



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MIGUE ALEMÁN, TAMAULIPAS**

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SANTANDER
Número de Cuenta: 65503812948
AL DE 31 DE ENERO DE 2026



A7

SALDO EN LIBROS:		\$ 151,862.77
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
E00011 - Orlando Barrera Peña Ch.5899 15/01/2026	\$ 600.00	
I00021 - Ingresos del día 30/01/2026	\$ 191.04	
I00021 - Ingresos del día 30/01/2026	\$ 30.57	
		\$ 821.61
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
I00021 - Ingresos del día 30/01/2026	\$ 24,243.90	
I00021 - Ingresos del día 30/01/2026	\$ 18,995.17	
I00021 - Ingresos del día 30/01/2026	\$ 12,667.81	
I00021 - Ingresos del día 30/01/2026	\$ 10,381.86	
		\$66,288.74
SALDO EN BANCOS:		\$ 86,395.64

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Autorizó

C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
 GERENTE GENERAL
 Presentó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Elaboro

COMAPA
 MIGUEL ALEMÁN
 GERENCIA GENERAL

COMAPA
 MIGUEL ALEMÁN
 GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

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

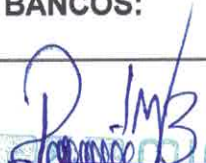
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 0077619682
AL DE 31 DE ENERO DE 2026
A7



SALDO EN LIBROS:		\$	16,334.39
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
	\$	1.16	
		\$	1.16
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
	\$	45.44	
	\$	1,751.94	
		\$	1,797.38
SALDO EN BANCOS:		\$	14,538.17


BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizo


C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
Presentó

COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
El nuevo rumbo es contigo
OFICINA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA GENERAL

COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MIGUE ALEMÁN, TAMAULIPAS**

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCOMER
Número de Cuenta: 0187055242
AL DE 31 DE ENERO DE 2026



A7

SALDO EN LIBROS:		\$ 381,009.13
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$ 684.05	
	\$ 1,845.94	
		\$ 2,529.99
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
100021 - Ingresos del día 30/01/2026	\$ 12,279.56	
		\$ 12,279.56
SALDO EN BANCOS:		\$ 371,259.56


BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Autorizó


C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
 Presentó


C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Elaboro


COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

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




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SANTANDER
Número de Cuenta: 65503812948
AL DE 28 DE FEBRERO DE 2026



A7

SALDO EN LIBROS:		\$ 199,799.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
E00062 25/02/2026 - Supermercado La Popular Ch.5948	\$ 4,817.94	
E00063 25/02/2026 - Maderera y Ferretera de MA Ch.5949	\$ 2,623.95	
E00064 25/02/2026 - Auto Carburantes de MA Ch.5950	\$ 11,450.01	
E00065 25/02/2026 - Vicente Salazar Garza Ch.5951	\$ 1,772.05	
E00070 26/02/2026 - Jaime Eladio Peña Tamez Ch.5956	\$ 5,337.50	
I00040 27/02/2026 - Ingresos del día 27 Febrero 2026	\$ 394.78	
I00040 27/02/2026 - Ingresos del día 27 Febrero 2026	\$ 63.16	
		\$ 26,459.39
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
I00040 27/02/2026 - Ingresos del día 27 Febrero 2026	\$ 27,048.21	
I00040 27/02/2026 - Ingresos del día 27 Febrero 2026	\$ 19,106.10	
I00040 27/02/2026 - Ingresos del día 27 Febrero 2026	\$ 21,047.58	
I00040 27/02/2026 - Ingresos del día 27 Febrero 2026	\$ 17,158.48	
		\$84,360.37
SALDO EN BANCOS:		\$ 141,898.77


BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
Presentó


C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Elaboró
OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
COMAPA MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

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




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCOMER
Número de Cuenta: 0187055242
AL DE 27 DE FEBRERO DE 2026
A7



SALDO EN LIBROS:		\$ 367,516.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
100040 - Ingresos del día 27/02/2026	\$ 18,562.85	
	\$ 386.25	
		\$ 18,949.10
SALDO EN BANCOS:		\$ 348,567.12


BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó


C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
Presentó




C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Elaboró



El nuevo rumbo es contigo
OFICINA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MIGUE ALEMÁN, TAMAULIPAS

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: SANTANDER
Número de Cuenta: 65503812948
AL DE 31 DE MARZO DE 2026



A7

SALDO EN LIBROS:		\$ 336,316.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
E00070 26/02/2026 - Jaime Eladio Peña Tamez Ch.5956	\$ 5,337.50	
E00091-18/03/2026 - Prof.Maria Evangelina Moreno Patiño Ch.5971	\$ 3,000.00	
E00093-18/03/2026 - Rafael Reyes Valles Ch.5973	\$ 2,000.00	
E00094-18/03/2026 - Aissa Abigail Martinez Chavez Ch.5974	\$ 2,000.00	
E00098-26/03/2026 - Orlando Barrera Peña Ch.5978	\$ 10,950.00	
E00100-26/03/2026 - Combugas Las Flores Ch.5980	\$ 1,600.00	
E00102-30/03/2026 - Supermercado La Popular Ch.5982	\$ 2,922.50	
E00105-31/03/2026 - COMAPA MA Ch.5985	\$ 9,288.57	
E00107-31/03/2026 - Kevin Eliuth Soto Solano Ch.5987	\$ 1,000.00	
E00108-31/03/2026 - Roberto Javier Silva Campos Ch.5988	\$ 1,000.00	
I00061-31/03/2026 - Ingresos del día 31/03/2026	\$ 354.42	
I00061-31/03/2026 - Ingresos del día 31/03/2026	\$ 56.71	
		\$ 39,509.70
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
I00061-31/03/2026 - Ingresos del día 31/03/2026	\$ 15,823.00	
I00061-31/03/2026 - Ingresos del día 31/03/2026	\$ 20,000.00	
I00061-31/03/2026 - Ingresos del día 31/03/2026	\$ 26,908.57	
I00061-31/03/2026 - Ingresos del día 31/03/2026	\$ 19,464.00	
		\$82,195.57
SALDO EN BANCOS:		\$ 293,630.65



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CD. MIGUEL ALEMÁN TAM

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

BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
Presentó



C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Elaboro



COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA GENERAL

El nuevo rumbo es contigo
OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: **BANORTE**
Número de Cuenta: **0077619682**
AL DE 31 DE MARZO DE 2026
A7



SALDO EN LIBROS:		-\$ 10,871.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
E00116-31/03/2026 - Compu Formas Ch.11091	\$ 14,964.00	
	\$ 1.16	
		\$ 14,965.16
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ 45.44	
	\$ 1,751.94	
		\$ 1,797.38
SALDO EN BANCOS:		\$ 2,296.41

[Signature]
BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

[Signature]
C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
Presentó

[Signature]
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Elaboró

COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA GENERAL

COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCOMER
Número de Cuenta: 0187055242
AL DE 31 DE MARZO DE 2026
A7



SALDO EN LIBROS:		\$ 498,420.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ 1,309.99	
		\$ 1,309.99
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO I00061 - Ingresos del día 31/03/2026	\$ 16,151.00	
		\$ 16,151.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 483,579.00

[Handwritten Signature]

BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

[Handwritten Signature]

C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
Presentó



[Handwritten Signature]
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Elaboro

