



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	PASIVO	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	4,809,698.27	7,840,903.34	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,476,871.17	19,975,896.40
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	15,552,104.13	33,130,348.00	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	196,025,281.04	170,010,351.70
INVERSIONES	125,702,406.37	33,144,562.15	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,324,366,253.36	1,286,621,555.26
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>146,064,208.77</b>	<b>74,115,813.49</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	393,886,904.09	367,545,646.25
DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	740,977,099.02	684,308,612.49
DEUDORES DIVERSOS	46,303,512.93	35,791,517.21	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,678,732,408.68</b>	<b>2,528,462,062.10</b>
INGRESOS POR RECUPERAR	675,048,291.51	734,662,656.26	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO	2,020,282,280.80	1,886,178,605.66	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,386,959.76	27,041,121.30
<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,741,634,085.24</b>	<b>2,656,632,779.13</b>	<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>12,386,959.76</b>	<b>27,041,121.30</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,248,833.14	6,807,432.73	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	737,541.88	737,541.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	9,403,555.19	10,200,434.89	<b>TOTAL PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>737,541.88</b>	<b>737,541.88</b>
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	243,574,477.51	240,543,007.07	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		
<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>257,226,865.84</b>	<b>257,550,874.69</b>	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	79,296,233.28	33,781,349.65
ALMACÉN			<b>TOTAL DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS</b>	<b>79,296,233.28</b>	<b>33,781,349.65</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	62,827,125.97	45,707,961.68	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,771,153,143.60</b>	<b>2,590,022,074.93</b>
<b>TOTAL DE ALMACENES</b>	<b>62,827,125.97</b>	<b>45,707,961.68</b>			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		
ESTIM.CTAS.INCOBRA. DERECHOS RECIB EFFECTIVO	10,655.39	10,655.39	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ESTIM. POR DETERIORO DE INVENTARIOS	78,280.61	133,243.91	DONACIONES DE CAPITAL		
<b>TOTAL DE ESTIMACIÓN PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>88,936.00</b>	<b>143,899.30</b>	DONACIONES DE CAPITAL	42,972,121.95	42,456,512.86
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,207,841,221.82</b>	<b>3,034,151,328.29</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	1,023,946,918.35	1,438,629,826.59
TERRENOS	33,353,286.83	33,353,286.83	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,066,919,040.30</b>	<b>1,481,086,339.45</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,243,114.21	19,243,114.21	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
INFRAESTRUCTURA	12,427,479,935.95	11,906,911,427.54	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA (POA)	2,901,488,670.91	2,874,767,774.39	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,893,100.69	-20,454,955.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,969,446.43	11,505,510.76	<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>15,392,534,454.33</b>	<b>14,845,781,113.73</b>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	10,876,586,981.45	10,870,436,488.36
BIENES MUEBLES			<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>14,912,850,569.83</b>	<b>13,962,157,955.51</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,563,430.64	33,652,851.08	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>15,979,769,610.13</b>	<b>15,443,244,294.96</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	2,510,126.82	2,375,456.22			
EQUIPO DE TRANSPORTE	59,013,586.37	61,522,644.68	REVALUOS	1,228,398,078.94	305,837,298.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,502,985.10	38,497,990.23	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>133,590,128.93</b>	<b>136,048,942.21</b>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,796,972,408.75	2,806,339,124.36
ACTIVO INTANGIBLE			<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>18,750,922,753.73</b>	<b>18,033,266,369.89</b>
SOFTWARE	8,821,929.01	8,789,361.51			
<b>TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>8,821,929.01</b>	<b>8,789,361.51</b>			
ACTIVO DIFERIDO					
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,135,019.64	8,495,624.15			
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>8,135,019.64</b>	<b>8,495,624.15</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>15,543,081,531.91</b>	<b>14,999,115,041.60</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18,750,922,753.73</b>	<b>18,033,266,369.89</b>			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*




SEDESOL  
ESTADO DE VERACRUZ


CAEV  
Comisión del Agua del  
Estado de Veracruz

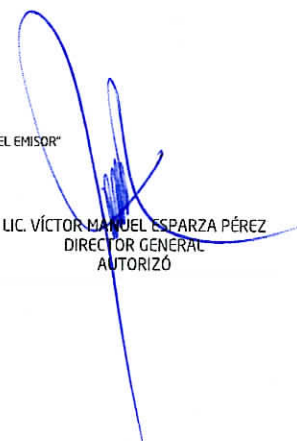
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSOLIDADO COMPARATIVO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (DEUDORAS)</b>	<b>972,724,777.84</b>
VALORES	
VALORES EN CUSTODIA	<b>0.00</b>
DONACIONES PEMEX APLICADAS	
PEMEX-GASOLINA	0.00
DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS	
PEMEX-GASOLINA	0.00
BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN	<b>10,508,154.75</b>
TERRENOS	10,508,154.75
ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	<b>858,900,231.81</b>
SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA	1,139,399.98
REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	857,760,831.83
ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	<b>66,965,277.44</b>
ALMACÉN EN CUSTODIA	
PROGRAMA Y RESGUARDO MATERIAL Y EQUIPOS	9,438,363.08
OPERAC. EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA	
GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS	18,549.95
SUBSIDIOS ESCUELAS PÚBLICAS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y ANTICIPADOS	57,508,364.41
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	719,885,628.71
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,768,743,282.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,048,857,653.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,048,857,653.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	136,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	375,619,591.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,768,743,282.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	355,159,137.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,393,123,690.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,037,964,552.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,037,964,552.69

"BAJO PROTESTA DE DECIRE 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 VILLA CORRALES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
REVISÓ

  
LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

Emitido el 05 de Octubre de 2017



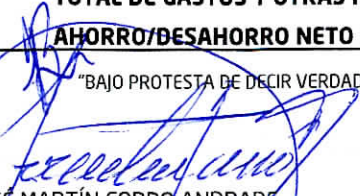
**SEDESOL**  
ESTADO DE VERACRUZ

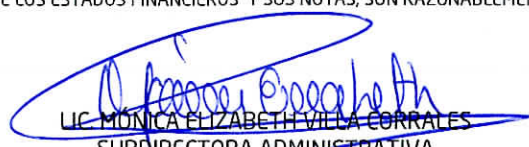
**CAEV**  
Comisión del Agua del  
Estado de Veracruz

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CONSOLIDADO COMPARATIVO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016**

	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 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>811,293,103.66</b>	<b>829,160,466.02</b>
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	811,293,103.66	829,160,466.02
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (POA)		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	<b>200,238,521.34</b>	<b>254,623,963.51</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUB.	68,202,524.43	81,940,248.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y APOYOS	119,688,307.74	157,675,245.94
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,347,689.17	15,008,469.13
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	<b>7,027,377.94</b>	<b>2,109,045.48</b>
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	7,027,377.94	2,109,045.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<b>30,298,650.44</b>	<b>30,995,589.51</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	30,298,650.44	30,995,589.51
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,048,857,653.38</b>	<b>1,116,889,064.52</b>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	560,098,646.60	572,274,633.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,579,156.29	93,347,883.17
SERVICIOS GENERALES	264,934,460.00	289,527,726.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	144,168,847.64	165,183,862.97
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS	7,183,442.16	17,009,913.80
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,037,964,552.69</b>	<b>1,137,344,020.12</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO</b>	<b>10,893,100.69</b>	<b>-20,454,955.60</b>

"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 VILLA CORRALES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
REVISÓ

  
LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

Emitido el 05 de Octubre de 2017