



Acuerdo N° 02/2014.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado del seguimiento de las acciones realizadas por un monto de \$4'571,884.72 (cuatro millones quinientos setenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), de acuerdo con la relación que antecede, dando su anuencia para que continúe el proceso del análisis, integración y depuración Contable, Fiscal y Comercial.-----

4.- Informe de la Dirección General.-----

4.1.- Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2013 y al 28 de febrero de 2014.--

Continuando con el Orden del Día, el Director General de la CAEV, **Ing. Francisco Antonio Valencia García**, concede el uso de la voz al **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández**, Subdirector Administrativo, quien presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 28 de febrero de 2014.-----

----- **Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013, CONAC.**-----

Activo Circulante	2,036'444,888.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,510'004,001.84
Bienes Inmuebles	12,996'476,664.84		
Bienes Muebles	118'538,087.93	Hacienda Pública	13,661'349,030.18
Activo Intangible	8'390,385.73		
Activo Diferido	11'503,005.44		
Total de Activo	15,171'353,032.02	Total Pasivo y Hacienda Pública	15,171'353,032.02
Cuentas de Orden Contables		468'940,380.31	

----- **Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, CONAC.**-----

Ingresos de Gestión	912'847,410.49	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	1,402'480,390.03	
Ingresos Financieros	1'969,983.43	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	76'034,207.55	
Total de Ingresos		2,393'331,991.50
Servicios Personales	737'696,230.87	
Materiales y Suministros	148'352,549.75	
Servicios Generales	292'705,050.12	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	388'460,503.51	
Otros gastos	170'713,363.17	
Total de Gastos y Otras Pérdidas		1,737'927,697.42
Ahorro Neto del Periodo		655'404,294.08

----- **Estado de Situación Financiera al 28 de febrero de 2014, CONAC.**-----

Activo Circulante	2,084'323,690.83	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,497'196,527.37
Bienes Inmuebles	13,051'149,232.76		
Bienes Muebles	119'779,668.22	Hacienda Pública	13,777'533,826.31
Activo Intangible	8'390,385.73		
Activo Diferido	11'087,376.14		
Total de Activo	15,274'730,353.68	Total Pasivo y Hacienda Pública	15,274'730,353.68
Cuentas de Orden Contables		440'841,755.88	

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten arrow pointing right]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



-----Estado de Actividades del 01 de enero al 28 de febrero de 2014, CONAC.-----

Ingresos de Gestión	234'883,025.40	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	94'509,469.31	
Ingresos Financieros	239,099.35	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5'740,544.22	
Total de Ingresos		335'372,138.28
Servicios Personales	124'229,644.40	
Materiales y Suministros	16'319,828.80	
Servicios Generales	46'945,712.65	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	38'343,173.91	
Otros Gastos	779,113.25	
Total de Gastos y otras Pérdidas		226'617,473.01
Ahorro Neto del Periodo		108'754,665.27

Acuerdo N° 03/2014.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo aprueba por unanimidad los informes presentados de la Situación Financiera Consolidada al 31 de diciembre de 2013 y al 28 de febrero de 2014 y el Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y al 28 de febrero de 2014, quedando a la disposición de las autoridades competentes, las revisiones técnicas y de fiscalización para los efectos legales a que haya lugar.

4.2 Avance Presupuestal Consolidados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 y al 28 de febrero de 2014.

Continuando con la sesión el **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández**, Subdirector Administrativo, quien presenta el Avance Presupuestal Consolidados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 y al 28 de febrero de 2014.

----- Avance Presupuestal Consolidado definitivo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013.-----

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2013	%	IMPORTE NO EJERCIDO
	INGRESOS:				
41510001	INGRESOS PROPIOS	1,208,619,809.11	912,847,410.49	75.53	295,772,398.62
42210001	SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE	174,954,575.00	188,082,505.93	107.50	-13,127,930.93
42219101	PROVENIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL	376,647,881.00	147,685,454.00	39.21	228,962,427.00
42219102	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	866,340,489.87	538,754,228.64	62.19	327,586,261.23
Varias	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	893,532,816.14	605,962,392.44	67.82	287,570,423.70
	TOTAL DE INGRESOS	3,520,095,571.12	2,393,331,991.50		1,126,763,579.62
	EGRESOS:				
10000000	SERVICIOS PERSONALES	737,696,230.87	737,696,230.87	100.00	0.00
	SUELDOS Y SALARIOS	643,209,858.57	643,209,858.57	100.00	0.00
	SEGURIDAD SOCIAL	94,486,372.30	94,486,372.30	100.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,352,549.75	148,352,549.75	100.00	0.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ARTÍCULOS OFICIALES Y SUMINISTROS:	4,006,648.76	4,006,648.76	100.00	0.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,217,706.16	9,217,706.16	100.00	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,930,554.16	23,930,554.16	100.00	0.00
	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,725,240.25	9,725,240.25	100.00	0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,472,400.42	101,472,400.42	100.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	292,705,050.12	292,705,050.12	100.00	0.00
	SERVICIOS BÁSICOS	144,468,142.38	144,468,142.38	100.00	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,574,498.78	39,574,498.78	100.00	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,104,223.84	15,104,223.84	100.00	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,848,073.81	8,848,073.81	100.00	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,408,026.05	19,408,026.05	100.00	0.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,820,970.79	3,820,970.79	100.00	0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	61,481,114.47	61,481,114.47	100.00	0.00
40000000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	388,460,503.51	388,460,503.51	100.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,952,881,236.87	170,713,363.17	100.00	1,782,167,873.70
	TOTAL DE EGRESOS	3,520,095,571.12	1'737,927,697.42		1,782,167,873.70

Nota: Existe un saldo negativo en el concepto de subsidio estatal para gasto corriente en virtud de que la Sefiplan nos adeuda oficios de autorización de recursos (Ampliaciones).



----- Avance Presupuestal Consolidado del 1° de enero al 28 de febrero de 2014. -----

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO A FEBRERO 2014	%	SALDO POR EJERCER
41510001	INGRESOS:				
42210001	INGRESOS PROPIOS	1,217,210,660.02	234,883,025.40	19.30	982,327,634.62
42219101	SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE	67,000,000.00	4,032,502.44	6.02	62,967,497.56
42219102	PROVENIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL	353,583,177.00	0.00	0.00	353,583,177.00
Varias	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	155,194,034.40	0.00	0.00	155,194,034.40
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	782,482,875.25	96,456,610.44	12.33	686,026,264.81
	TOTAL DE INGRESOS	2,575,470,746.67	335,372,138.28		2,336,555,218.83
10000000	EGRESOS:				
	SERVICIOS PERSONALES	786,998,456.09	124,229,644.40	15.79	662,768,811.69
	SUELDOS Y SALARIOS	682,116,884.54	108,024,151.21	15.84	574,092,733.33
	SEGURIDAD SOCIAL	104,881,571.55	16,205,493.19	15.45	88,676,078.36
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,294,495.54	16,319,828.80	11.08	130,974,666.74
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ARTÍCULOS OFICIALES Y SUMINISTROS.	8,221,134.38	652,766.20	7.94	7,568,368.18
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,917,899.53	970,067.49	5.41	16,947,832.04
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,340,338.31	3,388,405.13	15.17	18,951,933.18
	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,917,294.83	33,970.64	0.31	10,883,324.19
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	87,897,828.49	11,274,619.34	12.83	76,623,209.15
30000000	SERVICIOS GENERALES	332,917,708.89	46,945,712.65	14.10	285,971,996.24
	SERVICIOS BÁSICOS	157,444,619.79	24,864,292.66	15.79	132,580,327.13
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,839,034.75	4,579,913.97	10.69	38,259,120.78
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,235,099.38	1,030,373.47	3.93	25,204,725.91
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,620,462.43	1,965,333.34	18.51	8,655,129.09
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,756,890.06	3,554,640.21	14.96	20,202,249.85
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,077,241.93	639,456.78	12.73	4,382,785.15
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	66,999,360.55	10,311,702.22	15.39	56,687,658.33
40000000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,858,867.54	38,343,173.91	59.12	26,515,693.63
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	62,330,817.94	0.00	0.00	62,330,817.94
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,148,969,619.40	779,113.25	5.95	1,148,190,506.15
	TOTAL DE EGRESOS	2,543,369,965.40	226,617,473.01		2,316,752,492.39
70000000	CONTINGENTES (PASIVOS)	32,100,781.27	0.00	0.00	32,100,781.27
	TOTAL DE EGRESOS + PASIVOS	2,575,470,746.67	226,617,473.01		2,348,853,273.66

Acuerdo N° 04/2014.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado del informe presentado, del Avance Presupuestal Consolidado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1° de enero al 28 de febrero de 2014, quedando a la disposición de las autoridades competentes, las revisiones técnicas y de fiscalización para los efectos legales a que haya lugar.-----

4.3.- Avance financiero del Programa de Obras y Acciones al 28 de marzo de 2014.-----

Continuando con el Orden del Día el Director General de la CAEV, concede el uso de la voz, al Subdirector de Infraestructura, **Ing. Héctor Francisco Centeno Moctezuma**, quien presenta el avance del Programa de Obras y Acciones al 28 de marzo de 2014.-----

Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones Capítulo 6000 "Infraestructura para el Desarrollo" con corte al 28 de marzo de 2014.

Programa	Año	Obras y Acciones	P.O.A. 2014				
			Refrendos	Recursos 2014	Total Autorizado	Ejercido y Tramitado a SEFIPLAN	Saldo
FISE	2009	23	5'690,301		5'690,301	0	5'690,301
FISE	2010	22	8'244,771		8'244,771	0	8'244,771
FISE	2011	21	8'127,557		8'127,557	0	8'127,557
FISE	2012	38	41'393,381		41'393,381	0	41'393,381
FISE	2013	57	111'758,614		111'758,614	0	111'758,614
FISE	2014	1		85'000,000	85'000,000	0	85'000,000
FISE R	2009	1	234,288		234,288	0	234,288
FISE R	2010	1	28,291		28,291	0	28,291
FONREGIÓN	2012	9	21'244,990		21'244,990	0	21'244,990
FONREGIÓN	2013	23	21'320,326		21'320,326	0	21'320,326
FONREGIÓN	2014	1		50'540,000	50'540,000	0	50'540,000
		197	218'042,519	135'540,000	353'582,519	0	353'582,519

Nota: A la fecha no se han ejercido recursos del Capítulo 6000, en virtud de que la SEFIPLAN, acaba de abrir la ventanilla para recepción de expedientes técnicos.



Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones "Otros Programas" con corte al 28 de marzo de 2014, Recursos depositados para pago directo en la CAEV.

Programa	Año	Obras y Acciones
PROSSAPYS	2013	38
PTAR	2013	13
APAZU	2014	22
PROSSAPYS	2014	1
PTAR	2014	1
Agua Limpia	2014	1
		76

POA 2014 (Otros Programas)				
Radicado 2013	Radicado 2014	Total Autorizado	Ejercido	Saldo
203'775,793.55	0.00	203'775,793.55	163'040,372.79	40'735,420.76
108'192,088.44	0.00	108'192,088.44	92'711,715.01	15'480,373.43
	67'995,738.06	67'995,738.06	23'666,855.70	44'328,882.36
	70'931,599.81	70'931,599.81	0.00	70'931,599.81
	40'801,593.00	40'801,593.00	0.00	40'801,593.00
	89,430.00	89,430.00	0.00	89,430.00
311'967,881.99	179'818,360.87	491'786,242.86	279'418,943.50	212'367,299.36

Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones "Programas Estatales", con corte al 28 de marzo de 2014,

Recursos del 2% a la Nómina, depositados directamente a la CAEV. (Contraparte Estatal)

Programa	Año	Obras y Acciones
Programas APAZU y PROSSAPYS	2011	1
Diversos Programas Federales	2012	1
		2

POA 2014 (Otros Programas)				
Refrendos	Recursos 2014	Total Autorizado	Solicitado	Saldo
2'987,087.00	0.00	2'987,087.00	0.00	2'987,087.00
55'347,754.00	0.00	55'347,754.00	0.00	55'347,754.00
58'334,841.00	0.00	58'334,841.00	0.00	58'334,841.00

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Avance Financiero al 27 de marzo de 2014

Eventos	Nº eventos	Refrendo 2013	Autorizado 14	Contratado	Pagado	En ejecución	saldo	Observaciones
---------	------------	---------------	---------------	------------	--------	--------------	-------	---------------

Recursos Mixtos FIDEICOMISO 2001.- Fondo de Desastres Naturales Veracruz

Lluvias severas 2009*	1	4'993,668	0.00	2'761,761	0.00		2'231,907	Recursos en disponibilidad
Lluvias severas e inundación fluvial 2010	7	184'044,283	0.00	43'571,270	0.00	140'473,013	0.00	
Sub-Total	8	189'037,951	0.00	46'333,031	0.00	140'473,013	2'231,907	

Recursos Estatales FIDEICOMISO 2003.- Fondo de Desastres Naturales Veracruz

Lluvias Severas 2011**	6	209'377,354	0.00	0.00	0.00		209'377,354	
Lluvias Severas 2012**	6	224'777,103	0.00	0.00	0.00		224'777,103	
Lluvias Severas 2013**	8	0.00	319'335,622	0.00	0.00		319'335,622	
Sub-Total	20	434'154,457	319'335,622	0.00	0.00	0.00	753'490,079	
Total	28	623'192,408	319'335,622	46'333,031	0.00	140'473,013	755'721,986	

* Cierre financiero y libro blanco del programa en proceso de validación por BANOBRAS.

** Recursos autorizados pero aún no han sido liberados por la SEFIPLAN.

Al respecto el **Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León**, representante del Secretario de la SEDESOL, manifiesta: que en los informes que presenten los Indicadores de Gestión, sea con base en los esquemas de resultados que marca la normatividad vigente; y menciona también que la Secretaría, lleva a cabo un programa de los servicios básicos de vivienda, como agua, luz, drenaje etc, y así deben hacerlo los Ayuntamientos y la CAEV, con el objetivo que se impacte la cobertura de los servicios y solicita se efectúe una conciliación periódicamente de las acciones a nivel Municipal y Estatal para que esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz, siga manteniendo la rectoría.

Acuerdo N° 05/2014.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado sobre el avance al 27 y 28 marzo del ejercicio del Programa Operativo Anual 2014, antes presentado.