



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 ENERO DE 2017 Y 2016

ACTIVO	ENERO 2017	ENERO 2016	PASIVO	ENERO 2017	ENERO 2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	6,059,246.06	9,115,859.45	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,829,394.87	23,121,031.39
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	28,225,978.29	43,371,493.64	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	174,187,221.33	159,914,577.29
INVERSIONES	138,068,945.02	91,820,270.97	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,311,002,244.34	1,254,462,886.98
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>172,354,169.37</b>	<b>144,307,624.06</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	379,408,998.61	328,402,704.22
DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	691,763,097.24	664,368,863.93
DEUDORES DIVERSOS	40,946,949.08	32,398,173.80	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,580,190,956.39</b>	<b>2,430,270,063.81</b>
INGRESOS POR RECUPERAR	740,261,280.96	753,040,536.26	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO	1,958,605,102.50	1,882,903,188.11	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,932,790.08	26,647,632.33
<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,739,813,332.54</b>	<b>2,668,341,898.17</b>	<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>26,932,790.08</b>	<b>26,647,632.33</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,714,618.02	3,505,724.23	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	737,541.88	737,541.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	9,474,111.52	9,995,270.91	<b>TOTAL PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>737,541.88</b>	<b>737,541.88</b>
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	237,403,939.23	265,865,247.71	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		
<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>251,592,668.77</b>	<b>279,366,242.85</b>	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	63,418,692.28	83,864,855.24
ALMACÉN			<b>TOTAL DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS</b>	<b>63,418,692.28</b>	<b>83,864,855.24</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	43,120,108.98	41,794,340.61	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,671,279,980.63</b>	<b>2,541,520,093.26</b>
<b>TOTAL DE ALMACENES</b>	<b>43,120,108.98</b>	<b>41,794,340.61</b>			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
ESTIM.CTAS.INCOBRA. DERECHOS RECIB EFFECTIVO	10,655.39	10,655.39			
ESTIM. POR DETERIORO DE INVENTARIOS	191,231.91	80,793.91	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		
<b>TOTAL DE ESTIMACIÓN PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>201,887.30</b>	<b>91,449.30</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,207,082,166.96</b>	<b>3,133,901,554.99</b>	DONACIONES DE CAPITAL		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO			DONACIONES DE CAPITAL	42,972,121.95	41,139,151.42
TERRENOS	33,353,286.83	23,594,873.83	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,243,114.21	15,832,840.95	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	1,023,946,918.35	1,397,858,082.26
INFRAESTRUCTURA	12,039,121,942.83	11,570,202,788.42	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,066,919,040.30</b>	<b>1,438,997,233.68</b>
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA (POA)	2,894,319,970.82	2,830,263,760.14	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	11,505,510.76	11,493,329.16	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	99,897,514.84	77,182,564.53
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>14,997,543,825.45</b>	<b>14,451,387,592.50</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
BIENES MUEBLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,979,496.27	33,190,284.30	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,796,841,208.65	2,806,511,703.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	2,387,612.26	2,372,887.01			
EQUIPO DE TRANSPORTE	61,372,933.80	61,199,385.95			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,046,273.00	36,921,438.27			
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>136,786,315.33</b>	<b>133,683,995.53</b>	REVALUOS	853,105,922.14	0.00
ACTIVO INTANGIBLE			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SOFTWARE	8,789,361.51	8,674,404.52	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	10,869,269,497.49	10,870,436,488.36
<b>TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>8,789,361.51</b>	<b>8,674,404.52</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>14,619,114,143.12</b>	<b>13,754,130,756.27</b>
ACTIVO DIFERIDO			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>15,686,033,183.42</b>	<b>15,193,127,989.95</b>
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,111,494.80	7,000,535.67			
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>7,111,494.80</b>	<b>7,000,535.67</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>15,150,230,997.09</b>	<b>14,600,746,528.22</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18,357,313,164.05</b>	<b>17,734,648,083.21</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>18,357,313,164.05</b>	<b>17,734,648,083.21</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



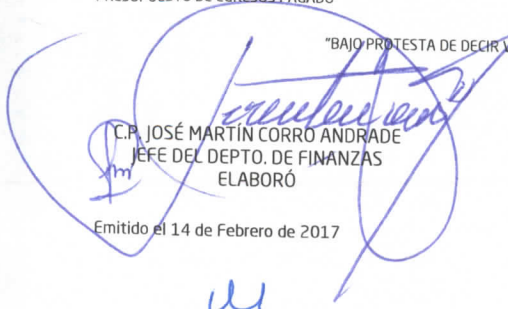
SEDESOL  
ESTADO DE VERACRUZ

CAEV  
Comisión del Agua del  
Estado de Veracruz

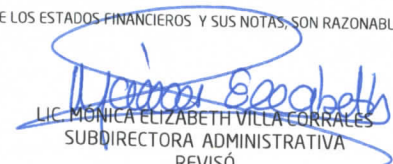
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSOLIDADO COMPARATIVO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2017 Y 2016

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (DEUDORAS)</b>	<b>816,399,619.81</b>
VALORES	
VALORES EN CUSTODIA	<b>536,000.00</b>
DONACIONES PEMEX APLICADAS	
PEMEX-GASOLINA	94,470.00
DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS	
PEMEX-GASOLINA	441,530.00
BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN	<b>10,508,154.75</b>
TERRENOS	10,508,154.75
ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	<b>740,392,696.54</b>
SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA	1,103,170.11
REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	739,289,526.43
ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	<b>28,611,654.68</b>
ALMACÉN EN CUSTODIA	
PROGRAMA Y RESGUARDO MATERIAL Y EQUIPOS	6,662,146.34
OPERAC. EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA	
GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS	18,549.95
SUBSIDIOS ESCUELAS PÚBLICAS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y ANTICIPADOS	21,930,958.39
JUICIOS	<b>36,351,113.84</b>
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	
POR JUICIOS CIVILES	
VARIOS JUICIOS CIVILES	26,807,012.82
POR JUICIO DE OBRA PÚBLICA	
VARIOS JUICIOS DE OBRA PÚBLICA	9,544,101.02
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>	
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	136,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,494,982,621.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,719,133,759.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	224,151,137.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	224,151,137.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	136,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	748,776,030.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,719,133,759.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	846,104,106.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	970,357,728.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	124,253,622.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	124,253,622.45

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

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

Emitido el 14 de Febrero de 2017

  
LIC. MONICA ELIZABETH VILLA CORRALES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
REVISÓ

  
LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ



**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 ACTIVIDADES  
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 Y 2016**

	ENERO 2017	ENERO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	<b>166,262,613.48</b>	<b>163,217,581.18</b>
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	166,262,613.48	163,217,581.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (POA)		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	<b>54,335,026.90</b>	<b>5,974,569.60</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUB.	17,707,294.26	696,058.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y APOYOS	31,538,865.64	5,275,673.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,088,867.00	2,838.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	<b>491,267.06</b>	<b>191,267.38</b>
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	491,267.06	191,267.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<b>3,062,229.85</b>	<b>3,839,028.88</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,062,229.85	3,839,028.88
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>224,151,137.29</b>	<b>173,222,447.04</b>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	69,153,678.02	63,932,854.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,737,796.13	6,615,616.26
SERVICIOS GENERALES	20,397,034.31	20,183,305.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,965,113.99	5,308,106.53
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>124,253,622.45</b>	<b>96,039,882.51</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO</b>	<b>99,897,514.84</b>	<b>77,182,564.53</b>

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

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

LIC. MONICA ELIZABETH VILLA CORRALES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
REVISÓ

LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

Emitido el 14 de Febrero de 2017