

Comision Estatal del Agua
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 de Marzo 2026
(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	45447.25	ESTATAL	NORMAL CONVENIDO	2019
2	BBVA BANCOMER	0113736288	120781.48	PROPIOS	NOMINA	2026
3	BBVA BANCOMER	0117131402	267996.44	PROPIOS	REC-PROPIO	2024
4	BBVA BANCOMER	0117131526	944765.84	PROPIOS	OPERACIÓN	2026
5	BBVA BANCOMER	117131585	996780.45	PROPIOS	DED-APORT. NOMINA	2026
6	BANORTE	1226426942	4705369.15	FEDERAL	PAIH	2023
7	BBVA BANCOMER	120405132	5490610.24	ESTATAL	PRODDER	2023
8	BBVA BANCOMER	122249448	197319.95	PROPIO	OPERACIÓN	2026
9	BBVA BANCOMER	122748940	5229753.07	ESTATAL	PRODDER	2024
10	BANORTE	1264026951	4999.67	FEDERAL	PROAGUA	2024
11	BANORTE	1264362257	4780035.88	ESTATAL	PROAGUA	2024
12	BANCO MULTIVA	9225177	9043542.95	FEDERAL	PAIH	2024
13	BBVA BANCOMER	122913062	15124232.08	ESTATAL	REC-PROPIO	2024
14	BBVA BANCOMER	124877330	64620205.72	ESTATAL	CRED-INFRAEST	2025
15	BBVA BANCOMER	125052602	2168258.25	PROPIOS	REC-PROPIO	2026
16	BBVA BANCOMER	124877357	20011751.63	ESTATAL	REC-PROPIO	2026
17	SANTANDER	18000334848	23996.6	FEDERAL	PROAGUA	2026
18	SANTANDER	18000334834	3009387.51	ESTATAL	PROAGUA	2026
19	BANAMEX	7679512	277.36	PROPIO	REC-PROPIO	2026
20	BANAMEX	7679539	323964.11	PROPIO	REC-PROPIO	2026
21	BBVA BANCOMER	0179789367	1089391.77	PROPIO	REC-PROPIO	2026
22	BBVA BANCOMER	0199031278	180653.87	PROPIO	REC-PROPIO	2026
23	BBVA BANCOMER	01111480642	205957.32	PROPIO	REC-PROPIO	2026
24	BBVA BANCOMER	0118114935	1309802.53	PROPIO	REC-PROPIO	2026
25	BBVA BANCOMER	119184856	193599.7	PROPIO	REC-PROPIO	2026
26	BANAMEX	7679482	9.85	PROPIO	REC-PROPIO	2026
27	BBVA BANCOMER	0199031340	939462.48	PROPIO	REC-PROPIO	2026
28	BBVA BANCOMER	0199031359	397528.49	PROPIO	REC-PROPIO	2026
29	BBVA BANCOMER	01111480618	142784.23	PROPIO	REC-PROPIO	2026
30	BANAMEX	7679741	198594.53	PROPIO	REC-PROPIO	2026
31	BBVA BANCOMER	0199031308	3861666.92	PROPIO	REC-PROPIO	2026
32	BBVA BANCOMER	0199031316	162312.31	PROPIO	REC-PROPIO	2026
33	BBVA BANCOMER	01111480529	569404.64	PROPIO	REC-PROPIO	2026
34	BBVA BANCOMER	0120490016	0.19	PROPIO	REC-PROPIO	2026
35	BBVA BANCOMER	0120489948	14.23	PROPIO	REC-PROPIO	2026

36	BBVA BANCOMER	0154481607	4078928.13	PROPIO	REC-PROPIO	2026
37	BBVA BANCOMER	0155207215	68000	PROPIO	REC-PROPIO	2026
38	BBVA BANCOMER	0115418909	1922572.49	PROPIO	REC-PROPIO	2026
39	BBVA BANCOMER	0199031375	50985.48	PROPIO	REC-PROPIO	2026
40	BBVA BANCOMER	126476481	1183883.07	PROPIO	OPERACIÓN ACD-YAQU	2026
TOTAL			153665027.86			

"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	8983870.4	PROPIO	REC-PROPIO	2025
2	BBVA BANCOMER	2052388545	8722.97	PROPIO	REC-PROPIO	2025
3	BBVA BANCOMER	2058650810	2826871.02	PROPIO	REC-PROPIO	2024
4	BBVA BANCOMER	2061862065	4576117.69	PROPIO	REC-PROPIO	2026
5	BBVA BANCOMER	2062625784	4788423.21	PROPIO	REC-PROPIO	2024
6	BBVA BANCOMER	2062341166	9676.69	PROPIO	REC-PROPIO	2026
7	BBVA BANCOMER	120489948	4322104.75	PROPIO	REC-PROPIO	2025
8	BBVA BANCOMER	2054760603	13555524.99	PROPIO	REC-PROPIO	2026
9						
TOTAL			39071311.72			

"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.

1

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						
3						
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO					
5						
6						
7						
8						
9						
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						
3						
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO					
5						
6						
7						
8						
9						
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 ADMINISTRACION Y FINANZAS