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 Agosto de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	$43,243,973.91	$31,775,756.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$826,103.28	$241,181.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$3,609,593.94	$3,458,688.67	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Almacenes	$2,284,301.41	$2,797,089.08	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**$49,137,869.26**	**$38,031,534.06**	Otros Pasivos a Corto Plazo	$65,880.51	$11,357.50
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$891,983.79**	**$252,538.69**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$46,570,000.00	$46,570,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$18,479,224.53	$16,447,222.33	Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Intangibles	$415,336.21	$415,336.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$5,956,424.35	-$5,956,424.35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$229.37	$229.37	Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**$0.00**	**$0.00**
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**$891,983.79**	**$252,538.69**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$59,508,365.76**	**$57,476,363.56**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**$108,646,235.02**	**$95,507,897.62**	**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)	$13,084,481.30	-$1,961,314.56
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$51,216,329.00	$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	**$107,754,251.23**	**$95,255,358.93**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$108,646,235.02**	**$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. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUIA OLIVARES
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:			AGOSTO
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	31/08/2026 (Fecha (día/mm/año))		$ 42,961,858.22
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	31/08/2026 (Fecha (día/mes/año))		$ 42,961,858.22

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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
LXVI LEGISLATURA

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 : AGOSTO 2026

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

SIN MOVIMIENTO

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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

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: AGOSTO 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 FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			AGOSTO
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	31/08/2026 (Fecha (día/mm/año))		$ 274,115.56
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	31/08/2026 (Fecha (día/mes/año))		$ 274,115.56

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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: 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 : AGOSTO 2026

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

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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: AGOSTO 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
		TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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:			AGOSTO
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	31/08/2026 (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	31/08/2026 (Fecha (día/mes/año))		$ 0.04

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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

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 : AGOSTO 2026

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

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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

Nº 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: AGOSTO 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:			AGOSTO
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	31/08/2026 (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	31/08/2026 (Fecha (día/mes/año))		$ 0.09

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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: 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 : AGOSTO 2026

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

SIN MOVIMIENTO

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXVII LEGISLATURA

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: AGOSTO 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:			**AGOSTO**
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	**31/08/2026** (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	**31/08/2026** (Fecha (día/mes/año))		$ -

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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

Nº 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 : AGOSTO 2026

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				-
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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

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: AGOSTO 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:			AGOSTO
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	31/08/2026 (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	31/08/2026 (Fecha (día/mes/año))	$	-

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SF/UACM/IA-03

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 : AGOSTO 2026

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

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

CMAS COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

N° 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: AGOSTO 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:			AGOSTO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.23	Nº DE CUENTA:	0126846041
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer S.A.	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/08/2026 (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	31/08/2026 (Fecha (día/mes/año))	$	-

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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 LXVI LEGISLATURA

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 : AGOSTO 2026

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

SIN MOVIMIENTO

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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: 0126846041
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.23
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: AGOSTO 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:			**AGOSTO**
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	**31/08/2026** (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	**31/08/2026** (Fecha (día/mes/año))		$ -

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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
LXVI LEGISLATURA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° 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 : AGOSTO 2026

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

SIN MOVIMIENTO

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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: 0126938604
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: AGOSTO 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:			AGOSTO
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	31/08/2026 (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	31/08/2026 (Fecha (día/mes/año))	$	-

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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.

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 : AGOSTO 2026

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

ING. LINDA ISABEL RIVERA BASURTO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE COATEPEC, VERACRUZ

LIC. ANDREA MUNGUÍA OLIVARES
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: 0126938590
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-