



SEDESOL
ESTADO DE VERACRUZ

CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSOLIDADO COMPARATIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017		SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	3,049,816.89	4,809,698.27	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,619,407.68	23,476,871.17
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	20,616,053.87	15,952,104.13	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	140,923,364.33	196,025,281.04
INVERSIONES	74,539,351.19	125,702,406.37	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	1,214,793,411.20	1,324,366,253.36
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	98,205,222.05	146,064,208.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	384,058,034.89	393,886,904.09
DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	874,635,721.12	740,977,099.02
INGRESOS POR RECUPERAR	64,391,977.90	46,303,512.93	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,639,029,939.22	2,678,732,408.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO	634,275,703.95	675,048,291.51	DOCUMENTOS POR PAGAR		
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO	1,880,163,241.26	2,020,282,280.80	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,609,007.02	12,386,959.76
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,578,830,923.11	2,741,634,085.24	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,609,007.02	12,386,959.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PASIVOS DIFERIDOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,866,266.75	4,248,893.14	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	737,541.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	8,419,513.25	9,403,555.19	TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	0.00	737,541.88
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	184,397,926.99	243,574,477.51	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	64,908,086.98	79,296,233.28
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	196,683,706.99	257,226,865.84	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	64,908,086.98	79,296,233.28
ALMACEN			TOTAL DE FONDOS EN ADMINISTRACION DE TERCEROS	64,908,086.98	79,296,233.28
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	73,981,215.82	62,827,125.97	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,711,547,033.22	2,771,153,143.60
TOTAL DE ALMACENES	73,981,215.82	62,827,125.97			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	10,655.39			
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	177,412.11	78,280.61			
TOTAL DE ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	177,412.11	88,936.00	HACIENDA PUBLICA		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,947,878,480.08	3,207,841,221.82	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO			DONACIONES DE CAPITAL	43,242,867.74	42,972,121.95
TERRENOS			DONACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	37,943,123.83	33,353,286.83	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	1,202,347,385.67	1,023,946,918.35
INFRAESTRUCTURA	21,114,418.37	19,243,114.21	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,245,590,253.41	1,066,919,040.30
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA (POA)	12,660,880,218.01	12,427,479,935.95	PATRIMONIO GENERADO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,219,350,883.94	2,901,488,670.91	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DES-AHORRO)		
TOTAL BIENES INMUEBLES	15,950,238,090.58	15,392,534,454.33	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DES-AHORRO)	306,298,073.80	10,899,100.69
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,584,092.17	34,563,430.64			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	2,381,701.24	2,510,126.82			
EQUIPO DE TRANSPORTE	60,540,435.24	59,013,586.37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,641,688,209.65	2,796,972,408.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,655,848.70	37,502,985.10			
TOTAL BIENES MUEBLES	138,162,077.35	133,590,128.93	REVALUOS	1,276,290,201.97	1,228,398,078.94
ACTIVO INTANGIBLE					
SOFTWARE	13,073,586.47	8,821,929.01	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,876,586,981.45	10,876,586,981.45
TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE	13,073,586.47	8,821,929.01	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	15,100,863,466.87	14,912,850,569.83
ACTIVO DIFERIDO			TOTAL PATRIMONIO GENERADO	16,346,453,720.28	15,979,769,610.13
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,628,519.02	8,135,019.64	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	19,058,000,753.50	18,750,922,753.73
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	8,628,519.02	8,135,019.64			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	16,110,122,273.42	15,543,081,531.91			
TOTAL ACTIVO	19,058,000,753.50	18,750,922,753.73			



SEDESOL
ESTADO DE VERACRUZ

CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CONSOLIDADO COMPARATIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (DEUDORAS)	1,164,002,062.84
VALORES	0.00
VALORES EN CUSTODIA	0.00
DONACIONES PEMEX APLICADAS	0.00
PEMEX-GASOLINA	0.00
DONATIVOS PEMEX RECIBIDOS	9,322,738.75
PEMEX-GASOLINA	9,322,738.75
BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN	0.00
TERRENOS	9,322,738.75
ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	768,054,423.01
SERVICIOS POR COBRAR ORGANISMOS DE AGUA	555,348.42
REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	767,499,074.59
ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	68,577,445.40
ALMACÉN EN CUSTODIA	6,934,446.49
PROGRAMA Y RESGUARDO MATERIAL Y EQUIPOS	18,549.95
OPERAC. EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA	61,624,448.96
GASTOS POR REALIZAR ORGANISMOS	318,047,455.68
SUBSIDIOS ESCUELAS PÚBLICAS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y ANTICIPADOS	75,092,123.08
JUICIOS	242,955,332.60
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	1,225,025,186.00
POR JUICIOS CIVILES	1,012,472,229.24
VARIOS JUICIOS CIVILES	2,372,656,757.49
POR JUICIO DE OBRA PÚBLICA	1,360,184,528.25
VARIOS JUICIOS DE OBRA PÚBLICA	1,360,184,528.25
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	
LEY DE INGRESOS	1,225,025,186.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,012,472,229.24
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,372,656,757.49
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,360,184,528.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,360,184,528.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,225,025,186.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	947,581,847.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,372,656,757.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	371,188,455.68
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,425,074,910.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,053,886,454.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,053,886,454.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	

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

[Signature]
C.P. JOSE MARTIN CORRO ANDRADE
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
ELABORÓ

Emitido el 09 de octubre de 2018

[Signature]
LIC. VICTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

[Signature]
LIC. MARCELA ZABETH VILCAZAR VILLALBA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
VERIFICO