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 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	$44,059,086.40	$31,775,756.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$3,480,348.82	$3,458,688.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$2,331,572.97	$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	**$49,871,008.19**	**$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	**$109,379,373.95**	**$95,507,897.62**

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$1,230,223.63	$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	$18,830.33	$11,357.50
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$1,249,053.96**	**$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	**$1,249,053.96**	**$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)	$13,460,550.06	-$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	**$108,130,319.99**	**$95,255,358.93**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$109,379,373.95**	**$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
LXVII LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
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	**30/09/2026** (Fecha (día/mm/año))		**$ 43,776,968.19**
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	**30/09/2026** (Fecha (día/mes/año))		**$ 43,776,968.19**

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.

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 : SEPTIEMBRE 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
LXVI 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: SEPIEMBRE 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 FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			SEPTIEMBRE
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	30/09/2026 (Fecha (día/mm/año))	$	274,118.08
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	30/09/2026 (Fecha (día/mes/año))	$	274,118.08

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: 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 : SEPTIEMBRE 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

Nº 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: SEPTIEMBRE **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:			**SEPTIEMBRE**
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	**30/09/2026** 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	**30/09/2026** 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

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.

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 : SEPTIEMBRE 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: 0124565592 **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.02.16

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A. **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** INGRESOS FEDERALES

SUCURSAL: 7714 **MES:** SEPTIEMBRE **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: SEPTIEMBRE

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 30/09/2026 (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 30/09/2026 (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

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

Nº 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 : SEPTIEMBRE 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

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: 0124565762
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 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:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.21**	**Nº DE CUENTA:**	**0126846025**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer S.A.**	**SUCURSAL:**	**7714**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30/09/2026** 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		**$** -
Fecha / Concepto / Importe		
SALDO EN LIBROS AL	**30/09/2026** Fecha (día/mes/año)	**$** -

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

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 : SEPTIEMBRE 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

Nº 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: SEPTIEMBRE 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: SEPTIEMBRE

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 30/09/2026 (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 30/09/2026 (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

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: 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 : SEPTIEMBRE 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: 0126938620
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer S.A.
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.22
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 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: SEPTIEMBRE

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 30/09/2026 (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 30/09/2026 (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: 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 : SEPTIEMBRE 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

Nº 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: SEPTIEMBRE **2026**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-

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: SEPTIEMBRE

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 30/09/2026 (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 30/09/2026 (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

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: 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 : SEPTIEMBRE 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
LXIII 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: SEPTIEMBRE 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:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.25**	**Nº DE CUENTA:**	**0126938590**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer S.A.**	**SUCURSAL:**	**7714**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30/09/2026** 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	**30/09/2026** 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

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

Nº 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 : SEPTIEMBRE 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

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXIII 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: SEPTIEMBRE 2026

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			-