

Comision Estatal de Agua
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Del 01 de Enero 2025 al 30 de Septiembre 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	58930.82	ESTATAL	NORMAL CONVENIDO	2019
2	BBVA BANCOMER	0113736288	19811.92	PROPIOS	NOMINA	2025
3	BBVA BANCOMER	0117131402	267982.97	PROPIOS	REC-PROPIO	2024
4	BBVA BANCOMER	0117131526	2750896.4	PROPIOS	OPERACIÓN	2025
5	BBVA BANCOMER	117131585	728010.18	PROPIOS	DED-APORT. NOMINA	2025
6	BBVA BANCOMER	119078509	80910.91	FEDERAL	FONDO MINERO	2022
7	BANORTE	1226426942	4706024.97	FEDERAL	PAIH	2023
8	BBVA BANCOMER	120405132	190520.71	ESTATAL	PRODDER	2023
9	BBVA BANCOMER	122249448	388530.79	PROPIO	OPERACIÓN	2025
10	BBVA BANCOMER	122748940	627356.31	ESTATAL	PRODDER	2024
11	BANORTE	1264026951	5111.67	FEDERAL	PROAGUA	2024
12	BANORTE	1264362257	5785458.97	ESTATAL	PROAGUA	2024
13	BANCO MULTIVA	9225177	283730845	FEDERAL	PAIH	2024
14	BBVA BANCOMER	122913062	26231656.27	ESTATAL	REC-PROPIO	2024
15	BBVA BANCOMER	124877330	19427042.01	ESTATAL	CRED-INFRAEST	2025
16	BBVA BANCOMER	124877357	9409.28	ESTATAL	REC-PROPIO	2025
17	BBVA BANCOMER	125052602	2170708.12	PROPIOS	REC-PROPIO	2025
18	SANTANDER	18000334848	34035752.19	FEDERAL	PROAGUA	2025
19	SANTANDER	18000334834	2322179.7	ESTATAL	PROAGUA	2025
20	BANAMEX	7679512	277.36	PROPIO	REC-PROPIO	2025
21	BANAMEX	7679539	81829.05	PROPIO	REC-PROPIO	2025
22	BBVA BANCOMER	0179789367	917893.98	PROPIO	REC-PROPIO	2025
23	BBVA BANCOMER	0199031278	48847.48	PROPIO	REC-PROPIO	2025
24	BBVA BANCOMER	01111480642	257238.69	PROPIO	REC-PROPIO	2025
25	BBVA BANCOMER	0118114935	69004.86	PROPIO	REC-PROPIO	2025
26	BBVA BANCOMER	119184856	33697.53	PROPIO	REC-PROPIO	2025
27	BANAMEX	7679741	35103.4	PROPIO	REC-PROPIO	2025
28	BBVA BANCOMER	0199031308	128718.38	PROPIO	REC-PROPIO	2025
29	BBVA BANCOMER	0199031316	153988.81	PROPIO	REC-PROPIO	2025
30	BBVA BANCOMER	01111480529	754943.17	PROPIO	REC-PROPIO	2025
31	BBVA BANCOMER	0120490016	305770.69	PROPIO	REC-PROPIO	2025
32	BBVA BANCOMER	0120489948	2066.61	PROPIO	REC-PROPIO	2025
33	BANAMEX	7679482	23.18	PROPIO	REC-PROPIO	2025
34	BBVA BANCOMER	0199031340	152547.49	PROPIO	REC-PROPIO	2025
35	BBVA BANCOMER	0199031359	351126.3	PROPIO	REC-PROPIO	2025
36	CI BANCO	01416286	67800.26	PROPIO	REC-PROPIO	2025
37	BBVA BANCOMER	01111480618	402862.58	PROPIO	REC-PROPIO	2025
38	BBVA BANCOMER	0199031375	76032.21	PROPIO	REC-PROPIO	2025
39	BBVA BANCOMER	0154481607	1094164.82	PROPIO	REC-PROPIO	2025
40	BBVA BANCOMER	0155207215	170154.69	PROPIO	REC-PROPIO	2025
41	BBVA BANCOMER	0115418909	1046597.43	PROPIO	REC-PROPIO	2025
42	BANORTE	1264360422	26250992.15	FEDERAL	PROAGUA	2024
TOTAL			415938820.29			

"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	14749828.54	PROPIO	REC-PROPIO	2025
2	BBVA BANCOMER	2052388545	8428.2	PROPIO	REC-PROPIO	2025
3	BBVA BANCOMER	2058650810	7910981.74	PROPIO	REC-PROPIO	2024
4	BBVA BANCOMER	2061862065	1748076.88	PROPIO	REC-PROPIO	2025
5	BBVA BANCOMER	2062625784	17651445.57	PROPIO	REC-PROPIO	2024
6	BBVA BANCOMER	2062341166	20452.45	PROPIO	REC-PROPIO	2025
7	BBVA BANCOMER	120489948	4177939.26	PROPIO	REC-PROPIO	2025
8	BBVA BANCOMER	2054760603	9783218.01	PROPIO	REC-PROPIO	2025
9						
TOTAL			56050370.65			

"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

LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS