

**Informe del Director General en la Sesión de Consejo celebrada el 29 de abril de 2016****4.- Informe de la Dirección General.**-----**4.1.- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de marzo de 2016.**-----

Continuando con el Orden del Día, el Director General de la CAEV, Ing. Víctor Joaquín Garrido Cárdenas, 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 2015 y al 31 de marzo de 2016.

----- **Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 CONAC.**-----

Activo Circulante	3,017'824,629.33	Cuentas por Pagar a corto plazo	2,501'497,828.29
Bienes Inmuebles	14,449'446,491.76		
Bienes Muebles	132'863,502.26	Hacienda Contribuida	1,438'124,128.31
Activo Intangible	8'674,404.52	Hacienda Generada	13,675'993,971.94
Activo Diferido	6'806,900.67	<b>Hacienda Pública</b>	15,114'118,100.25
<b>Total de Activo</b>	<b>17,615'615,928.54</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Pública</b>	<b>17,615'615,928.54</b>
<b>Cuentas de Orden Contables Deudoras</b>		<b>666'143,938.92</b>	

----- **Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 CONAC.**-----

Ingresos de Gestión	1,055'901,308.69	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	533'844,060.04	
Ingresos Financieros	1'024,304.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	47'874,642.13	
<b>Total de Ingresos</b>		<b>1,638'644,314.86</b>
Servicios Personales	846'161,328.82	
Materiales y Suministros	118'529,033.94	
Servicios Generales	354'510,724.74	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	144'487,712.73	
Otros Gastos	16'073,741.76	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>1,479'762,541.99</b>
<b>Ahorro Neto del Periodo</b>		<b>158'881,772.87</b>

----- **Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2016 CONAC.**-----

Activo Circulante	3,115'023,487.06	Cuentas por Pagar a corto plazo	2,550'300,079.86
Bienes Inmuebles	14,466'247,104.06		
Bienes Muebles	134'581,564.24	Hacienda Contribuida	1,438'997,233.68
Activo Intangible	8'671,764.17	Hacienda Generada	13,742'831,824.08
Activo Diferido	7'605,218.09	<b>Hacienda Pública</b>	15,181'829,057.76
<b>Total de Activo</b>	<b>17,732'129,137.62</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Pública</b>	<b>17,732'129,137.62</b>
<b>Cuentas de Orden Contables Deudoras</b>		<b>667'765,139.53</b>	



-----Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 CONAC.-----

Ingresos de Gestión	343'322,325.88	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30'919,259.65	
Ingresos Financieros	814,769.24	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10'237,526.32	
<b>Total de Ingresos</b>		<b>385'293,881.09</b>
Servicios Personales	197'293,840.15	
Materiales y Suministros	21'722,179.20	
Servicios Generales	76'587,255.69	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	23'656,058.80	
Otros Gastos	0.00	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>319'259,333.84</b>
<b>Ahorro Neto del Periodo</b>		<b>66'034,547.25</b>

**Acuerdo N° 04/2016.-** Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo aprueba por unanimidad el informe presentado del Estado de Situación Financiera Consolidada al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de marzo de 2016 y el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, 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 2015 y al 31 de marzo de 2016.-----**

Continuando con el Orden del Día, el Director General de la CAEV, **Ing. Víctor Joaquín Garrido Cárdenas**, concede el uso de la voz al **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández**, Subdirector Administrativo, quien presenta el Avance Presupuestal Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.-----

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

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO A DICIEMBRE 2015	%	SALDO POR EJERCER
	INGRESOS:				
41510001	INGRESOS PROPIOS	1,259'569,909.50	1,055'901,308.69	83.83	203'668,600.81
42210001	SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE	86'235,000.00	83'234,892.25	96.52	3'000,107.75
42219101	PROVENIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL	662'226,892.00	213'536,860.24	32.25	448'690,031.76
42219102	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	4'932,081.00	4'932,081.00	100.00	0.00
Varias	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	988'723,383.73	281'039,172.68	28.42	707'684,211.05
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,001'687,266.23</b>	<b>1'638'644,314.86</b>		<b>1,363'042,951.37</b>
	EGRESOS:				
10000000	SERVICIOS PERSONALES	846'161,328.82	846'161,328.82	100.00	0.00
	SUELDOS Y SALARIOS	738'828,949.71	738'828,949.71	100.00	0.00
	SEGURIDAD SOCIAL	107'332,379.11	107'332,379.11	100.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118'529,033.94	118'529,033.94	100.00	0.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ARTÍCULOS OFICIALES Y SUMINISTROS	3'503,674.81	3'503,674.81	100.00	0.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9'843,884.49	9'843,884.49	100.00	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26'146,044.38	26'146,044.38	100.00	0.00
	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8'472,470.69	8'472,470.69	100.00	0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	70'662,969.67	70'662,969.67	100.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	354'510,724.74	354'510,724.74	100.00	0.00
	SERVICIOS BÁSICOS	149'073,107.70	149'073,107.70	100.00	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	67'188,203.92	67'188,203.92	100.00	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8'624,894.03	8'624,894.03	100.00	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10'373,554.53	10'373,554.53	100.00	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22'148,373.68	22'148,373.68	100.00	0.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2'454,817.21	2'454,817.21	100.00	0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	94'647,773.67	94'647,773.67	100.00	0.00
40000000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	144'487,712.73	144'487,712.73	100.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,537'998,588.00	16'073,741.76	1.05	1,521'924,846.24
70000000	CONTINGENTES (PASIVOS RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>3,001'687,388.23</b>	<b>1,479'762,541.99</b>		<b>1,521'924,846.24</b>



----- Avance Presupuestal Consolidado del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.-----

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	PRESUPUESTO EJERCIDO A MARZO 2016	%	SALDO POR CLERECER
<b>INGRESOS:</b>					
41510001	INGRESOS PROPIOS	1,338'100,871.81	343'322,325.88	25.66	994'778,545.96
42210001	SUBSIDIO ESTATAL GASTO CORRIENTE	54'900,000.00	3'939,420.40	7.10	50'960,579.60
42219101	PROVENIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL	652'145,859.00	0.00	0.00	652'145,859.00
42219102	PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Varian	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,021'596,863.55	38'032,134.81	3.72	983'564,728.74
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>3,066'743,594.39</b>	<b>385'253,881.09</b>		<b>2,681'449,713.30</b>
<b>EGRESOS:</b>					
10000000	SERVICIOS PERSONALES SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL	882'024,870.39 764'248,204.18 117'776,666.21	197'253,840.15 173'870,147.52 23'423,692.63	22.37 22.75 19.89	684'731,030.24 590'378,053.66 94'352,976.58
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ARTÍCULOS OFICIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIOS, REPUESTOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	135'920,857.89 5'013,489.92 13'402,321.85 25'855,916.25 10'550,406.75 81'089,723.12	21'722,179.20 743,897.26 2'161,588.22 5'183,593.13 143,241.44 13'549,459.15	15.98 14.64 15.68 20.05 1.36 16.71	114'198,678.69 4'269,592.66 11'300,333.63 20'672,323.12 10'416,165.31 67'540,263.97
30000000	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	374'855,143.56 165'050,330.44 55'708,581.81 18'859,334.74 12'376,641.42 25'671,477.92 3'115,894.04 94'063,063.10	76'587,255.69 36'057,738.44 8'654,853.70 1'474,599.11 2'450,475.38 6'558,263.65 456,538.81 20'054,206.60	20.43 21.85 15.54 7.82 20.12 25.55 14.66 22.21	298'267,887.87 129'001,592.00 47'053,728.11 17'384,735.63 9'886,166.04 19'113,214.27 2'658,955.23 73'069,496.50
40000000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	69'913,902.52	23'626,058.80	33.81	46'311,843.72
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	45'126,084.11	0.00	0.00	45'126,084.11
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,510'985,474.00	0.00	0.00	1,510'985,474.00
70000000	CONTINGENTES (PASIVOS RECURSOS PROPIOS)	47'857,261.52	0.00	0.00	47'857,261.52
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>3,066'743,594.39</b>	<b>315'259,333.84</b>		<b>2,747'464,260.55</b>

**Acuerdo N° 05/2016.-** 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 2015 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, 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 abril de 2016.-----**

Continuando con el Orden del Día el Director General de la CAEV, **Ing. Víctor Joaquín Garrido Cárdenas**, 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 mes de abril de 2016.-----

**Reporte Financiero del Programa de Obras y Acciones 2016 Capítulo 6000 "Inversión Pública" con corte al 05 de abril de 2016.**

Fondo	Año	Obras y Acciones
CONTINVER	2014	8
CONTINVER	2015	2
FISE	2010	4
FISE	2011	5
FISE	2012	13
FISE	2013	22
FISE	2014	8
FISE	2016	4
FONREGION	2015	14
HIDROCARBUROS	2015	10
OED	2014	192
OED	2015	21
OED	2016	10
PRODERE "A"	2015	1
<b>Suma</b>		<b>314</b>

P.O.A. 2016				
Refrendos	Recursos 2016	Total Autorizado	Ejercido y Tramitado a SEFIPLAN	Saldo
87'918,508	0	87'918,508	0	87'918,508
57'788,219	0	57'788,219	0	57'788,219
3'079,269	0	3'079,269	0	3'079,269
5'864,232	0	5'864,232	0	5'864,232
17'500,629	0	17'500,629	0	17'500,629
33'925,372	0	33'925,372	0	33'925,372
2'837,459	0	2'837,459	0	2'837,459
0	35'000,000	35'000,000	0	35'000,000
70'078,690	0	70'078,690	0	70'078,690
27'535,869	0	27'535,869	0	27'535,869
89'381,139	0	89'381,139	0	89'381,139
15'070,167	0	15'070,167	0	15'070,167
0	50'000,000	50'000,000	0	50'000,000
29'710,479	0	29'710,479	8'838,033	20'872,446
<b>440'690,032</b>	<b>85'000,000</b>	<b>525'690,032</b>	<b>8'838,033</b>	<b>516'851,999</b>

**Nota 1)** La SEFIPLAN no consideró como ejercidos los \$20'000,000.00 radicados a CAEV del Fondo Continver 2015 y que fueron ejercidos en su totalidad.-----

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
DEL ESTADO DE VERACRUZ**CAEV**COMISIÓN DEL AGUA  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

**Nota 2)** SEFIPLAN considera en el SIAFEV el Fondo Hidrocarburos 2015 una disponibilidad de \$106'455,827.00, de los cuales CAEV, no solicitó ni gestionó por lo que no se cuenta con el oficio de autorización de la ampliación presupuestal por parte de la Secretaría.

**Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones con corte al 05 de abril de 2016, Programas Estatales.**-----

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

Programa	Año	Obras y Acciones	P.O.A. 2016 (otros programas)			
			Autorizado Origen	Solicitado	Radicado	Saldo
Solución integral de agua potable en los Mpios. de Panuco, Pueblo Viejo y Tampico Alto; y saneamiento integral (primera etapa), para el Mpio. De Santiago Tuxtla, Ver.	2007	2	438,701.00	438,701.00	0.00	438,701.00
Construcción de PTAR Poza Rica, Ver.	2006	1	17'101,970.00	17'101,970.00	7'115,551.00	9'986,419.00
Aportaciones a Programas APAZU, PROSSAPYS	2011	1	31'660,728.00	31'660,728.00	5'326,365.00	26'334,363.00
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	9'422,246.00	101'927,754.00
Autorización de transferencia de recursos de 2011 a 2012	2012	2	3'339,272.00	0.00	0.00	3'339,272.00
		7	163'890,671.00	160'551,399.00	21'864,162.00	142'026,509.00

**Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones con corte al 05 de abril de 2016.**

**Fideicomiso 2050**

Programa	Año	Obras y acciones	P.O.A. 2015 (otros programas)				
			Autorizado 2015	Ejercido 2015	Refrendo 2016	Ejercido	Saldo
Fideicomiso 2050 Sur Sureste	2015	1	1'723,024.63	919,954.53	803,070.10	782,284.89	20,785.21
			1'723,024.63	919,954.53	803,070.10	782,284.89	20,785.21

**Nota)** El saldo de este fondo son economías en el contrato autorizado por el Fideicomiso.

-----Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Avance Financiero al 05 de abril de 2016-----

Eventos	Nº de Eventos	Refrendo 2015	Autorizado 2014	Contratado	Pagado	En Ejecución	Saldo	Observaciones
<b>Recursos Estatales Fideicomiso 2003, Fondo de Desastres Naturales Veracruz.</b>								
Lluvias Severas 2011**	6	209'377,354	0	0	0	0	209'377,354	
Lluvias Severas 2012**	6	224'777,103	0	0	0	0	224'777,103	
Lluvias Severas 2013**	8	319'491,622	0	0	0	0	319'491,622	
Lluvias Severas 2014**	5	0	105'193,156	0	0	0	105'193,156	
<b>Sub-Total</b>	<b>25</b>	<b>753'646,079</b>	<b>105'193,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858'839,235.</b>	
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>753'646,079</b>	<b>105'193,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858'839,235.</b>	
<b>Gran Total Autorizado al Corte</b>		<b>858'839,235</b>						

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

**Acuerdo N° 06/2016.-** Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado sobre el avance al mes de abril del ejercicio del Programa Operativo Anual 2016, antes presentado.-----