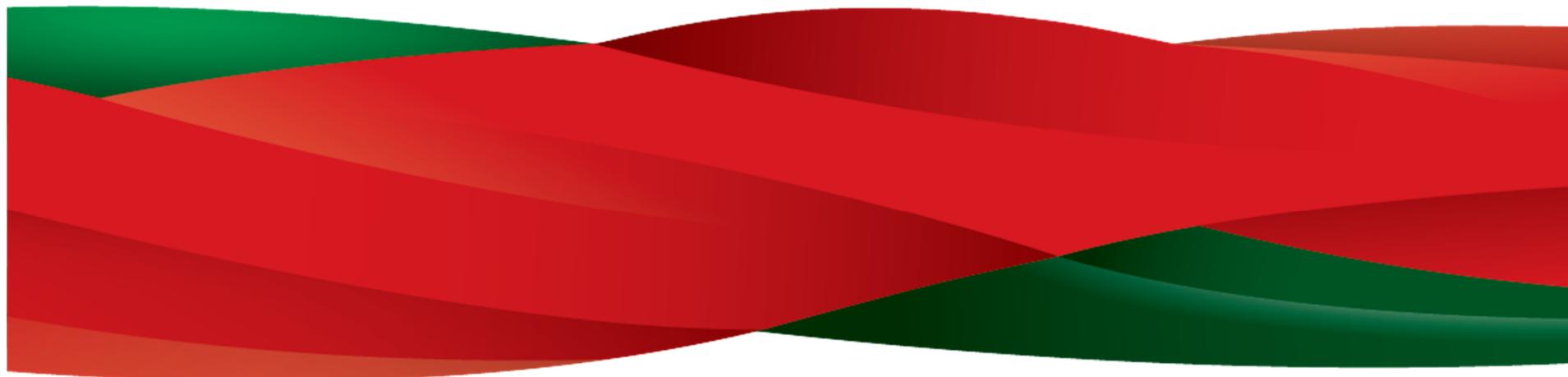
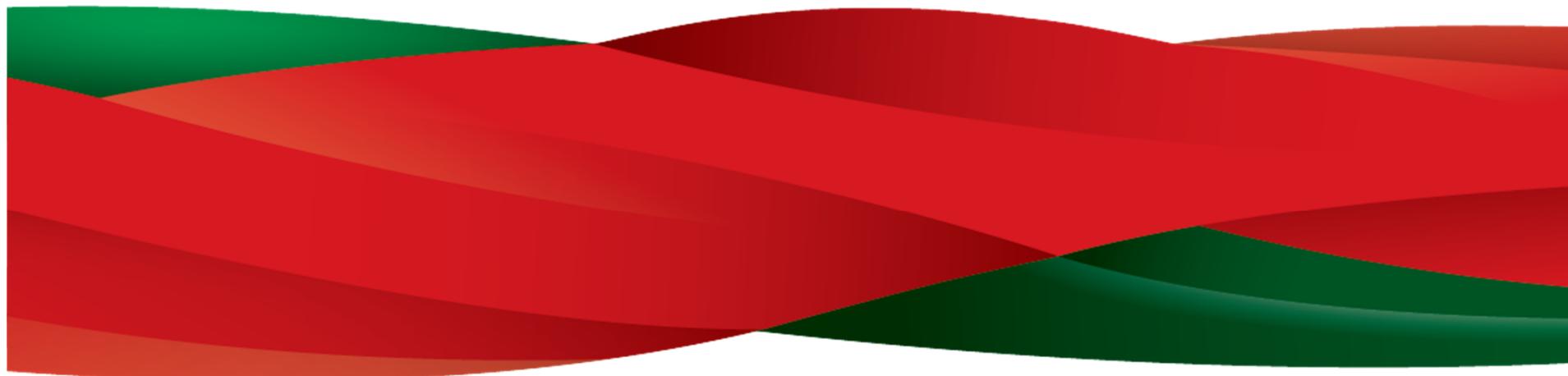




4. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL



4.1 SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA



Situación Financiera Consolidada al 31 de Agosto de 2012

Activo Circulante	1,677,774,964.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	851,763,711.64
Bienes Inmuebles	4,709,600,700.06	Hacienda Pública	5,016,663,110.66
Bienes Muebles	121,603,550.19	Ahorro o Desahorro	656,218,395.32
Activo Intangible	6,744,057.62		
Activo Diferido	8,921,945.13		
TOTAL ACTIVO	6,524,645,217.62	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	6,524,645,217.62
Cuentas de Orden Deudoras	342,453,231.59		

Estado Actividades Consolidado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2012

Derechos a la Prestación de Servicios	556,832,300.40	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	753,658,288.25	
Ingresos Financieros	1,423,603.66	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	64,973,636.51	
TOTAL DE INGRESOS		1,376,887,828.82
Servicios Personales	372,597,099.67	
Materiales y Suministros	64,506,785.05	
Servicios Generales	170,889,585.02	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	93,375,350.19	
Otros Gastos	19,300,613.57	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		720,669,433.50
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO		656,218,395.32

Situación Financiera Consolidada al 30 de Septiembre de 2012

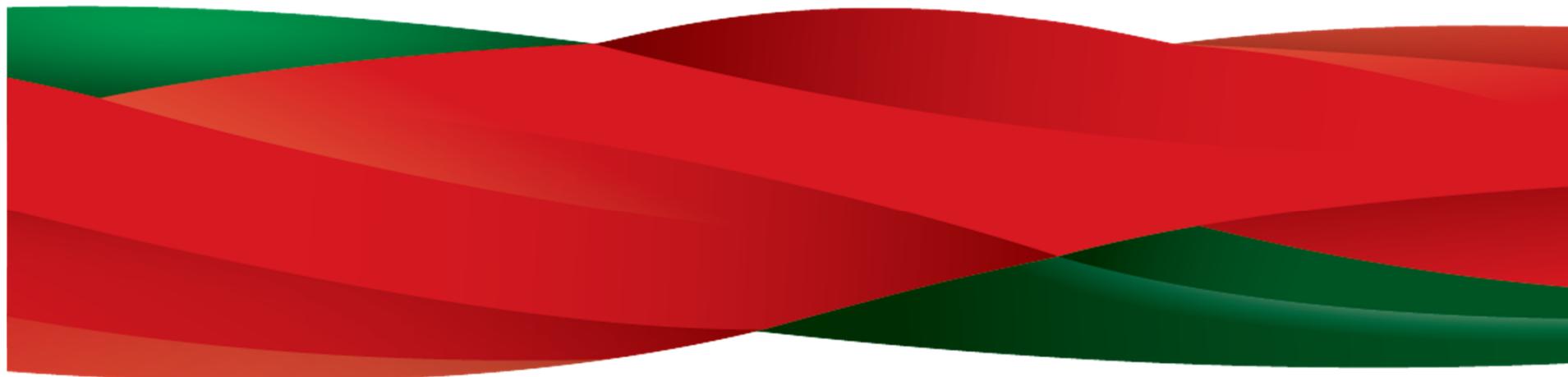
Activo Circulante	1,542,558,708.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	756,517,020.03
Bienes Inmuebles	4,772,315,977.88	Hacienda Pública	5,017,582,732.21
Bienes Muebles	122,545,712.93	Ahorro o Desahorro	678,184,229.07
Activo Intangible	6,757,857.62		
Activo Diferido	8,105,724.61		
TOTAL ACTIVO	6,452,283,981.31	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	6,452,283,981.31
Cuentas de Orden Deudoras	349,347,455.59		

Estado Actividades Consolidado del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2012

Derechos a la Prestación de Servicios	612,636,191.51	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	826,427,680.03	
Ingresos Financieros	1,629,468.71	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	68,296,389.45	
TOTAL DE INGRESOS		1,508,989,729.70
Servicios Personales	425,291,674.00	
Materiales y Suministros	73,317,493.44	
Servicios Generales	203,219,473.28	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,128,632.56	
Otros Gastos	28,848,227.35	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		830,805,500.63
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO		678,184,229.07



4.2 ESTADO DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS



ESTADO DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

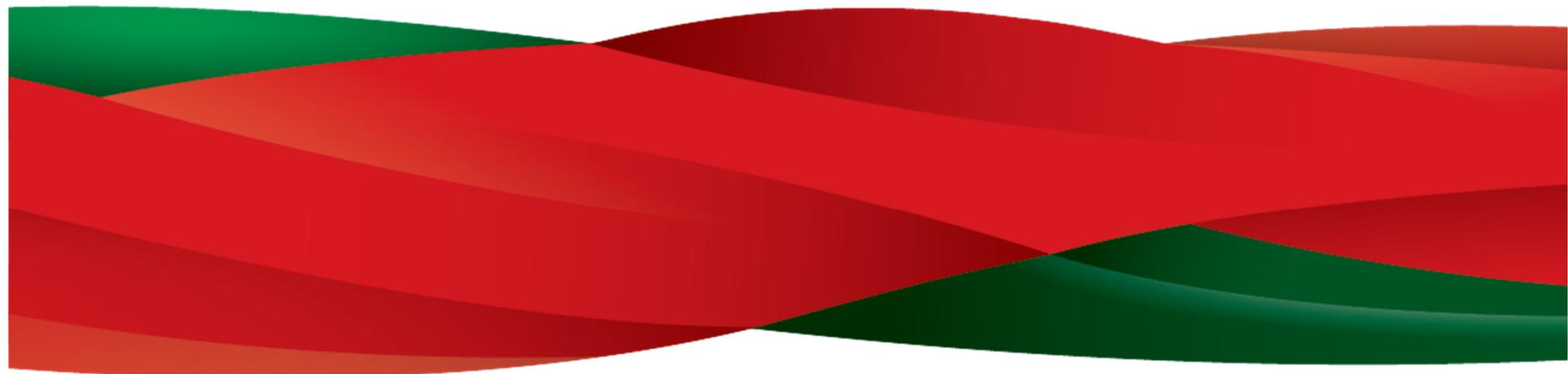
DEPENDENCIA / ENTIDAD: Concepto	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ			
	Ley de Ingresos o Presupuesto		Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos:	
	Aprobado (*)	Ejercido	Importe	%
Ingresos Y Otros Beneficios:	-1	-2	(1-2)	(3/1)
Ingresos de Gestión	1,084'115,325.00	727,019,378.00	357,095,947.00	33
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones				
Subsidios y Otras Ayudas:	1,274'492,438.00	450,922,980.00	823,569,458.00	64.62
Provenientes del Gobierno Estatal	831,180,623.00	103,654,523.00	727,526,100.00	88
Provenientes del Gobierno Federal	443,311,815.00	347,268,457.00	96,043,358.00	22
Otros ingresos y Beneficios	979,106,729.00	198,945,471.00	780,161,258.00	80
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,337,714,492.00	1'376,887,829.00	1,960,826,663.00	
Gastos y Otras Pérdidas:				
Servicios personales	611,352,149.00	372,597,100.00	238,755,049.00	39
Materiales y Suministros	100,189,944.00	64,506,785.00	35,683,159.00	36
Servicios Generales	269,464,108.00	170,889,585.00	98,574,523.00	37
Subsidios y transferencias	95,611,686.00	93,375,350.00	2,236,336.00	2
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,907,341.00	0	22,907,341.00	100
Inversión Pública	2'217,099,167.00	19,300,614.00	2,197,798,553.00	99
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	21,090,097.00	0	21,090,097.00	100
Otras Transferencias	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,337,714,492.00	720,669,434.00	2,617,045,058.00	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	0	656,218,395.00	-656,218,395.00	

ESTADO DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS
Clasificación Económica
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

DEPENDENCIA/ ENTIDAD:	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ			
Concepto	Ley de Ingresos o Presupuesto		Variaciones de la Ley de Ingresos o Presupuesto de Egresos Ejercidos:	
	Aprobado (*)	Ejercido	Importe	%
Ingresos Y Otros Beneficios:	-1	-2	(1-2)	(3/1)
Ingresos de Gestión	1,084'115,325.00	793,200,646.00	290,914,679.00	27
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones				
Subsidios y Otras Ayudas:	1,287'629,371.00	486,506,954.00	801,122,417.00	62
Provenientes del Gobierno Estatal	841,797,556.00	124,835,285.00	716,962,271.00	85
Provenientes del Gobierno Federal	445,831,815.00	361,671,669.00	84,160,146.00	19
Otros ingresos y Beneficios	979,106,729.00	229,282,130.00	749,824,599.00	77
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,350,851,425.00	1'508,989,730.00	1,841,861,695.00	
Gastos y Otras Pérdidas:				
Servicios personales	611,352,149.00	425,291,674.00	186,060,475.00	30
Materiales y Suministros	100,189,944.00	73,317,494.00	26,872,450.00	27
Servicios Generales	269,464,108.00	203,219,473.00	66,244,635.00	25
Subsidios y transferencias	110,611,686.00	100,128,633.00	10,483,053.00	9
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,907,341.00	0	22,907,341.00	100
Inversión Pública	2'215,236,100.00	28,848,227.00	2,186,387,873.00	99
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	21,090,097.00	0	21,090,097.00	100
Otras Transferencias	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,350,851,425.00	830,805,501.00	2,520,045,924.00	
Ahorro/Desahorro de la Gestión		0	678,184,229.00	-678,184,229.00



4.3 AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2012



CAPITULO 6000 " INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO" AL 31 DE AGOSTO DE 2012

PROGRAMAS	POA 2012				OBSERVACIONES
	AUTORIZADO	ADJUDICADO Y/O CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	
CONVENIO PEMEX	4,612,598	0	4,406,472	206,126	
BURZATILIZACION 2007	5,742,495	0	0	5,742,495	Finiquito en trámite legal
FISE 2008	5,285,821	0	3,847,212	1,438,609	
FISE 2009	13,991,238	0	2,896,168	11,095,070	
FISE 2010	36,805,211	0	6,486,667	30,318,544	
FISE 2011	46,042,681	0	21,227,751	24,814,930	
FISE 2012	90,213,092	31,562,886	127,194	90,085,898	
FISE R 2009	234,288	0	0	234,288	
FONREGION 2009	10,586,765	0	0	10,586,765	
FONREGION 2011	65,000,000	0	35,691,511	29,308,489	
FONREGION 2012	48,790,000	21,990,000	0	48,790,000	
I.S.N. 2008	707,464	0	0	707,464	
I.S.N. 2009	431	0	0	431	Economía
I.S.N. 2010	4,512,706	0	2,337,655	2,175,051	
OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)	2,400,000	0	0	2,400,000	
APAzu 2010	14,522,528	0	0	14,522,528	
PROSSAPYS 2010	20,517,917	0	0	20,517,917	
OTROS RECURSOS FEDERALES 2012	345,720,000	0	0	345,720,000	En definición de la SEFIPLAN en que Programas Federales se aplicarán
S U M A CAP. 6000	715,685,235	53,552,886	77,020,630	638,664,605	
OTROS PROGRAMAS	RECURSO RADICADO				
APAzu 2010	75,111	0	0	75,111	
APAzu 2011	50,934,773	0	50,934,773	0	
APAzu 2012	204,781,114	36,307,066	42,683,405	162,097,709	
PROSSAPYS 2011	84,318,347	0	84,318,347	0	Recurso depositado en la CAEV
PROSSAPYS 2012	138,934,538	5,671,859	62,626,951	76,307,587	
PLANTAS DE TRATAMIENTO 2011	76,490,543	0	27,363,970	49,126,573	
PLANTAS DE TRATAMIENTO 2012	92,921,400	89,722,879	28,209,074	64,712,326	
FONDO CONCURSABLE 2010	2,029,723	0	0	2,029,723	Recurso en trámite de reintegro a la TESOFE
INCENTIVOS 2011	1,443,949	0	0	1,443,949	
2% ISN (2011)	35,000,000	28,024,148	8,083,615	26,916,385	(APORTACIÓN APAzu YPROSSAPYS 2011)
2% ISN (REFRENDO 2010)	28,025,147	28,025,147	8,846,245	19,178,902	(APORTACIÓN PTAR 2011)
2% ISN (2012)	91,350,000	45,000,000	4,000,000	87,350,000	(APORTACIÓN INFRAEST. APAzu Y DIVERSOS PROG. FED 2012)
FONDEN	835,654,759	0	17,615,463	818,039,296	PAGOS NO DOCUMENTADOS POR BANOBRAS
BURSATILIZACIÓN	52,163,652	0	0	52,163,652	Recurso no disponible según el Fideicomiso
S U M A	1,694,123,056	232,751,099	334,681,843	1,359,441,213	
T O T A L	2,409,808,291	286,303,985	411,702,473	1,998,105,818	



AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2012

PROGRAMA	RECURSOS DE REFRENDO	RECURSOS 2012	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	ADJUDICADO Y/O CONTRATADO
PEMEX	4,612,598				4,612,598	4,406,472	206,126	POR REASIGNAR
BURSATILIZACIÓN	5,742,495				5,742,495	0	5,742,495	PENDIENTE DE PAGO
FISE	102,359,239				217,572,331	50,205,386	167,366,945	133,687,837
FISE 2008	5,285,821				5,285,821	4,176,567	1,109,254	5,285,821
FISE 2009	13,991,238				13,991,238	2,907,675	11,083,563	13,991,238
FISE 2010	36,805,211				36,805,211	10,297,811	26,507,400	36,805,211
FISE 2011	46,042,681				46,042,681	28,436,896	17,605,785	46,042,681
FISE 2012		90,213,092	25,000,000		115,213,092	4,386,437	110,826,655	31,562,886
FISE R 2009	234,288				234,288	0	234,288	POR REASIGNAR
FONREGIÓN	75,586,765				124,376,765	35,691,511	88,685,254	86,990,000
FONREGIÓN 2009	10,586,765				10,586,765	0	10,583,765	TRAMITE DE CANCELACION
FONREGIÓN 2011	65,000,000				65,000,000	35,691,511	29,308,489	65,000,000
FONREGIÓN 2012		50,000,000		1,210,000	48,790,000	0	48,790,000	21,990,000
IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN)	5,220,601				5,220,601	2,337,655	2,882,946	
ISN 2008	707,464				707,464	0	707,464	707,464
ISN 2009	431				431	0	431	431
ISN 2010	4,512,706				4,512,706	2,337,655	2,175,051	4,512,706
OTROS RECURSOS FEDERALES		348,120,000		2,400,000	345,720,000	0	345,720,000	VER NOTA AL FINAL
APAZU 2010	14,522,528				14,522,528	0	14,522,528	14,522,528
PROSSAPYS 2010	20,517,917				20,517,917	0	20,517,917	20,517,917
PRODEPI 2010	45,749			45,749	0	0	0	
FONDO CONCURSABLE 2010	525,000			525,000	0	0	0	
RECURSOS ESTATALES	0	29,383,067		29,383,067	0	0	0	
ORGANISMOS OPERADORES	0	27,012,321			27,012,321	0	27,012,321	RECURSO PARA COATZA COALCOS
TOTAL POA	229,132,892	404,515,388	25,000,000	33,563,816	765,297,556	92,641,024	672,656,532	

➤ **NOTA:** La Secretaría de Finanzas y Planeación en su Oficio de asignación Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2012 No. SFP/013/2012 menciona que: El rubro de "Otros Recursos Federales 2012" corresponde a recursos convenidos con la Federación, por lo que: Cuando la Federación radique los recursos a esta Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y esa unidad cumpla con los requisitos normativos para el ejercicio del fondo que corresponda, se procederá a emitir el oficio de sustitución presupuestal hasta por el monto de su ingreso y será en ese momento cuando podrá licitar y contratar las obras y acciones; cabe señalar que estos recursos pueden variar de acuerdo con los convenios que se suscriban con la Federación.

CAEV RECURSO REAL PENDIENTE POR EJERCER : 672,656,532 - 345,720,000 = 326,936,532

COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ



AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2012 " OTROS RECURSOS FEDERALES "

PROGRAMA	RECURSOS DE REFRENDO	RECURSOS 2012	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	ADJUDICADO Y/O CONTRATADO
APAzu	51,009,884				255,790,998	108,188,211	147,602,787	36,307,066
APAzu 2010	75,111		0	0	75,111	0	75,111	POR REASIGNAR
APAzu 2011	50,934,773		0	0	50,934,773	50,934,773	0	CONTRATADO
*** APAzu 2012		204,781,114.00	0	0	204,781,114	57,253,438	147,527,676	36,307,066
PROSSAPYS	84,318,347				223,252,885	162,260,780	60,992,105	5,671,859
PRSSAPYS 2011	84,318,347		0	0	84,318,347	84,318,347	0	0
*** PRSSAPYS 2012		138,934,538.00	0	0	138,934,538	77,942,433	60,992,105	5,671,859
PLANTAS DE TRATAMIENTO	76,490,543				169,411,943	56,565,367	112,846,576	89,722,879
PLANTAS DE TRATAMIENTO 2011	76,490,543		0	0	76,490,543	28,164,151	48,326,392	0
** PLANTAS DE TRATAMIENTO 2012		92,921,400.00	0	0	92,921,400	28,401,216	64,520,184	89,722,879
FONDO CONCURSABLE 2011	2,029,723		0	0	2,029,723	0	2,029,723	POR REASIGNAR
INSENTIVOS 2010	1,443,949	0.00	0	0	1,443,949	0	1,443,949	TRAMITE DE CANCELACION
2% ISN	63,025,147				154,375,147	20,929,860	133,445,287	143,399,295
2% ISN 2010	28,025,147		0	0	28,025,147	8,846,245	19,178,902	28,025,147
2% ISN 2011	35,000,000		0	0	35,000,000	8,083,615	26,916,385	28,024,148
2% ISN 2012		91,350,000	0	0	91,350,000	4,000,000	87,350,000	87,350,000
FONDEN	835,654,759	0	0	24,610,872	811,043,887	0	320,675,528.00	490,367,359.00
2002 - 2009	50,461,904	0	0	24,610,872	25,851,032	0	25,851,032	POR CANCELAR
2010 - 2011	785,192,855	0	0	0	785,192,855	0	294,824,496	490,367,359
BURSATILIZACION *	52,163,652		0	52,163,652	0	0	0	POR CANCELAR
AGUA LIMPIA **		1,445,000	0	0	1,445,000	0	1,445,000	0
CULTURA DEL AGUA **		1,075,000	0	0	1,075,000	0	1,075,000	0
TOTAL POA	837,356,507	530,507,052	0	101,385,396	1,594,017,500	347,944,218	755,704,923	1,255,835,817.00

*** RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE ANEXOS DE EJECUCIÓN 2012, SUJETOS A EL MONTO QUE LA CONAGUA VAYA A RADICAR.

** LA PARTE FEDERAL DE ESTOS PROGRAMAS

* BURSATILIZACIÓN ESTE FIDEICOMISO YA DESAPARECIÓ, FINANZAS NO HA EMITIDO EL OFICIO DE CANCELACIÓN DE RECURSOS.