



Informe del Director General en la Sesión de Consejo celebrada el 12 de agosto de 2015

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

4.1.- Estado Financiero al 30 de junio de 2015 y el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de junio 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 Financiero al 30 de junio de 2015 y el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de junio de 2015.-----

-----Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2015 CONAC.-----

Activo Circulante	2,854'502,828.94	Cuentas por Pagar a corto plazo	2,210'762,512.92
Bienes Inmuebles	14,431'277,829.90	Hacienda Pública	15,220'371,667.86
Bienes Muebles	127'224,422.87		
Activo Intangible	9'136,859.88		
Activo Diferido	8'992,239.19		
Total de Activo	17,431'134,180.78	Total Pasivo y Hacienda Pública	17,431'134,180.78
Cuentas de Orden Contables		578'471,133.66	

-----Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de junio de 2015 CONAC.-----

Ingresos de Gestión	551'492,929.47	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	293'507,759.88	
Ingresos Financieros	561,650.89	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	28'571,613.76	
Total de Ingresos		874'133,954.00
Servicios Personales	357'600,380.92	
Materiales y Suministros	56'509,595.86	
Servicios Generales	148'387,928.37	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	88'279,659.11	
Otros Gastos	11'512,499.98	
Total de Gastos y Otras Pérdidas		662'290,064.24
Ahorro Neto del Periodo		211'843,889.76

Acuerdo N° 13/2015.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo aprueba por unanimidad el informe presentado de la Situación Financiera Consolidada al 30 de junio de 2015 y el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio de 2015.-----



----- Avance Presupuestal Consolidado del 1 de enero al 30 de junio de 2015. -----

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO A JUNIO 2015	%	SALDO POR EJERCER
INGRESOS:					
41510001	INGRESOS PROPIOS	1,321,448,980.58	551,492,929.47	41.73	769,956,051.11
42210001	SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE	61,000,000.00	29,591,500.53	48.51	31,408,499.37
42213101	PROVENIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL	592,823,380.00	146,718,725.24	24.75	446,104,654.76
42213102	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	5,042,728.00	300,000.00	5.96	4,742,728.00
Varías	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,105,433,713.00	146,030,798.56	13.16	959,402,914.34
TOTAL DE INGRESOS		3,987,748,801.58	874,133,954.00		2,213,614,847.58
EGRESOS:					
10003000	SERVICIOS PERSONALES	871,950,076.99	357,600,380.32	41.01	514,349,696.07
	SUELDOS Y SALARIOS	756,001,103.17	305,100,380.30	40.25	450,900,704.79
	SEGURIDAD SOCIAL	115,948,973.82	52,499,982.54	46.07	63,448,991.28
20003000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,788,939.33	56,509,595.86	39.03	88,279,343.47
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ARTÍCULOS OFICIALES Y SUMINISTROS	5,090,228.51	1,720,733.34	33.80	3,369,494.57
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,875,218.39	3,743,597.34	26.98	10,131,620.45
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,290,705.18	12,122,072.15	47.93	13,168,633.03
	VESTUARIOS, BLANDOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,675,857.06	1,354,625.01	15.61	7,321,232.05
	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	910,560,900.19	37,560,566.32	40.90	542,900,333.37
30003000	SERVICIOS GENERALES	364,341,142.26	148,387,928.37	40.73	215,953,213.89
	SERVICIOS BÁSICOS	181,844,855.51	74,438,095.19	40.93	107,406,760.72
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,290,838.19	22,122,073.38	17.79	24,168,766.11
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,450,934.94	3,192,593.19	19.41	13,258,341.75
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,816,553.56	5,261,110.52	53.59	4,555,442.94
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25,277,207.53	10,643,168.10	42.11	14,634,039.43
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,702,811.93	1,434,417.70	30.50	3,268,394.23
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	75,957,939.30	31,296,469.39	39.14	44,661,469.41
40003000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	91,271,881.75	88,279,659.11	96.72	2,992,222.64
50003000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	52,135,147.98	0.00	0.00	52,135,147.98
60003000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,534,470,968.00	11,512,499.38	0.73	1,522,958,468.02
70000000	CONTINGENTES (PASIVOS RECURSOS PROPIOS)	28,790,645.27	0.00	0.00	28,790,645.27
TOTAL DE EGRESOS		3,987,748,801.58	662,290,064.24		2,425,458,737.34

Acuerdo N° 14/2015.- 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 30 de junio 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 30 de junio 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 Subdirector de Infraestructura, **Ing. Héctor Francisco Centeno Moctezuma**, quien presenta el avance del Programa de Obras y Acciones con corte al 30 de junio de 2015.

Reporte Financiero del Programa de Obras y Acciones 2015 Capítulo 6000 " Inversión Pública" con corte al 30 de junio de 2015.

Fondo	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	23'604,785	91'395,215
FISE	2010	4	6'080,047		6'080,047	2'985,766	3'094,281
FISE	2011	7	7'254,989		7'254,989	1'290,270	5'964,719
FISE	2012	15	22'984,860		22'984,860	5'477,530	17'507,330
FISE	2013	23	53'397,903		53'397,903	17'939,734	35'458,169
FISE	2014	10	25'000,000		25'000,000	4'430,647	20'569,353
FISE	2015	11		25'000,000	25'000,000	0	25'000,000
FONREGIÓN	2014	15	32'666,698		32'666,698	4'109,322	28'557,376
FONREGIÓN	2015	14		95'000,000	95'000,000	0	95'000,000
OED	2014	185	118'741,583		118'741,583	6'880,671	111'860,912
OED	2015	20		95'000,000	95'000,000	80'000,000	15'000,000
Suma		313	381'126,080	215'000,000	596'126,080	146'718'725	449'407,355



Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones con corte al 30 de junio de 2015, Programas Federalizados.

Recursos depositados para pago directo en la CAEV.

Programa	Año	Obras y Acciones	P.O.A. 2015 (otros programas)					
			Ejercido 2014		Ejercido 2015			
			Anexo Técnico	Radicado CAEV	Ejercido	Refrendo	Ejercido	Saldo
APAZU	2014	54	151'313,334.00	148'570,025.30	89'906,491.46	58'663,533.84	9'998,999.48	48'664,534.36
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	19'157,524.47	102'498,565.13
PTAR	2014	15	92'078,050.00	91'087,134.06	47'788,327.62	43'298,806.44	13'158,453.92	30'140,352.52
		112	461'265,474.00	433'337,158.88	203'609,302.11	229'727,856.77	42'314,977.87	187'412,878.90

Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones con corte al 30 de junio 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	Radicado a la CAEV	Saldo (por Radicar a CAEV)
Construcción de PTAR Poza Rica	2006	1	17'101,970.00	17'101,970.00	7'115,551.00	9'986,419.00
Aportaciones a los Programas APAZU y PROSSAPYS	2011	1	35'000,000.00	32'012,913.00	5'326,365.00	26'686,548.00
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	4'327,245.89	107'022,754.11
Suma			163'451,970.00	160'464,883.00	16'769,161.89	143'695,721.11

Nota: la diferencia por solicitar del ejercicio 2011 es **(\$2'987,087.00)** que corresponden a economías en el Programa de Obras; de APAZU son **\$216,364.00** y de PROSSAPYS es **\$2'770,723.00**.

-----Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Avance Financiero al 30 de junio de 2015-----

Eventos	N° 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*	2	49'837,907	0.00	8'725,122	0.00	546,634	49'291,273	
Sub-Total	2	49'837,907	0.00	8'725,122	0.00	546,634	49'291,273	
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	
Lluvias Severas 2014**	5	0.00	105'193,156	0.00	0.00	0.00	105'193,156	
Sub-Total	25	753'646,079	105'193,156	0.00	0.00	0.00	858'839,235	
Total	27	803'483,986	105'193,156	8'725,122	0.00	546,634	908'130,508.	
Gran Total Autorizado al Corte		908'677,142						

* 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° 15/2015.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado sobre el avance al 30 de junio del ejercicio del Programa Operativo Anual 2015, antes presentado.