

**Informe del Director General en la Sesión de Consejo celebrada el 28 de abril de 2015****4.- Informe de la Dirección General.****4.1.- Estados de Financieros al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2015.**

Continuando con el Orden del Día, el Director General de la CAEV, **Ing. Francisco Antonio Valencia García**, concede el uso de la voz a la **C.P. Ana Lucia Cadena Román**, Jefa de la Oficina de Contabilidad y Control Presupuestal, quien presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de marzo de 2015.

----- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014 CONAC.-----

Activo Circulante	2,656'521,577.74	Cuentas por Pagar a corto plazo	2,072'313,771.38
Bienes Inmuebles	14,318'887,343.22		
Bienes Muebles	124'560,864.75	Hacienda Pública	15,045'158,218.02
Activo Intangible	9'071,859.88		
Activo Diferido	8'430,343.81		
Total de Activo	17,117'471,989.40	Total Pasivo y Hacienda Pública	17,117'471,989.40
Cuentas de Orden Contables		584'282,878.59	

-----Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 CONAC.-----

Ingresos de Gestión	984'124,298.25	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,148'138,227.71	
Ingresos Financieros	2'884,665.68	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	40'848,861.91	
Total de Ingresos		2,175'996,053.55
Servicios Personales	819'203,560.91	
Materiales y Suministros	145'245,325.90	
Servicios Generales	346'701,815.23	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	174'915,965.47	
Otros Gastos	110'316,718.01	
Total de Gastos y Otras Pérdidas		1,596'383,385.52
Ahorro Neto del Periodo		579'612,668.03

----- Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2015 CONAC.-----

Activo Circulante	2,830'940,896.42	Cuentas por Pagar a corto plazo	2,110'105,282.32
Bienes Inmuebles	14,350'832,619.70		
Bienes Muebles	125'712,137.23	Hacienda Pública	15,214'379,973.77
Activo Intangible	9'071,859.88		
Activo Diferido	7'927,742.86		
Total de Activo	17,324'485,256.09	Total Pasivo y Hacienda Pública	17,324'485,256.09
Cuentas de Orden Contables		548'459,496.97	

-----Estado de Actividades del 1 de enero al 28 de febrero de 2015 CONAC.-----

Ingresos de Gestión	319'201,515.17	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	206'795,129.61	
Ingresos Financieros	334,125.78	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20'656,845.24	
Total de Ingresos		546'987,615.80



SEDESOL

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ

CAEV

COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Servicios Personales	182'122,070.25	
Materiales y Suministros	24'741,569.31	
Servicios Generales	68'539,431.96	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	59'823,142.87	
Otros Gastos	9'316,810.34	
Total de Gastos y Otras Pérdidas		344'543,024.73
Ahorro Neto del Periodo		202'444,591.07

Acuerdo N° 04/2015.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo aprueba por unanimidad el informe presentado de la Situación Financiera Consolidada al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de marzo de 2015 y el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2015, 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 Consolidado al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de marzo de 2015.-----

Continuando con el Orden del Día, el Director General de la CAEV, **Ing. Francisco Antonio Valencia García**, concede el uso de la voz al **LAE. Héctor Efrén Romero Hernández**, Jefe de la Sección de Control Presupuestal, quien presenta el Avance Presupuestal Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2015.-----

----- Avance Presupuestal Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.-----

C	CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2014	%	SALDO POR EJERCER
		INGRESOS:				
	41510001	INGRESOS PROPIOS	1'221'050,732.04	904'124,280.25	60.54	237'726,433.79
	42210001	SUBSIDIO ESTATAL 388 OCCORRIENTE	101'300,030.00	93'473,536.39	90.20	1'021,433.91
	42219101	PROVENIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL	643'603,177.00	112'669,097.30	22.01	433'923,290.00
	42219102	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	449'693,737.00	435'942,021.30	97.16	12'751,735.70
	Varias	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1'209'962,179.47	635'791,240.31	44.28	674'170,938.66
		TOTAL DE INGRESOS	3,525'309,046.51	2,175'995,055.55		1,390'393,791.96
		EGRESOS:				
	10000000	SERVICIOS PERSONALES	819'203,550.91	819'203,550.91	100.00	0.00
		SUELDOS Y SALARIOS	718'132,359.70	718'132,359.70	100.00	0.00
		SEGURIDAD SOCIAL	103'071,231.13	103'071,231.13	100.00	0.00
	20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	143'245,325.90	143'245,325.90	100.00	0.00
		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ARTÍCULOS OFICIALES Y SUMINISTROS	4'340,157.55	4'340,157.55	100.00	0.00
		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8'907,926.57	3'907,926.57	100.00	0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25'362,477.22	25'362,477.22	100.00	0.00
		VESTIMENTAS, BIENES DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9'944,648.37	3'944,648.37	100.00	0.00
		HEERRRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	95'682,136.19	95'682,136.19	100.00	0.00
	30000000	SERVICIOS GENERALES	346'701,815.23	346'701,815.23	100.00	0.00
		SERVICIOS BÁSICOS	162'024,746.56	162'024,746.56	100.00	0.00
		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55'030,641.70	55'030,641.70	100.00	0.00
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16'700,352.50	15'703,352.50	100.00	0.00
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10'030,039.11	13'033,039.11	100.00	0.00
		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19'501,312.62	13'501,312.62	100.00	0.00
		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4'229,496.12	4'229,496.12	100.00	0.00
		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	80'080,356.34	83'083,366.34	100.00	0.00
	40000000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	174'915,993.47	174'915,993.47	100.00	0.00
	60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,040'323,178.00	110'345,710.31	5.41	1,930'006,459.99
		TOTAL DE EGRESOS	3,525'309,046.51	1,596'383,305.52		1'930'006,459.99



----- Avance Presupuestal Consolidado del 1 de enero al 31 de marzo de 2015. -----

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO A MARZO 2015	%	SALDO POR EJERCER
INGRESOS:					
415100001	INGRESOS PROPIOS	1,521,448,980.58	519,201,515.17	24.18	1,002,247,465.41
422100001	SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE	61,000,000.00	19,918,064.97	32.65	41,081,935.03
422101001	REVENIDOS DE RENTAS Y SERVICIOS	584,788,000.00	110,840,588.00	18.96	473,947,412.00
422101002	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
422101003	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,036,650,980.58	97,017,512.66	9.20	939,633,467.92
TOTAL DE INGRESOS		3,024,118,961.56	546,987,615.80		2,477,131,345.76
GASTOS:					
10000000	SERVICIOS PERSONALES	871,441,076.99	182,122,070.75	20.89	689,319,006.24
	SUBSIDIOS Y SALARIOS	758,001,108.17	160,546,420.27	21.18	597,454,687.90
	SEGURIDAD SOCIAL	119,948,973.82	21,973,649.88	18.39	97,975,323.94
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,788,939.33	24,741,569.31	17.09	120,047,370.02
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ARTÍCULOS OFICIALES Y SUMINISTROS	5,090,238.51	802,434.65	15.65	4,287,803.86
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,870,218.09	1,012,907.25	11.02	9,857,310.84
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,290,705.18	5,618,005.00	22.21	19,672,700.18
	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,675,857.06	462,855.08	5.33	8,213,001.97
	PERSONALES, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	91,856,930.19	16,155,827.32	17.59	75,701,102.87
30000000	SERVICIOS GENERALES	304,241,242.20	68,538,432.96	22.53	235,702,809.24
	SERVICIOS BÁSICOS	181,846,856.51	38,105,711.52	21.01	143,741,145.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,280,858.49	8,970,823.78	18.58	39,310,034.71
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,490,954.94	1,875,981.66	11.37	14,614,973.28
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SEGUROS	9,816,558.56	2,778,400.87	28.25	7,038,157.69
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25,277,207.58	3,614,044.40	14.30	21,663,163.18
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,702,811.93	888,888.34	18.90	3,813,923.59
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	79,957,939.30	15,011,189.91	18.77	64,946,749.39
40000000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	71,271,882.75	59,828,142.87	83.94	11,443,739.88
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	52,135,147.96	0.00	0.00	52,135,147.96
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,468,541,020.00	831,610.94	0.06	1,467,709,409.06
70000000	CONTINGENTES (PASIVOS RECURSOS PROPIOS)	48,790,642.71	0.00	0.00	48,790,642.71
TOTAL DE GASTOS		8,021,818,859.58	844,548,024.78		7,177,270,834.80

Acuerdo N° 05/2015.- 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 2014 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2015, quedando a la disposición de las autoridades competentes, las revisiones técnicas y de fiscalización para los efectos legales a que haya lugar.-----

4.3.- Reporte Financiero del Programa de Obras y Acciones con corte al mes de marzo de 2015.-----

Continuando con el Orden del Día el Director General de la CAEV, **Ing. Francisco Antonio Valencia García**, concede el uso de la voz al Jefe de la Unidad de Planeación, **Ing. José Martín Díaz Segovia**, quien presenta el avance del Programa de Obras y Acciones con corte al mes de marzo de 2015.-----

Reporte Financiero del Programa de Obras y Acciones 2015 Capítulo 6000 " Inversión Pública" con corte al 27 de marzo de 2015.

Programa	Año	Obras y Acciones	P.O.A. 2015				
			Refrendos	Recursos 2015	Total Autorizado	Ejercido y Tramitado a SEFIPLAN	Saldo
CONTINVER	2014	9	115'000,000		115'000,000	23'279,063	91'720,937
FISE	2011	7	7'254,989		7'254,989	0	7'254,989
FISE	2012	15	22'984,860		22'984,860	0	22'984,860
FISE	2013	23	53'397,903		53'397,903	6'411,895	46'986,008
FISE	2014	10	25'000,000		25'000,000	303,640	24'696,360
FISE	2015	1		25'000,000	25'000,000		25'000,000
FONREGIÓN	2013	21	15'136,354		15'136,354	0	15'136,354
FONREGIÓN	2014	15	33'513,206		33'513,206	0	33'513,206
FONREGIÓN	2015	1		95'000,000	95'000,000	0	95'000,000
OED	2014	185	118'741,583		118'741,583	645,213	118'096,370
OED	2015	1		95'000,000	95'000,000	0	95'000,000
Suma		288	391'028,895	215'000,000	606'028,895	30'639'811	575'389,084

**SEDESOL**SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ**CAEV**
COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ**Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones con corte al 27 de marzo de 2015, Programas Federalizados.****Recursos depositados para pago directo en la CAEV.**

Programa	Año	Obras y Acciones	P.O.A. 2015 (otros programas)					
			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			Anexo Técnico	Radicado CAEV	Ejercicio	Refrendo	Ejercicio	Saldo
APAZU	2014	54	151'313,334.00	148'570,025.30	89'906,491.46	58'663,533.84	7'555,726.76	51'107,807.08
PROME	2014	5	26'096,000.00	26'095,999.52	19'986,572.63	6'109,426.89	0.00	6'109,426.89
PROSSAPYS	2014	38	191'778,090.00	167'584,000.00	45'927,910.40	121'656,089.60	11'893,407.09	109'762,682.51
PTAR	2014	15	92'078,050.00	91'087,134.06	47'788,327.62	43'298,806.44	4'621,765.79	38'677,040.65
		112	461'265,474.00	433'337,158.88	203'609,302.11	229'727,856.77	24'070,899.64	205'656,957.13

Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones con corte al 27 de marzo de 2015, Programas Estatales.**Recursos del 2% a la Nómina, depositados directamente a la CAEV. (Contraparte Estatal)**

Programa	Año	Obras y Acciones	POA 2015 (otros programas)		
			Autorizado	Solicitado	Saldo
Construcción de PTAR Poza Rica	2006	1	17'101,970.00	17'101,970.00	0.00
Aportaciones a los Programas APAZU y PROSSAPYS	2011	1	35'000,000.00	32'012,913.00	2'987,087.00
Aportaciones a las obras de Infraestructura y Programas APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, Cultura del Agua y Agua Limpia.	2012	1	111'350,000.00	111'350,000.00	0.00
Suma			163'451,970.00	160'464,883.00	2'987,087.00

Nota: El saldo de \$2'987,087.00 corresponden a economías en el Programa de Obras de APAZU por \$216,364.00 y PROSSAPYS por \$2'770,723.00.

-----Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Avance Financiero al 15 de marzo de 2015-----

Eventos	Nº de Eventos	Refrendo 2015	Autorizado 2014	Contratado	Pagado	En Ejecución	Saldo	Observaciones
Recursos Mixtos FIDEICOMISO 2001.- Fondo de Desastres Naturales Veracruz								
Lluvias Severas e Inundaciones Fluvial 2010	7	113'111,036	0.00	16'424,006	0.00	3'000,000	110'111,036	
Sub-Total	7	113'111,036	0.00	16'424,006	0.00	3'000,000	110'111,036	
Recursos Estatales Fideicomiso 2003, Fondo de Desastres Naturales Veracruz.								
Lluvias Severas 2011**	6	209'377,354	0.00	0.00	0.00	0.00	209'377,354	
Lluvias Severas 2012**	6	224'777,103	0.00	0.00	0.00	0.00	224'777,103	
Lluvias Severas 2013**	8	319'491,622	0.00	0.00	0.00	0.00	319'491,622	
Sub-Total	20	753'646,079	0.00	0.00	0.00	0.00	753'646,079	
Total	27	866'757,115	0.00	16'424,006	0.00	3'000,000	863'757,115.	
Gran Total Autorizado al Corte		866'757,115						

* En proceso de entrega, validación e integración de los libros blancos.

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

Acuerdo N° 06/2015.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado sobre el avance al mes de marzo del ejercicio del Programa Operativo Anual 2015, antes presentado.