



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 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 2017**

	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017	PASIVO	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,903,954.72	6,473,962.90	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,213,427.06	21,634,507.02
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	26,219,804.23	32,542,391.62	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	165,861,643.65	174,464,503.01
INVERSIONES	139,330,445.99	150,797,938.63	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,168,619,475.08	1,311,206,096.15
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,454,204.94	189,814,293.15	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	409,666,772.16	388,795,560.11
DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES	62,687,001.48	38,048,221.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	766,163,786.64	686,616,560.73
DEUDORES DIVERSOS	623,006,773.57	741,028,905.42	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,557,525,104.59	2,582,717,467.02
INGRESOS POR RECUPERAR	1,883,542,140.48	1,953,538,894.63	DOCUMENTOS POR PAGAR	6,718,785.76	26,770,968.14
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO	2,569,235,915.53	2,732,616,021.88	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,718,785.76	26,770,968.14
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,017,980.13	4,806,778.03	PASIVOS DIFERIDOS		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,017,980.13	4,806,778.03	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	815,935.28	737,541.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,161,532.90	9,472,111.52	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	815,935.28	737,541.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	230,687,549.50	239,387,901.17	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	114,610,706.48	59,924,818.04
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	243,867,062.53	253,666,790.72	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	114,610,706.48	59,924,818.04
ALMACÉN	64,885,411.84	42,745,368.90	TOTAL DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS	114,610,706.48	59,924,818.04
TOTAL DE ALMACENES	64,885,411.84	42,745,368.90	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,679,670,532.11	2,670,150,795.08
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	3,047,780,391.53	3,219,044,361.95	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	12,457,083,404.41	12,039,170,418.34	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	123,498,268.37	113,820,373.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA (POA)	2,963,821,075.66	2,894,319,970.82	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,686,765,388.43	2,796,863,991.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,969,446.43	11,505,510.76	REVALUOS	1,253,745,355.39	853,105,922.14
TOTAL BIENES INMUEBLES	15,485,457,839.33	14,997,592,300.96	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,876,586,981.45	10,869,269,497.49
BIENES MUEBLES	35,894,342.98	34,079,133.47	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	14,940,595,993.58	14,633,059,784.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,431,572.21	2,394,212.26	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	16,008,555,445.10	15,699,978,824.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	58,173,694.71	61,372,993.80	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	18,688,225,977.21	18,370,129,619.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	38,642,989.01	39,115,371.64	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	18,688,225,977.21	18,370,129,619.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,142,578.91	136,961,651.17			
TOTAL BIENES MUEBLES	135,142,578.91	136,961,651.17			
ACTIVO INTANGIBLE	9,301,929.01	8,789,361.51			
SOFTWARE	9,301,929.01	8,789,361.51			
TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE	9,301,929.01	8,789,361.51			
TOTAL DE ACTIVO	15,640,445,585.68	15,151,085,257.65			
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,543,238.43	7,741,944.01			
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	10,543,238.43	7,741,944.01			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	15,640,445,585.68	15,151,085,257.65			
TOTAL ACTIVO	18,688,225,977.21	18,370,129,619.60			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSOLIDADO COMPARATIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 2017**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (DEUDORAS)	1,001,682,349.60
VALORES	
VALORES EN CUSTODIA	0.00
DONACIONES PEMEX APLICADAS	0.00
PEMEX-GASOLINA	0.00
DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS	0.00
BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN	10,508,154.75
TERRENOS	10,508,154.75
ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	911,265,952.15
SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA	674,567.01
REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	910,591,385.14
ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	43,461,226.36
ALMACÉN EN CUSTODIA	6,184,330.33
PROGRAMA Y RESGUARDO MATERIAL Y EQUIPOS	18,549.95
OPERAC. EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA	37,258,346.08
GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS	36,447,016.34
SUBSIDIOS ESCUELAS PÚBLICAS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y ANTICIPADOS	
JUICIOS	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	26,902,915.32
POR JUICIOS CIVILES	9,544,101.02
VARIOS JUICIOS CIVILES	
POR JUICIO DE OBRA PÚBLICA	
VARIOS JUICIOS DE OBRA PÚBLICA	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	
LEY DE INGRESOS	1,225,025,186.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,560,305,280.33
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,885,541,194.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	325,235,913.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	325,235,913.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,225,025,186.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	890,861,955.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,885,541,194.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	792,941,593.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	994,679,238.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	201,737,645.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	201,737,645.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	

"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
ELABORO

LIC. DOMINA EGZABETH VILLALBA GONZALES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
VERIFICO

LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

Emiido el 09 de Marzo de 2018