

Comision Estatal de Agua
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en pesos)

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA						
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1	HSBC	4038052957	48329.79	ESTATAL	NORMAL CONVENIDO	2019
2	BBVA BANCOMER	0113736288	19816.42	PROPIOS	NOMINA	2025
3	BBVA BANCOMER	0117131402	267989.74	PROPIOS	REC-PROPIO	2024
4	BBVA BANCOMER	0117131526	1564243.82	PROPIOS	OPERACIÓN	2025
5	BBVA BANCOMER	117131585	1554035.6	PROPIOS	DED-APORT. NOMINA	2025
7	BANORTE	1226426942	4688895.5	FEDERAL	PAIH	2023
8	BBVA BANCOMER	120405132	190525.53	ESTATAL	PRODDER	2023
9	BBVA BANCOMER	122249448	1201731.58	PROPIO	OPERACIÓN	2025
10	BBVA BANCOMER	122748940	5588145.9	ESTATAL	PRODDER	2024
11	BANORTE	1264026951	4999.67	FEDERAL	PROAGUA	2024
12	BANORTE	1264362257	4776691.42	ESTATAL	PROAGUA	2024
13	BANCO MULTIVA	9225177	79042985.61	FEDERAL	PAIH	2024
14	BBVA BANCOMER	122913062	15229489.78	ESTATAL	REC-PROPIO	2024
15	BBVA BANCOMER	124877330	91288366.67	ESTATAL	CRED-INFRAEST	2025
16	BBVA BANCOMER	124877357	5441778.11	ESTATAL	REC-PROPIO	2025
17	BBVA BANCOMER	125052602	2168149.84	PROPIOS	REC-PROPIO	2025
18	SANTANDER	18000334848	8246667.55	FEDERAL	PROAGUA	2025
19	SANTANDER	18000334834	9328586.49	ESTATAL	PROAGUA	2025
20	BANAMEX	7679512	277.36	PROPIO	REC-PROPIO	2025
21	BANAMEX	7679539	267159.49	PROPIO	REC-PROPIO	2025
22	BBVA BANCOMER	0179789367	4629860.11	PROPIO	REC-PROPIO	2025
23	BBVA BANCOMER	0199031278	183253.01	PROPIO	REC-PROPIO	2025
24	BBVA BANCOMER	01111480642	313241.72	PROPIO	REC-PROPIO	2025
25	BBVA BANCOMER	0118114935	190971.19	PROPIO	REC-PROPIO	2025
26	BBVA BANCOMER	119184856	193595.11	PROPIO	REC-PROPIO	2025
27	BANAMEX	7679741	430174.59	PROPIO	REC-PROPIO	2025
28	BBVA BANCOMER	0199031308	560707.69	PROPIO	REC-PROPIO	2025
29	BBVA BANCOMER	0199031316	304838.85	PROPIO	REC-PROPIO	2025
30	BBVA BANCOMER	01111480529	272203.65	PROPIO	REC-PROPIO	2025
31	BBVA BANCOMER	0120490016	1100566.33	PROPIO	REC-PROPIO	2025
32	BBVA BANCOMER	0120489948	14.23	PROPIO	REC-PROPIO	2025
33	BANAMEX	7679482	23.18	PROPIO	REC-PROPIO	2025
34	BBVA BANCOMER	0199031340	309478.67	PROPIO	REC-PROPIO	2025
35	BBVA BANCOMER	0199031359	364830.08	PROPIO	REC-PROPIO	2025
37	BBVA BANCOMER	01111480618	327037.06	PROPIO	REC-PROPIO	2025
38	BBVA BANCOMER	0199031375	17537.32	PROPIO	REC-PROPIO	2025
39	BBVA BANCOMER	0154481607	640655.97	PROPIO	REC-PROPIO	2025
40	BBVA BANCOMER	0155207215	56000	PROPIO	REC-PROPIO	2025
41	BBVA BANCOMER	0115418909	1479149.4	PROPIO	REC-PROPIO	2025
42	BANORTE	1264360422	202631.4	FEDERAL	PROAGUA	2024
TOTAL			242495635.43			

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.

3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1	BBVA BANCOMER	2052388561	443318.09	PROPIO	REC-PROPIO	2025
2	BBVA BANCOMER	2052388545	8581.23	PROPIO	REC-PROPIO	2025
3	BBVA BANCOMER	2058650810	8054622.7	PROPIO	REC-PROPIO	2024
4	BBVA BANCOMER	2061862065	8197620.42	PROPIO	REC-PROPIO	2025
5	BBVA BANCOMER	2062625784	4882814.81	PROPIO	REC-PROPIO	2024
6	BBVA BANCOMER	2062341166	503.45	PROPIO	REC-PROPIO	2025
7	BBVA BANCOMER	120489948	4251876.57	PROPIO	REC-PROPIO	2025
8	BBVA BANCOMER	2054760603	9057719.13	PROPIO	REC-PROPIO	2025
9						
TOTAL			34897056.4			

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.

3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO						
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1						
2			NADA QUE DECLARAR			
TOTAL			0			

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.

3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1						
2			NADA QUE DECLARAR			
3						
TOTAL			0			

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.

3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSELA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS