3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

SIGMAVER

COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Julio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	$43,085,679.16	$31,775,756.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$3,677,298.61	$3,458,688.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$2,192,849.66	$2,797,089.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**$48,955,827.43**	**$38,031,534.06**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$46,570,000.00	$46,570,000.00
Bienes Muebles	$18,479,224.53	$16,447,222.33
Activos Intangibles	$415,336.21	$415,336.21
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$5,956,424.35	-$5,956,424.35
Activos Diferidos	$229.37	$229.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$59,508,365.76**	**$57,476,363.56**
TOTAL DEL ACTIVO	**$108,464,193.19**	**$95,507,897.62**

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$535,635.27	$241,181.19
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$15,654.78	$11,357.50
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$551,290.05**	**$252,538.69**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**$0.00**	**$0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**$551,290.05**	**$252,538.69**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$13,243,022.21	-$1,961,314.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	$51,216,440.00	$53,763,232.56
Revalúos	$24,314,424.93	$24,314,424.93
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$19,139,016.00	$19,139,016.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$107,912,903.14**	**$95,255,358.93**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$108,464,193.19**	**$95,507,897.62**

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

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.01	N° DE CUENTA:	0112302276
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2026 (Fecha (día/mm/año))	$	42,803,506.75
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$	-
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$	-
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2026 (Fecha (día/mes/año))	$	42,803,506.75

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0112302276 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : JULIO 2026

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

ING. ZINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 0112302276
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES
MES: JULIO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
		TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.07	N° DE CUENTA:	0116215599
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2026 (Fecha (día/mm/año))	$	274,172.28
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$	-
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$	-
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2026 (Fecha (día/mes/año))	$	274,172.28

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0116215599 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 0116215599
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES
MES: JULIO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
		TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.16	N° DE CUENTA:	0124565592
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2026 (Fecha (día/mm/año))	$	0.04
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$	-
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$	-
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2026 (Fecha (día/mes/año))	$	0.04

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0124565592 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

N° DE CUENTA: 0124565592
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: JULIO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.17	N° DE CUENTA:	0124565762
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2026 (Fecha (día/mm/año))	$	0.09
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$	-
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$	-
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2026 (Fecha (día/mes/año))	$	0.09

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0124565762 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 0124565762
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: JULIO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.21	N° DE CUENTA:	0126846025
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2026 (Fecha (día/mm/año))		$ -
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ -
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2026 (Fecha (día/mes/año))		$ -

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0126846025 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.21

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

N° DE CUENTA: 0126846025
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.21
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: JULIO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
		TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.22	N° DE CUENTA:	0126938620
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2026 (Fecha (día/mm/año))		$ -
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ -
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2026 (Fecha (día/mes/año))		$ -

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0126938620 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.22

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
		SIN MOVIMIENTO		
			TOTAL	$ -

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nº DE CUENTA: 0126938620
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.22
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: JULIO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.23	N° DE CUENTA:	0126846041
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2026 (Fecha (día/mm/año))		$ -
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ -
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2026 (Fecha (día/mes/año))		$ -

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0126846041 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.23

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

N° DE CUENTA: 0126846041
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.23
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: JULIO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-

CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.24	N° DE CUENTA:	0126938604
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2026 (Fecha (día/mm/año))		$ -
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ -
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2026 (Fecha (día/mes/año))		$ -

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 0126938604 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
		SIN MOVIMIENTO		
			TOTAL	$ -

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 0126938604
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: JULIO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
		TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.25	N° DE CUENTA:	0126938590
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/07/2026 (Fecha (día/mm/año))		$ -
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ -
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/07/2026 (Fecha (día/mes/año))		$ -

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0126938590 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : JULIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXVII LEGISLATURA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 0126938590
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: JULIO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
		TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. RIGOBERTO JOSÉ AMEZCUA MORA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA