



**SEDESOL**  
ESTADO DE VERACRUZ

**CAEV**  
Comisión del Agua del  
Estado de Veracruz

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSOLIDADO COMPARATIVO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y 2016**

	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	PASIVO CIRCULANTE	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	4,823,285.24	5,926,478.85	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,384,010.66	19,210,177.06
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	16,010,038.43	38,848,516.36	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	191,730,788.15	170,429,458.41
INVERSIONES	115,133,521.25	23,999,322.59	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,325,571,201.01	1,294,875,304.15
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>135,966,844.92</b>	<b>68,714,317.80</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	401,883,224.23	363,124,187.81
DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES	49,354,902.19	36,401,279.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	742,341,054.42	706,631,599.85
DEUDORES DIVERSOS	659,450,305.75	735,597,841.68	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,683,910,278.47</b>	<b>2,554,270,727.28</b>
INGRESOS POR RECUPERAR	2,008,388,884.91	1,899,763,476.52	DOCUMENTOS POR PAGAR	10,872,008.76	27,162,922.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO	2,717,194,092.85	2,671,762,597.70	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,872,008.76	27,162,922.73
<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,717,194,092.85</b>	<b>2,671,762,597.70</b>	PASIVOS DIFERIDOS		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	737,541.88	737,541.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,218,348.14	7,179,972.79	<b>TOTAL PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>737,541.88</b>	<b>737,541.88</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	9,399,813.44	10,206,037.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	58,881,306.86	30,054,171.66
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	240,475,047.48	255,522,425.15	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	58,881,306.86	30,054,171.66
<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>254,093,209.06</b>	<b>255,522,425.15</b>	<b>TOTAL DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS</b>	<b>58,881,306.86</b>	<b>30,054,171.66</b>
ALMACÉN	62,953,642.81	44,941,682.27	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,754,401,135.97</b>	<b>2,612,225,363.55</b>
<b>TOTAL DE ALMACENES</b>	<b>62,953,642.81</b>	<b>44,941,682.27</b>			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,655.39	10,655.39	HACIENDA PÚBLICA		
ESTIM. ACTAS, INCOBRA, DERECHOS RECIB EFFECTIVO	327,141.30	156,231.91	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ESTIM. POR DETERIORO DE INVENTARIOS	337,796.69	166,887.30	DONACIONES DE CAPITAL	42,972,121.95	42,556,512.86
<b>TOTAL DE ESTIMACIÓN PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>337,796.69</b>	<b>166,887.30</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	1,023,946,918.35	1,025,192,653.17
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,170,545,586.33</b>	<b>3,041,107,910.22</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,066,919,040.30</b>	<b>1,067,749,166.03</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO			PATRIMONIO GENERADO		
TERRENOS	33,353,286.83	33,353,286.83	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	-5,694,284.62	-25,049,880.72
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,243,114.21	19,243,114.21	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,797,014,523.27	2,806,011,809.75
INFRAESTRUCTURA	12,428,077,942.89	11,915,698,816.17	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,228,398,078.94	727,833,808.76
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA (POA)	2,905,753,697.96	2,884,330,890.61	<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>14,896,305,299.04</b>	<b>14,379,232,226.15</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,969,446.43	11,505,510.76	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>15,963,224,339.34</b>	<b>15,446,981,392.18</b>
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>15,397,397,488.32</b>	<b>14,864,131,618.58</b>	REVALUOS		
BIENES MUEBLES			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,876,586,981.45	10,870,436,488.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,807,328.53	33,722,687.03	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	2,483,367.95	2,372,638.12	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
EQUIPO DE TRANSPORTE	58,175,290.16	61,316,104.86	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,312,391.53	38,695,942.23	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>132,778,378.17</b>	<b>136,107,372.23</b>	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
ACTIVO INTANGIBLE			REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
SOFTWARE	8,821,929.01	8,789,361.51	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
<b>TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>8,821,929.01</b>	<b>8,789,361.51</b>	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
ACTIVO DIFERIDO			REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,082,093.48	9,070,493.18	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>8,082,093.48</b>	<b>9,070,493.18</b>	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>15,547,079,886.98</b>	<b>15,018,098,845.51</b>	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18,717,625,475.31</b>	<b>18,059,206,755.73</b>	REVALUOS	1,228,398,078.94	727,833,808.76

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**SEDESOL**  
ESTADO DE VERACRUZ

**CAEV**

Comisión del Agua del  
Estado de Veracruz

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSOLIDADO COMPARATIVO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y 2016**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (DEUDORAS)**

VALORES	<b>992,727,830.74</b>
VALORES EN CUSTODIA	<b>0.00</b>
DONACIONES PEMEX APLICADAS	0.00
PEMEX-GASOLINA	0.00
DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS	<b>10,508,154.75</b>
PEMEX-GASOLINA	<b>10,508,154.75</b>
TERRENOS	<b>876,877,662.90</b>
BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN	1,149,821.66
ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	875,727,841.24
SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA	<b>68,990,899.25</b>
REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,759,180.40
ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	18,549.95
ALMACÉN EN CUSTODIA	60,213,168.90
PROGRAMA Y RESGUARDO MATERIAL Y EQUIPOS	<b>36,351,113.84</b>
OPERAC. EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA	26,807,012.82
GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS	9,544,101.02
SUBSIDIOS ESCUELAS PÚBLICAS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y ANTICIPADOS	136,300,000.00
JUICIOS	614,195,484.88
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	1,771,743,282.09
POR JUICIOS CIVILES	1,157,547,797.21
POR JUICIOS DE OBRA PÚBLICA	1,157,547,797.21
VARIOS JUICIOS DE OBRA PÚBLICA	136,300,000.00
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>	<b>332,470,902.71</b>
LEY DE INGRESOS	1,771,743,282.09
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	276,030,297.55
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,439,272,379.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,163,242,081.83
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,163,242,081.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,163,242,081.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS	136,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	332,470,902.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,771,743,282.09
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	276,030,297.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,439,272,379.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,163,242,081.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS-EJERCIDO	1,163,242,081.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,163,242,081.83

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

C.P. JOSÉ MARTÍN CORRO ANDRADE  
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS  
ELABORÓ

LIC. MONICA ELIZABETH VILLACORRALES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
VERIFICO

LIC. VICTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

El día el 13 de Noviembre de 2017