



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 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	PASIVO CIRCULANTE	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,420,603.28	32,238,882.31
EFFECTIVO	5,687,455.24	4,981,493.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,647,666.67	175,587,229.47
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	20,441,926.10	23,670,756.69	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,178,098,991.86	1,311,029,354.34
INVERSIONES	68,723,741.31	65,466,489.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	410,995,395.57	389,704,223.70
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	95,053,122.65	94,118,739.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	777,820,916.74	684,501,094.43
DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES	59,386,979.51	33,220,993.07	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,602,983,574.12	2,593,060,784.25
DEUDORES DIVERSOS	631,879,961.88	740,152,200.21	DOCUMENTOS POR PAGAR	7,462,812.76	27,031,344.07
INGRESOS POR RECUPERAR	1,828,202,433.77	1,913,404,495.18	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,462,812.76	27,031,344.07
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO	2,519,469,375.16	2,686,777,688.46	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,462,812.76	27,031,344.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES			PASIVOS DIFERIDOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,183,656.81	4,687,460.83	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	737,541.88	737,541.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	9,239,475.51	9,486,098.96	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	737,541.88	737,541.88
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	241,186,390.63	237,403,939.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	55,867,130.04	19,261,352.02
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	254,609,522.95	251,577,499.02	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	55,867,130.04	19,261,352.02
ALMACÉN	74,145,705.09	43,545,254.23	TOTAL DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS	55,867,130.04	19,261,352.02
TOTAL DE ALMACENES	74,145,705.09	43,545,254.23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,667,051,058.80	2,640,091,022.22
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,655.39	10,655.39			
ESTIM. POR DETERIORO DE INVENTARIOS	327,141.30	191,231.91	HACIENDA PÚBLICA		
TOTAL DE ESTIMACIÓN PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	337,796.69	201,887.30	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,943,615,522.54	3,076,221,068.51	DONACIONES DE CAPITAL	43,025,021.38	42,972,121.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	1,024,934,430.14	1,023,946,918.35
TERRENOS	33,751,286.83	33,353,286.83	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,067,959,451.52	1,066,919,040.30
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,832,626.00	19,243,114.21	PATRIMONIO GENERADO		
INFRAESTRUCTURA	12,456,050,249.33	12,040,195,092.51	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-90,571,020.98	-7,231,027.33
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA (POA)	2,944,408,570.54	2,894,319,970.82	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,804,072,235.98	2,804,072,235.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,969,446.43	11,505,510.76	REVALUOS	1,253,745,355.33	853,105,922.14
TOTAL BIENES INMUEBLES	15,465,012,179.13	14,998,616,975.13	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,876,586,981.45	10,870,436,488.36
BIENES MUEBLES	35,370,612.11	33,873,056.37	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	14,825,650,553.06	14,520,393,619.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,418,639.61	2,378,112.26	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	15,893,610,004.58	15,587,302,659.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	58,173,092.64	61,494,027.71	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	18,560,661,063.38	18,227,393,681.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	38,620,449.09	39,046,273.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	134,582,793.45	136,791,469.34			
TOTAL BIENES MUEBLES	134,582,793.45	136,791,469.34			
ACTIVO INTANGIBLE	9,151,929.01	8,789,361.51			
SOFTWARE	9,151,929.01	8,789,361.51			
TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE	9,151,929.01	8,789,361.51			
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,298,639.25	6,974,807.18			
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	8,298,639.25	6,974,807.18			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	15,617,045,540.84	15,151,172,613.16			
TOTAL ACTIVO	18,560,661,063.38	18,227,393,681.67			



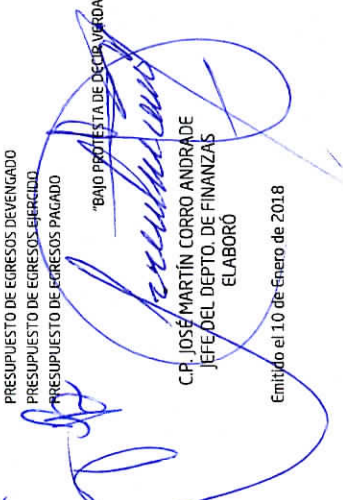
SEDESOL
ESTADO DE VERACRUZ

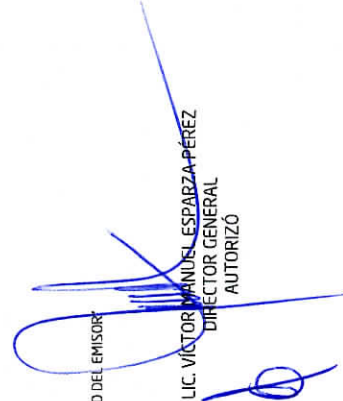
CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz


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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (DEUDORAS)	1,010,354,216.82
VALORES	
VALORES EN CUSTODIA	0.00
DONACIONES PEMEX APLICADAS	0.00
PEMEX-GASOLINA	
DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS	0.00
PEMEX-GASOLINA	
BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN	10,508,154.75
TERRENOS	10,508,154.75
ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	886,162,615.87
SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA	656,309.37
REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	885,506,306.50
ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	77,267,317.26
ALMACÉN EN CUSTODIA	
PROGRAMA Y RESGUARDO MATERIAL Y EQUIPOS	7,694,562.49
OPERAC. EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA	18,549.95
GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS	69,554,204.82
SUBSIDIOS ESCUELAS PÚBLICAS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y ANTICIPADOS	36,416,128.94
JUICIOS	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	
POR JUICIOS CIVILES	26,872,027.92
VARIOS JUICIOS CIVILES	
POR JUICIO DE OBRA PÚBLICA	9,544,101.02
VARIOS JUICIOS DE OBRA PÚBLICA	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	136,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	270,336,207.82
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,708,530,830.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,438,194,623.12
LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	1,438,194,623.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	136,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	179,765,186.84
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,708,530,830.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,528,765,644.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,528,765,644.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,528,765,644.10

*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


L.C. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


L.C. BENIGNA ELIZABETH LUNA CORRALES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
VERIFICÓ

Emitido el 10 de Enero de 2018