



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 MAYO DE 2017 Y 2016

ACTIVO	MAYO 2017	MAYO 2016	PASIVO	MAYO 2017	MAYO 2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	4,323,635.37	13,501,748.46	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,348,811.11	19,699,248.19
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	16,199,851.31	33,520,062.87	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	181,567,374.82	147,387,585.22
INVERSIONES	156,276,378.59	79,688,743.21	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,311,002,244.34	1,258,636,119.03
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	176,799,865.27	126,710,554.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	362,418,572.69	338,953,508.07
DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	697,279,650.36	671,395,934.69
DEUDORES DIVERSOS	40,048,522.72	33,517,306.89	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,574,616,653.32	2,436,072,395.20
INGRESOS POR RECUPERAR	682,935,351.92	746,538,784.37	DOCUMENTOS POR PAGAR		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO	1,964,857,661.80	1,883,816,679.16	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,583,920.37	27,340,530.28
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,687,841,536.44	2,663,872,770.42	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,583,920.37	27,340,530.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PASIVOS DIFERIDOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,303,719.33	3,617,187.09	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	737,541.88	737,541.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	9,408,150.00	10,178,508.94	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	737,541.88	737,541.88
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	237,600,408.92	249,923,435.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	251,312,278.25	263,719,131.48	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	64,159,362.23	76,520,876.59
ALMACÉN			TOTAL DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS	64,159,362.23	76,520,876.59
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	43,596,345.51	42,808,935.60	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,665,097,477.80	2,540,671,343.95
TOTAL DE ALMACENES	43,596,345.51	42,808,935.60			
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	82,949.08	HACIENDA PÚBLICA		
TOTAL DE ESTIMACIÓN PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	201,887.30	93,604.47	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,159,751,912.77	3,097,204,996.51	DONACIONES DE CAPITAL		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO			DONACIONES DE CAPITAL	42,972,121.95	42,372,888.86
TERRENOS	33,353,286.83	33,351,307.83	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,243,114.21	19,243,722.95	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	1,023,946,918.35	1,411,025,398.26
INFRAESTRUCTURA	12,049,008,915.24	11,572,113,572.53	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,066,919,040.30	1,453,398,287.12
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA (POA)	2,901,100,002.65	2,856,233,467.97	PATRIMONIO GENERADO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,969,446.43	12,022,293.49	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
TOTAL BIENES INMUEBLES	15,013,674,765.36	14,492,964,364.77	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	70,114,454.57	70,887,736.56
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,759,385.80	33,613,280.62			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	2,412,961.39	2,377,803.21	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EQUIPO DE TRANSPORTE	61,243,318.29	61,286,383.77	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,796,852,224.56	2,806,431,782.61
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,210,652.71	38,164,094.63			
TOTAL BIENES MUEBLES	138,626,318.19	135,441,562.23	REVALUOS	853,105,922.14	0.00
ACTIVO INTANGIBLE			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SOFTWARE	8,895,361.51	8,816,264.17	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	10,876,586,981.45	10,870,436,488.36
TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE	8,895,361.51	8,816,264.17	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	14,596,659,582.72	13,747,756,007.53
ACTIVO DIFERIDO			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	15,663,578,623.02	15,201,154,294.65
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,727,742.99	7,398,450.92			
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	7,727,742.99	7,398,450.92			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	15,168,924,188.05	14,644,620,642.09			
TOTAL ACTIVO	18,328,676,100.82	17,741,825,638.60	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	18,328,676,100.82	17,741,825,638.60

[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 MAYO DE 2017 Y 2016**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (DEUDORAS)	901,598,567.80
VALORES	
VALORES EN CUSTODIA	536,000.00
DONACIONES PEMEX APLICADAS	
PEMEX-GASOLINA	94,470.00
DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS	
PEMEX-GASOLINA	441,530.00
BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN	10,508,154.75
TERRENOS	10,508,154.75
ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	799,604,488.79
SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA	1,123,614.01
REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	798,480,874.78
ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	54,598,810.42
ALMACÉN EN CUSTODIA	
PROGRAMA Y RESGUARDO MATERIAL Y EQUIPOS	7,410,639.27
OPERAC. EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA	
GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS	18,549.95
SUBSIDIOS ESCUELAS PÚBLICAS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y ANTICIPADOS	47,169,621.20
JUICIOS	36,351,113.84
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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	136,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,063,533,037.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,719,133,759.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	655,600,721.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	655,600,721.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	136,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	526,712,741.46
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,719,133,759.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	606,934,750.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,192,421,017.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	585,486,266.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	585,486,266.86

"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

Emitido el 09 de Junio 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 MAYO DE 2017 Y 2016**

	MAYO 2017	MAYO 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	497,173,938.05	508,005,132.44
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	497,173,938.05	508,005,132.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (POA)		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	137,262,074.59	105,730,609.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUB.	32,234,720.65	30,536,444.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y APOYOS	99,808,888.69	70,341,934.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,218,465.25	4,852,230.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	3,603,586.31	1,414,550.80
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	3,603,586.31	1,414,550.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,561,122.48	16,154,793.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,561,122.48	16,154,793.79
TOTAL DE INGRESOS	655,600,721.43	631,305,086.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	308,323,033.63	318,065,590.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,516,620.09	39,038,615.31
SERVICIOS GENERALES	130,205,310.70	129,455,586.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,441,302.44	73,857,557.43
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	585,486,266.86	560,417,350.09
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO	70,114,454.57	70,887,736.56

"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


LIC. MÓNICA ELIZABETH VILELA CORRALES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ


LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA-PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

Emitido el 09 de Junio de 2017