362,336.33	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	99,888.70	99,888.70
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	99,888.70	99,888.70
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	9,160.41	9,160.41
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	9,160.41	9,160.41



 Comité de Agua Potable
Gabriela Espinoza
 LCP GABRIELA GARCÍA ESPINOZA
 Briseñas
 DIRECTORA OCAPAS



 TC MARIA CRISTINA AVINA HERNANDEZ
 Comisaria Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	8,748.93	8,748.93
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,748.93	8,748.93
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,607.60	3,607.60
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	3,607.60	3,607.60
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	7,896.33	7,896.33
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	7,896.33	7,896.33
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	7,641.00	7,641.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	7,641.00	7,641.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	323.00	323.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	323.00	323.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	162,075.15	162,075.15
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	162,075.15	162,075.15
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	104,472.50	104,472.50
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	104,472.50	104,472.50
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00


DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 1976 - 2027


**Comité de
Gobernala Briseñas
y Alcantariado**
 LCP GABRIELA GARCIA GODÍNEZ
 DIRECTORA OOAPAS
 BISCELIS


Comisario
 TC MARIA CRISTINA AVINA HERNANDEZ
 2024 - 2027
**Contraloría
Municipal**

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	79,750.00	79,750.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	79,750.00	79,750.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,344,337.33	0.00	-1,344,337.33
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,344,337.33	0.00	-1,344,337.33
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,793.00	2,793.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,793.00	2,793.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	28,072.00	28,072.00
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	28,072.00	28,072.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	151,333.00	151,333.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	0.00	0.00	42,978.00	42,978.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	108,355.00	108,355.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICÓ	0.00	0.00	2,569.00	2,569.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	2,569.00	2,569.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,168.71	8,168.71
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	8,168.71	8,168.71
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	73,060.00	73,060.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	73,060.00	73,060.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	220.00	220.00



DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LCP GABRIELA GARCÍA GÓMEZ
DIRECTORA COORDINADORA
Brisañas

TC MARIA CRISTINA MARTÍNEZ FERNANDEZ
COMISARIO
Contraloría
Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de Emisor Municipal"

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	220.00	220.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	144,786.00	144,786.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	0.00	0.00	141,306.00	141,306.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,999.00	35,998.00	17,999.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	17,999.00	35,998.00	17,999.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	67,019.00	67,019.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	67,019.00	67,019.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	93,526.00	93,526.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	93,526.00	93,526.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	258,072.00	258,072.00
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	258,072.00	258,072.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,777,371.33	1,777,371.33	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	99,888.70	99,888.70	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	99,888.70	99,888.70	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	9,160.41	0.00



DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Comité de Agua Potable y Alcantarillado
LCP GABRIELA GARCÍA GÓDINEZ
DIRECTORA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO



TC MARIA CRISTINA AYUB FERRANDEZ

2024 - 2027



Briseñas

PR

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	9,160.41	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,748.93	8,748.93	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,748.93	8,748.93	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607.60	3,607.60	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,607.60	3,607.60	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	7,896.33	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	7,896.33	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	323.00	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	323.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	162,485.15	162,485.15	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	162,075.15	162,075.15	0.00
824-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	410.00	410.00	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	104,472.50	104,472.50	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	104,472.50	104,472.50	0.00


 Comité de Agua Potable y Alcantarillado
 DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 Briseñas
 TC MARIA CRISTINA AVILA HERNANDEZ
 Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	460,696.00	460,696.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	460,696.00	460,696.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	151,333.00	151,333.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	42,978.00	42,978.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	108,355.00	108,355.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFOCÓ	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,168.71	8,168.71	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,168.71	8,168.71	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00


DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de
 Agua Potable
Gabriela Godínez
 LCP GABRIELA GARCÍA GODÍNEZ
 DIRECTORA COAPAS


BRISEÑAS
 COMISARIO 2024-2027
Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	220.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	220.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	144,786.00	144,786.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,306.00	141,306.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	67,019.00	67,019.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	67,019.00	67,019.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	93,526.00	93,526.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	93,526.00	93,526.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,777,371.33	1,777,371.33	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	99,888.70	99,888.70	0.00


DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de
AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADO
LCP GABRIELA GARCÍA GÓMEZ
DIRECTORA COAPAS


TC MARIA CRISTINA AVILA HERNANDEZ
Comisaria Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

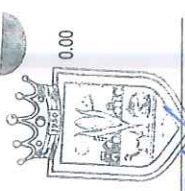
Página: 31 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	99,888.70	99,888.70	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	9,160.41	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	9,160.41	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,748.93	8,748.93	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,748.93	8,748.93	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607.60	3,607.60	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,607.60	3,607.60	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	7,896.33	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	7,896.33	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	323.00	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	323.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	162,485.15	162,485.15	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	162,075.15	162,075.15	0.00
825-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y JARCAMOS DE BOMBEO	0.00	410.00	410.00	0.00



[Firma]
DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Firma]
LCP GABRIELA GARCÍA GODÍNEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



[Firma]
TC MARIA CRISTINA MARTINEZ
COMISARIO
Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

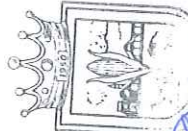
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

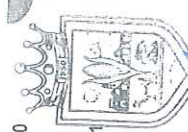
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	104,472.50	104,472.50	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	104,472.50	104,472.50	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	460,696.00	460,696.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	460,696.00	460,696.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	151,333.00	151,333.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	42,978.00	42,978.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	108,355.00	108,355.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICIO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,168.71	8,168.71	0.00



DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



TC MARIA CRISTINA AVILA HERNANDEZ
COMISARIO Contraloría Municipal

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,168.71	8,168.71	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	220.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	220.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	144,786.00	144,786.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, Y EQUIPO DE SERV. PÚBLIC	0.00	141,306.00	141,306.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00
825-382	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	67,019.00	67,019.00	0.00
825-382-38204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	67,019.00	67,019.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	93,526.00	93,526.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	93,526.00	93,526.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00

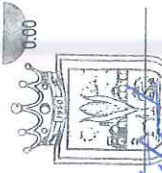


Comité de

Agua Potable y
Alcantarillado
Gabriela García Godínez

DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTORA COAPAS



TC MARIA CRISTINA AVINA HERNANDEZ
COMISARADA

2024, 2027

PRESIDENTA



*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,777,371.33	1,777,371.33	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	99,888.70	99,888.70	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	99,888.70	99,888.70	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	9,160.41	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	9,160.41	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,748.93	8,748.93	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,748.93	8,748.93	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607.60	3,607.60	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,607.60	3,607.60	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	7,896.33	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	7,896.33	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	323.00	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	323.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	162,485.15	162,485.15	0.00


 DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable
 Gabriela García Godínez
 LCP GABRIELA GARCÍA GODÍNEZ
 DIRECTORA COOPAS


 COMISARIO
 Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	162,075.15	162,075.15	0.00
826-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	410.00	410.00	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	104,472.50	104,472.50	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	104,472.50	104,472.50	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	460,696.00	460,696.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	460,696.00	460,696.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	151,333.00	151,333.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	0.00	42,978.00	42,978.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	108,355.00	108,355.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA Y EN TEGGAS DE LA INFECIO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00



Comité de Agua Potable
LCP GABRIELA GARCÍA GONZÁLEZ
 Briseñas
 DIRECTORA OOPAS



Comisario Municipal
TC MARIA CRISTINA AVINA HERNANDEZ



DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

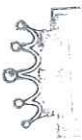
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,168.71	8,168.71	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,168.71	8,168.71	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	73,060.00	73,060.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	220.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	220.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	144,786.00	144,786.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,306.00	141,306.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	67,019.00	67,019.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	67,019.00	67,019.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	93,526.00	93,526.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	93,526.00	93,526.00	0.00


 DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Agua Potable
 Gabriela García Godínez
 LCP GABRIELA GARCÍA GODÍNEZ
 DIRECTORA COAFAS


 COMISARIO
 Contraloría Municipal

PRESIDENCIA
 "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

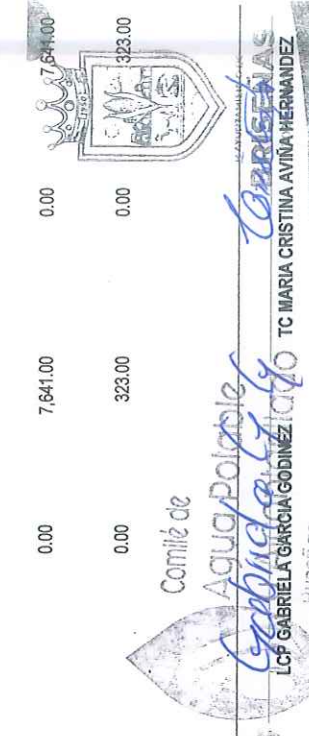
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,777,371.33	0.00	1,777,371.33
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	99,888.70	0.00	99,888.70
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	99,888.70	0.00	99,888.70
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	0.00	9,160.41
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,160.41	0.00	9,160.41
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,748.93	0.00	8,748.93
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,748.93	0.00	8,748.93
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	0.00	7,896.33
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,896.33	0.00	7,896.33
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	0.00	7,641.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,641.00	0.00	7,641.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	0.00	323.00


DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 Comité de Agua Potable
Gabriela García Godínez
 LCP GABRIELA GARCÍA GODÍNEZ
 DIRECTORA OOPAS


COMISARIO Contraloría Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	323.00	0.00	323.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	162,485.15	0.00	162,485.15
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	162,075.15	0.00	162,075.15
827-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	410.00	0.00	410.00
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	104,472.50	0.00	104,472.50
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	104,472.50	0.00	104,472.50
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	0.00	79,750.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,750.00	0.00	79,750.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	460,696.00	0.00	460,696.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	460,696.00	0.00	460,696.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,793.00	0.00	2,793.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,793.00	0.00	2,793.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	0.00	28,072.00
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	28,072.00	0.00	28,072.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	151,333.00	0.00	151,333.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEH., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	42,978.00	0.00	42,978.00

Comité de Agua Potable
LCP GABRIELA GARCÍA GODINZ
BRISEÑAS

Gabriela García Godínez
DIRECTORA OOAPAS



TC MARIA CRISTINA AVINA-HERNANDEZ
BRISEÑAS
COMISARIO 24-2027



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PUBLICOS	0.00	108,355.00	0.00	108,355.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGCIAS DE LA INFICIO	0.00	2,569.00	0.00	2,569.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,569.00	0.00	2,569.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,168.71	0.00	8,168.71
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,168.71	0.00	8,168.71
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	73,060.00	0.00	73,060.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	73,060.00	0.00	73,060.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	0.00	220.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220.00	0.00	220.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	144,786.00	0.00	144,786.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTIT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,306.00	0.00	141,306.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,999.00	0.00	17,999.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	17,999.00	0.00	17,999.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	67,019.00	0.00	67,019.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS INACIONALES	0.00	67,019.00	0.00	67,019.00


 Comite de Agua Potable y Alcantarillado
Gabriela Godínez Briseñas
 LCP GABRIELA GARCÍA-GODÍNEZ
 DIRECTORA OOAPAS

DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 COMISARIO
Cristina Avina Hernández
 Contraloría Municipal

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
BRISEÑAS DE MATAMOROS**

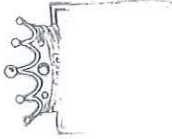
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	93,526.00	0.00	93,526.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	93,526.00	0.00	93,526.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00

TOTAL PRESUPUESTAL 14,962,860.22 14,962,860.22




DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 Comité de
Gobierno del Agua Potable y Alcantarillado
LCP GABRIELA GARCIA GODINEZ
DIRECTORA OAPAS



EL AYUNTAMIENTO DEL
BRISEÑAS
 1924-2027
TC MARIA CRISTINA MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRALORIA
MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."