GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2010

Lugar, Hora y Fecha: En la Ciudad de Xalapa – Enríquez, Ver., siendo las diecisiete horas del día quince de julio del año dos mil diez, en la Sala de Juntas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, sita en Av. Lázaro Cárdenas Nº 295 de esta Ciudad, se reunieron las personas que más adelante se indicarán. ----------

Motivo: **Celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, de acuerdo con el Artículo 18 último párrafo de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y previa convocatoria que con fecha treinta de junio del presente año, se remitió a los titulares y a los invitados especiales.----------**

Integrantes del Consejo Se encuentran presentes los CC. **Noé Rodrigo Hernández Hernández**, Subdirector Administrativo de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en representación del **Mtro. Fidel Herrera Beltrán,** Gobernador del Estado de Veracruz y Presidente del Consejo de Administración de la CAEV, según Oficio Nº SP/CEA/SOT/1336/10 de fecha 14 de julio del presente, enviado por el Coordinador de Agenda de la Secretaria Particular del C. Gobernador; **Arq. Serafín Ochoa Acosta**, Representante de los Usuarios; **L.C. Rita Antonieta Arroyo Álvarez**, en representación del **Lic. Ranulfo Márquez Hernández**, Secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente; **MC. Rosa Aurora Azamar Arizmendi**, en representación del **Dr. Luis Fernando Antiga Tinoco**, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz; **Ing. Salvador Bárcenas Pazos**, en representación del **Ing. Juan Humberto García Sánchez,** Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca **LAE. Antonio Ramírez Jiménez,** Comisario Público de la CAEV, en representación de la **Lic. Clara Luz Prieto Villegas**, Contralora General del Estado.----------

Invitados: **Ing. Juan Manuel Pastrana Rincón,** en representación del **Lic. Víctor Manuel Esparza Pérez,** Director del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA; **Arq. Raúl Urdapilleta García,** en representación del **Lic. Pedro Carrillo Cuevas,** Encargado de la Delegación Estatal de la SEDESOL; **Ing. Jorge Pazzi Maza,** en representación del **Ing. Arturo Contreras Dorantes**, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; **Ing. Angélica Cristóbal Acevedo**, en representación del **Biol. Jesús Dorantes López**, Gerente Regional Golfo Centro de la Comisión Nacional Forestal; L.**C. Jessica Eloisa García Galván,** en representación de la **C.P. María Gabriela del Hoyo Salas,** Contralora Interna de la SEDESMA; así como los CC. **Lic. Gerardo Fernández Carreto, Ing. José Martín Díaz Segovia, Lic. Ernestina Hernández Lima, Lic. Ana Bertha García Bielma**, y **C.P. Ana Lucia Cadena Román,** funcionarios de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.----------

Orden del Día

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y firma del acta de la Sesión anterior.
3.- Informe del Director General.
- **3.1.-** Estados financieros.
- **3.2.-** Avance presupuestal.
- **3.3**.- Avances del POA 2010
- **3.4.-** Seguimiento de acuerdos del Consejo de Administración, 44/2006 y 39/2009.

4.- Variación de la cuenta resultados de ejercicios anteriores.
5.- Seguimiento de acuerdos del Consejo de Administración.
6.- Auditorias y revisiones iniciadas en el ejercicio 2010 de enero a junio.
7.- Autorización para que la encargada de la Unidad Jurídica, pueda certificar la documentación que requieran las Unidades Administrativas de la CAEV.
8.- Asuntos Generales.

1.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.----------

El Secretario Técnico de la CAEV, **Lic. Gerardo Fernández Carreto,** previa autorización del Consejo, confirmó la asistencia, encontrándose presentes los miembros necesarios, para celebrar la presente Sesión.----------

2.- Lectura y Firma del Acta de la Sesión Anterior.----------
En cumplimiento del segundo punto del Orden del Día, se pregunta a los Consejeros si están de acuerdo en que la lectura del acta en mención sea dispensada, toda vez que oportunamente les fue enviada para su conocimiento y está firmada por todos los que intervinieron, con lo cual expresaron su aprobación.----------

3.- Informe de la Dirección General.----------

3.1.- Estados financieros.----------

Continuando con el Orden del Día, el Secretario Técnico de la CAEV, **Gerardo Fernández Carreto**, concede el uso de la voz al Subdirector Administrativo, **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández,** el cual menciona que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz fué creada de conformidad con la Ley Nº 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave el 29 de junio del 2001 y se integra por la Oficina Central, Oficinas Operadoras y Sistemas Rurales. Posteriormente se modifica con el Artículo Tercero Transitorio del Decreto Nº 546 publicado en Gaceta Extraordinaria Nº 130 de fecha 06 de junio 2006, que señala:----------

"Los Organismos Operadores de carácter Municipal o Regional creados como descentralizados, y en donde los Municipios aún no hayan formalizado la transferencia del servicio, se integrarán a la Comisión del Agua del Estado, como Oficinas Operadoras de ésta. La Contraloría del Estado supervisará esta incorporación en términos de la legislación aplicable".----------

Esto es, que los Organismos Operadores de Agua que funcionaban como Comisiones Municipales o Regionales los cuales no estaban señalados en la Ley, con esta reforma se definen su situación legal aunque persiste la parte fiscal legal, en donde se establece que son parte de la CAEV.----------

Hasta el mes de marzo 2010 la Información Financiera y Presupuestal de CAEV se remitía a la Secretaría de Finanzas y Planeación, Contraloría General, SEDESMA y al Órgano Interno de Control integrada por Oficinas Centrales, Oficinas Operadoras y Sistemas Rurales, misma que fue entregada oportunamente.----------

Posteriormente, en la reunión sostenida en la Secretaría de Finanzas y Planeación el día 04 de mayo del 2010, con personal de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de SEFIPLAN y de esta Comisión, se acordó efectuar un consolidado global, en cumplimiento a lo señalado en el Artículo 283 del Código Nº 18 Financiero para el Estado de Veracruz, esto es incluir la información de las 28 Ex-Comisiones.---------- ----------

"Corresponde a la Unidades Administrativas consolidar la información contable, financiera, presupuestal, programática y económica de la Dependencia o Entidad, de acuerdo con sus necesidades y para cumplir los requerimientos de la Secretaría. Las unidades administrativas cuidarán que la información consolidada que proporcionen a la Secretaría cumpla con las normas y lineamientos establecidos."----------

Cada Ex-Comisión cuenta con un RFC diferente al de CAEV, por lo tanto, para efectos Fiscales y/o Legales, la información presentada es responsabilidad de cada Organismo, a esta Comisión solo envían sus Estados Financieros y archivos en medio magnético, para efectuar la integración del Consolidado Global.----------

La información se integró a partir del mes de diciembre 2009, remitiéndose a SEFIPLAN con fecha 11 de mayo 2010 para efectos de la Cuenta Pública 2009; en lo que se refiere a los meses de enero, febrero y marzo 2010 solo se consideró para la Cuenta Pública los datos del Consolidado de CAEV.----------

Posteriormente se procesaron los meses de enero, febrero y marzo 2010, se emitieron los informes consolidados globales y se entregaron a la Contraloría General, SEDESMA y al Órgano Interno de Control; acordándose no entregar a SEFIPLAN, porque los informes anteriores ya se había reportado para la Cuenta Pública Trimestral 2010.----------

A partir del mes de abril 2010 se reporta el Consolidado Global, sin embargo, los primeros meses de este año se encuentran a disposición de quien los requiera.----------

----------Balance General Consolidado Global CAEV, al 31 de diciembre de 2009----------

Incluye Oficina Central, Operadoras, Sistemas Rurales y Excomisiones.----------

Activo Circulante	652´763,401.05	
Activo Fijo	2,851´717,487.40	
Activo Diferido	6´915,199.50	
Total de Activos		**3,511´396,087.95**
Pasivo	410´793,116.01	
Patrimonio	3,100´602,971.94	
Total Pasivo + Patrimonio		**3,511´396,087.95**
Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras		**317´230,509.20**

Continuando con el uso de la voz, el **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández**, presenta el Estado de Ingresos y Egresos Consolidado Global de la CAEV, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.----------

Ingresos:		
Propios	764'670,886.82	
Subsidio SEFIPLAN	43'008,636.23	
Programas	597´738,646.21	
Transferencia entre Organismos	2´345,210.00	
Total Ingresos		**1,407'763,379.26**
Egresos:		
Propios	833´620,253.82	
Programas	528'147,221.86	
Transferencia entre Organismos	2´345,210.00	
Total Egresos		**1,364'112,685.68**
Resultado del Ejercicio		**43´650,693.58**

Continúa el Subdirector Administrativo, **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández,** quien presenta el balance general consolidado global CAEV, al 31 de mayo de 2010 de la Oficina Central, Sistemas Rurales, Oficinas Operadoras y Excomisiones.----------

Activo Circulante	702´376,352.51	
Activo Fijo	3,889´684,484.06	
Activo Diferido	6´737,146.71	
Total de Activos		**4,598´797,983.28**
Pasivo	394´502,934.25	
Patrimonio	4,204´295,049.03	
Total Pasivo + Patrimonio		**4,598´797,983.28**
Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras		**330´778,601.99**

Siguiendo en el uso de la voz, el **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández**, presenta el Estado de Ingresos y Egresos Consolidado Global de la CAEV, del 1 de enero al 31 de mayo de 2010.----------

Ingresos:		
Propios	344'788,848.33	
Subsidio SEFIPLAN	15'334,983.67	
Programas	219´694,274.02	
Total Ingresos		**579'818,106.02**
Egresos:		
Propios	319´978,221.85	
Programas	183'750,886.53	
Total Egresos		**503'729,108.38**
Resultado del Ejercicio		**76´088,997.64**

Acuerdo N° 10/2010.- Sometido a la consideración de los presentes, se aprueban por unanimidad los informes de los estados financieros: balance general y el estado de ingresos y egresos consolidados de las Excomisiones, Oficina Central, Oficinas Operadoras y Sistemas Rurales, al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de mayo de 2010 presentados, quedando a la disposición de las autoridades competentes, las revisiones técnicas y de fiscalización para los efectos legales a que haya lugar.----------

3.2 Avance presupuestal.----------

El Subdirector Administrativo de la CAEV, **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández,** presenta el Avance Presupuestal Consolidado 2009 al 31 de diciembre, incluye Oficina Central, Sistemas Rurales, Oficinas Operadoras y Excomisiones.----------

Capítulo	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido al 31 de dic. 2009	% Ejercido	Saldo por Ejercer $
Ingresos					
4000	Ingresos a la Tasa del 0%	479´338,626	479´338,626	100.00	0
4005	Ingresos a la Tasa del 15%	162´787,594	162´787,594	100.00	0
4010	Ingresos no Afectos	24´826,972	24´826,972	100.00	0
4900	Ingresos por Aportaciones	123´221,282	97´717,695	79.30	25´503,587
4905	Ingresos por Subsidios	43´445,780	43´008,636	98.99	437,144
4910	Ministración de Programas	1,152´010,271	597´738,646	51.89	554´271,625
4915	Transf. Entre Organismos	2´345,210	2´345,210	100	0
Ingresos Totales		**1,987´975,735**	**1,407´763,379**		**580´212,356**
Egresos					
1000	Servicios Personales	488´383,022	488´383,022	100.00	0
2000	Materiales y Suministros	75´205,631	75´205,631	100.00	0
3000	Servicios Generales	258´971,824	258´971,824	100.00	0
4000	Subsidios y Transferencias	3´189´178	3´189´178	100.00	0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	10´215,809	10´215,809	100.00	0
6000	Erogación de Programas	1,152´010,271	528´147,222	45.85	623´863,049
Subtotal		**1,987´975,735**	**1,364´112,686**		**623´863,049**

Continuando el Subdirector Administrativo de la CAEV, **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández,** informa del Avance Presupuestal Consolidado al 31 de mayo de 2010, incluye Oficina Central, Sistemas Rurales, Oficinas Operadoras y Excomisiones.----------

Capítulo	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido al 31 de may 2010	% Ejercido	Saldo por Ejercer $
Ingresos					
4000	Ingresos a la Tasa del 0%	533´666,339	221´666,825	41.54	311´999,514
4005	Ingresos a la Tasa del 16%	183´706,942	72´120,085	39.26	111´586,857
4010	Ingresos no Afectos	25´038,318	12´003,595	47.94	13´034,723
4015	Ingresos a la Tasa del 15%	850,100	666,168	78.36	183,932
4900	Ingresos por Aportaciones	193´467,727	38´332,177	19.81	155´135,550
4905	Ingresos por Subsidios	45´300,000	15´334,984	33.85	29´965,016
4910	Ministración de Programas	911´225,838	219´694,274	24.11	691´531,564
Ingresos Totales		**1,893´255,264**	**579´818,106**		**1,313´437,158**
Egresos					
1000	Servicios Personales	515´112,694	183´994,529	35.72	331´118,165
2000	Materiales y Suministros	83´621,182	35´165,500	42.05	48´455,682
3000	Servicios Generales	254´932,616	95´339,453	37.40	159´593,163
4000	Subsidios y Transferencias	4´835´313	1´676´147	34.66	3´159,166
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	27´884, 550	3´802,593	13.64	24´081,957
6000	Erogación de Programas	911´225,838	183´750,886	20.17	727´474,952
Subtotal		**1,797´612,193**	**503´729,107**		**1,293´883,085**
7000	Contingentes (Pasivos)	95´643,071	13´242,541		82´400,530
Egresos Totales		**1,893´255,264**	**516´971,648**		**1,376´283,615**

Acuerdo N° 11/2010.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado del informe presentado de los avances presupuéstales consolidados al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de mayo de 2010, quedando a la disposición de las autoridades competentes, las revisiones técnicas y de fiscalización para los efectos legales a que haya lugar.----------

3.3.- Avances del POA 2010.----------
Continuando con el Orden del Día el Subdirector de Infraestructura, **Ing. José Martín Díaz Segovia,** presenta el avance del Programa Operativo Anual 2010, al 30 de junio.----------

----------Programa Operativo Anual 2010, recursos ejercidos al mes de mayo.----------

Programas	Presupuesto Inicial			
	POA 2010	**Ejercido**	**Por ejercer**	**Observaciones**
Capitulo 6000 "Infraestructura para el Desarrollo"				
Agua limpia 2009	1´045,136	1´045,136	0	
Agua limpia 2010 *	1´526,121	0	1´526,121	
APAZU 2009	15´714,356	15´714,356	0	
APAZU 2010 *	74´805,948	0	74´805,948	
Bursatilización 2007	6´312,233	569,738	5´742,495	
FIES A 2008	74,116	0	74,116	
FIES R 2008	95,567	0	95,567	
FIES A/R 2008	753,057	0	753,057	
FISE 2007	90,417	90,417	0	
FISE 2008 *	14´356,021	0	14´356,021	
FISE 2009	78´894,767	10´476,038	68´418,729	
FISE 2010 *	100´000,000	3´684,211	96´315,789	
FISE R 2009 *	1´287,012	0	1´287,012	
FONREGION 2008	7´675,667	1´462,026	6´213,641	
FONREGION 2009	25´714,028	5´680,057	20´033,971	
PRORREF B	2´814,516	2´814,516	0	
I.S.N. 2008	16´408,562	2´536,942	13´871,620	

I.S.N. 2009	13´750,971	9´922,960	3´828,011	
OED 2008	15,873	0	15,873	
PRODEPI 2009	3´910,230	3´910,230	0	
PRODEPI 2010 *	67´900,000	0	67´900,000	De los cuales se han radicado a la fecha $15´046,113
PROSSAPYS 2010 *	110´903,141	0	110´903,141	
PROSSAPYS 2009	18´314,757	18´314,757	0	
Reforma Hacendaría 2008	512,957	493,165	19,792	
Reforma Hacendaría 2009	1´134,348	384,934	749,414	
Aportación Municipios	3´241,802	715,715	2´526,087	
Fondo Concursable 2009	2´434,386	2´434,386	0	
Fondo Concursable 2010 *	5´455,000	0	5´455,000	
Otros recursos Federales *	100´000,000	0	100´000,000	
	675´140,989	**80´249,584**	**594´891,405**	
Otros Programas				
2% Impuesto sobre Nóminas	194´707,762	21´903,926	172´803,836	De los cuales se han transferido $13´750,971.00 a SEFIPLAN, a la fecha
FONDEN	243´249,978	114´729,484	128´520,494	
Bursatilización	57´583,437	19´404,796	38´178,640	
	495´541,177	**156´038,206**	**339´502,970**	
Total	**1,170´682,166**	**236´287,790**	**934´394,376**	

Acuerdo N° 12/2010.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado sobre el avance del ejercicio del Programa Operativo Anual 2010 presentados.--------

3.4.- Seguimientos de Acuerdos del Consejo de Administración 44/2006 y 39/2009.--------

Continuando con la Sesión la Jefa de la Unidad de Acceso a la Información, **Lic. Ana Bertha García Bielma,** informa el Seguimiento de Acuerdos del Consejo de Administración 44/2006 y 39/2009, que con fundamento a lo establecido en el Código Nº 18 Financiero para el Estado de Veracruz y en seguimiento al Acuerdo Nº 44/2006 de la 4ª Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, celebrada el pasado 27 de diciembre 2006, así como al Acuerdo Nº 39/2009 de la 4ª Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de fecha 23 de diciembre 2009, se aprueba a los Organismos Operadores a que realicen las acciones de saneamiento contable, financiero, fiscal, presupuestal administrativo, técnico y la implementación de las acciones en forma permanente para la depuración contable, financiera, presupuestal, administrativa y técnica que sean solicitadas.----------

Por la parte contable, financiera y comercial a la fecha se han depurado los siguientes:----------

Organismo	**Rubros que se depuraron**	**Importe**
Acayucan	Rezago	159,234.90
Minatitlán	Deudores diversos	54,352.86
Poza Rica	Rezago	1´647,294.47
Río Blanco	Proveedores	64,550.90
	T o t a l	**1´925,433.13**

Siguiendo con el uso de la voz, la **Lic. Ana Bertha García Bielma,** menciona que en base en el mismo sustento, así como a la Circular Nº SEDESMA/CAEV/DG/2009-005 de fecha 17 de febrero 2009, se efectuaron las regularizaciones de los costos de inversión de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los siguientes Organismos Operadores:------

Organismo	Autorización		Concepto	Importe Histórico	Importe del Oficio de Regularización	Importe de la Afectación
	Oficio	Fecha				
Isla	SEDESMA/CAEV/ DG/2010/0147	21-ene-10	Infraestructura de Agua Potable	186,596.83	66,562,664.96	66,376,068.13
Poza Rica	SEDESMA/CAEV/ DG/2010	16-mar-10	Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado	26,414,878.38	662,588,295.59	636,173,417.21
Tantoyuca	SEDESMA/CAEV/ DG/2010/1076	04-may-10	Infraestructura de Agua Potable	30,564,802.12	45,783,686.25	15,218,884.13
Tuxpan	SEDESMA/CAEV/ DG/2010/927	22-abr-10	Infraestructura de Agua Potable	-	838,285.24	838,285.24
TOTAL				57,166,277.33	775,772,932.04	718,606,654.71

En ese sentido la **Lic. Ana Bertha García Bielma**, informa y solicita su aprobación para los oficios de depuración y regularización atendidos de los Organismos mencionados que se realizaron durante 2008 y 2009 por un monto total de $720'532,087.84 (setecientos veinte millones quinientos treinta y dos mil ochenta y siete pesos 84/100 M.N).----------

Nota: El soporte documental se encuentra a su disposición en estas Oficinas y en cada uno de los Organismos mencionados.----------

Acuerdo N° 13/2010.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado del informe presentado de la depuración y regularización de los Organismos mencionados según acuerdos Nº 44/2006 y 39/2009, quedando a la disposición de las autoridades competentes dicha información, para los efectos legales a que haya lugar.----------

4.- Variación de la cuenta resultados de ejercicios anteriores 2009.----------

Continuando con el Orden del Día, el Subdirector Administrativo de la CAEV, **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández,** menciona que de acuerdo a lo señalado en el Art. 186 Fracción XXV, así como a lo establecido en el Acuerdo Nº 39/2009 relativo a la autorización para las acciones de depuración contable, financiero, fiscal, presupuestal, administrativo y técnico, se informan los movimientos realizados durante el ejercicio 2009 en la cuenta **Resultado de Ejercicios Anteriores**, para su autorización.----------

Derivado de lo anterior, se anexa desglose detallado, en donde se muestran los incrementos y decrementos de la cuenta señalada, con una variación neta de **-$13´193,432.80** (Trece millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos 80/100 M.N) conformada por los movimientos en:----------

Oficinas Centrales por $-8'114,560.53 (ocho millones ciento catorce mil quinientos sesenta pesos 53/100 M.N), conformado entre otras por:----------
La entrega de los Sistemas de Agua Chiconquiaco a la Ex-Comisión de Misantla, cancelación de pasivo con SEFIPLAN por concepto de Aportaciones Patronales al IMSS descontadas de Participaciones Federales, de acuerdo al estado de adeudo emitido por el IMSS.----------
Reclasificaciones derivadas de los movimientos en Ex-Comisiones referente a los saldos disponibles de dichos organismos.----------
Pago inicial de Créditos Fiscales por el pago de derechos por la explotación, uso o aprovechamientos de aguas nacionales del ejercicio fiscal del Año 2000.----------

Oficinas Operadoras por $-82,991.49 (ochenta y dos mil novecientos noventa y un pesos 49/100 M.N), integrado por:----------

Reclasificación de Cuotas y Aportaciones al ISSSTE de los ejercicios fiscales 2004 y 2005.----

Provisión de 2% a la nómina de los ejercicio 2002 a 2006 Oficina Operadora Chinameca.-------

Cancelación de varias cuentas proveedores y acreedores en la Oficina Operadora de Tezonapa.----------

Transferencia al Municipio de la Oficina Operadora de Lerdo de Tejada, Ver.----------

Cancelación de las cuentas préstamos entre Organismos Operadores y Ex-Comisiones por $-4'995,880.78, (cuatro millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta pesos 78/100 M.N), dentro de este rubro, la documentación que lo integra se pone a su disposición, encontrándose ésta en cada organismo.----------

VARIACIÓN DE LA CUENTA "RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009"

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2008 CAEV	43,078,252.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2008 EX-COMISIONES	36,295,493.97	79,373,746.86
MAS		
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 CAEV	87,491,722.22	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 EX-COMISIONES	23,572,484.28	111,064,206.50
SUMA DE RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE 2008		**190,437,953.36**
VS		
SALDO ACUMULADO DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		177,244,520.56
VARIACIÓN NETA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.		**- 13,193,432.80**

Acuerdo N° 14/2010.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado de las acciones de depuración contable, financiero, fiscal, presupuestal, administrativo y técnico presentadas. La documentación que lo integra se pone a disposición de las autoridades competentes, encontrándose ésta en cada organismo.----------

5.- Seguimiento de Acuerdos del Consejo de Administración.----------

Continuando con la sesión el Secretario técnico de la CAEV, **Lic. Gerardo Fernández Carreto,** menciona el seguimiento de acuerdos del Consejo de Administración de la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de abril del 2010.----------

N° de Acuerdo	Descripción	Cumplido	En Proceso	Observaciones
01/2010	El Consejo aprueba el nombramiento del Arq., Serafín Ochoa Acosta, como Representante de los Usuarios del mismo.	X		
02/2010	Se aprueban los informes de los estados financieros y el estado de ingresos y egresos de las Excomisiones, Oficina Central, 40 Oficinas operadoras y sistemas Rurales presentados.	X		
03/2010	El Consejo se da por enterado del informe de los avances presupuéstales consolidados al 31 de diciembre de 2009 y al 28 de febrero de 2010, presentados.	X		
04/2010	El Consejo se da por enterado del avance del ejercicio del programa operativo anual 2009 y 2010, presentados.	X		
05/2010	Seguimientos del acuerdo Nº 41/2009 relativo a la publicación d los estados financieros de los ejercicios fiscales 2007 y 2008.		**X**	

06/2010	El Consejo autoriza la recategorización de personal, por una parte y de la ocupación de la plaza vacante y corrimiento escalafónario solicitado por la otra según petición de la Secretaría de Finanzas.	X		
07/2010	El Consejo aprueba el cobro del 1% sobre el consumo mensual de agua por concepto de "donación", para ser depositados en el Fideicomiso Público ABC y la negativa de los usuarios que se opongan a esa disposición no generará rezago ni recargo alguno para el mes siguiente.	X		Publicada en la Gaceta Oficial del Estado Nº 198 de fecha 22 de junio de 2010
08/2010	El Consejo aprueba la actualización del Manual de Organización y su distribución a las áreas Administrativas y Oficinas Operadoras de la Comisión.	X		
09/2010	El Consejo autoriza que se revoque el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración a los jefes de Oficinas que dejen de laborar y se les otorgue a los nuevos.	X		

Acuerdo N° 15/2010.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado sobre el informe del seguimiento de los acuerdos presentados.----------

6.- Auditorias y revisiones iniciadas en el ejercicio 2010 de enero a junio.----------

Continuando con la Sesión, la Jefa de la Unidad de Acceso a la Información, **Lic. Ana Bertha García Bielma,** informa de las auditorias a la CAEV en el 2010, a la fecha se están realizando por los diversos entes fiscalizadores tanto estatal como federal, los siguientes:----------

Dependencia	Programa	Situación actual
Contraloría General del Estado	PROSSAPYS 2009	En proceso de revisión expedientes
ORFIS	Cuenta pública 2009	En proceso la revisión
Contraloría Interna SEDESMA	Revisiones a la obra pública 2009	En proceso.
Secretaría de la Función Pública y Contraloría General del Estado.	APAZU 2009	En Proceso
Secretaría de la Función Pública y Contraloría General del Estado.	PIBAI 2009	En Proceso
Secretaría de la Función Pública y Contraloría General del Estado.	FONREGION 2009	En Proceso
Secretaría de la Función Pública	FONDEN2008	En Proceso
Secretaría de la Función Pública	FIES 2008	En Proceso

Acuerdo N° 16/2010.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado del informe de las Auditorias y revisiones presentadas, iniciadas en el ejercicio de enero a junio de 2010**.----------**

7.- Autorización para que la encargada de la Unidad Jurídica certifique la documentación que se requiera de las Unidades Administrativas de la CAEV.----------

Continuando con el Orden del Día, el **Lic. Gerardo Fernández Carreto,** Secretario Técnico, menciona que en el acta de Consejo de fecha 25 de septiembre de 2007, se acordó entre otros asuntos lo siguiente:----------

"El Consejo aprueba por unanimidad que el Secretario Técnico y el Jefe de la Unidad Jurídica de esta Comisión, para que de manera separada certifiquen las copias de los documentos que en original se encuentren en las oficinas de esta Comisión y que en cumplimiento a sus atribuciones, expidan las distintas áreas, en virtud de que el Lic. David Osorio Blanno, se separó de su cargo con fecha 1º de enero de 2010 y no se había designado oficialmente persona que lo sustituyera, se solicita la autorización de este Consejo para que la **C. Lic. Ernestina Hernández Lima,** en su carácter de encargada de la Unidad Jurídica, pueda certificar la documentación que requieran las Unidades Administrativas de la CAEV, sin modificar la autorización concedida al Secretario Técnico, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 Fracción IX del Reglamento Interior de está Comisión.----------

Acuerdo N° 17/2010.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo aprueba la solicitud presentada.----------

Cierre del Acta

Dado que no se presentó otro asunto qué tratar, se da por terminada la presente siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando quienes en ella intervinieron, para su debida constancia, enterándose de su alcance, contenido y obligatoriedad legal.----------

Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández.
En representación del Gobernador del Estado y Presidente del Consejo de Administración de la CAEV.

Arq. Serafín Ochoa Acosta.
Representante de los Usuarios

L.C. Rita Antonieta Arroyo Álvarez.
En representación de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.

M.C. Rosa Aurora Azamar Arizmendi.
En representación del Secretario de Salud y Director General de Salud de Veracruz.

Ing. Salvador Bárcenas Pazos.
En representación del Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.

LAE. Antonio Ramírez Jiménez.
Comisario Público de la CAEV

Las presentes firmas corresponden al acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha quince de julio del dos mil diez.----------

Ing. Juan Manuel Pastrana Rincón
En representación del Director del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA.

L.C. Jessica Eloisa García Galván.
En representación de la Contralora Interna de la SEDESMA.

Arq. Raúl Urdapilleta García
En representación del Encargado de la Delegación Estatal de la SEDESOL.

Ing. Jorge Pazzi Maza.
En representación del Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Ing. Angélica Cristóbal Acevedo.
En representación del Gerente Regional Golfo Centro de la Comisión Nacional Forestal.

Lic. Gerardo Fernández Carreto.
Secretario Técnico.

Ing. José Martín Díaz Segovia.
Subdirector de Infraestructura.

Lic. Ana Bertha García Bielma.
Jefa de la Unidad de Acceso a la Información.

Lic. Ernestina Hernández Lima.
Encargada de la Unidad Jurídica.

C.P. Ana Lucía Cadena Román.
Jefa de la Oficina de Contabilidad Y Control Presupuestal.