

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2011

Lugar, Hora y Fecha: En la Ciudad de Xalapa – Enríquez, Ver., siendo las diecisiete horas del día veinte de diciembre del año dos mil once, en la Sala de Juntas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, sita en Av. Lázaro Cárdenas N° 295 de esta Ciudad, se reunieron las personas que más adelante se indicarán. -----

Motivo: Celebrar la Cuarta 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 siete de diciembre del presente año, se remitió a los titulares y a los invitados especiales.-----

Integrantes del Consejo Se encuentran presentes los CC. **Pedro Montalvo Gómez**, Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en representación del **Dr. Javier Duarte de Ochoa**, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y Presidente del Consejo de Administración de la CAEV, según Oficio N° SP/CEA/SOT/2193/11 de fecha 19 de diciembre del presente, enviado por el Coordinador de Agenda de la Secretaría Particular del C. Gobernador; **Arq. Serafín Ochoa Acosta**, Representante de los Usuarios; **C.P. Francisco Cruz Pérez**, Comisario Público de la CAEV; **Ing. Carlos Cober Nader**, en representación del **Lic. Tomás Ruiz González**, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado; **Lic. Juan Callejas Ortiz**, en representación del **Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo**, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesca; **Dra. María del Pilar González Arroyo**, en representación del **Dr. Pablo Anaya Rivera**, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz.-----

Invitados: **MEN. Karina de la Fuente Izaguirre**, en representación **M. en Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez**, Secretario del Medio Ambiente; **Lic. Fernando García Barna González**, en representación del **Lic. José Guillermo Herrera Mendoza**, Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno; **Arq. Hiram Marcor Ramírez**, en representación del **Lic. Abel Cuevas Melo**, Delegado Federal de la SEDESOL; **Ing. Teresa Uribe Ruiz**, en representación del **Biol. Jesús Dorantes López**, Gerente Regional Golfo Centro de la Comisión Nacional Forestal; **Arq. José Claudio Báez**, Contralor Interno de la SEDESOL; **Arq. Armando Arcos Suárez**, Presidente del Fideicomiso FONDEN; así como los CC. **Lic. Gerardo Fernández Carreto**, **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández**, **Ing. Héctor Francisco Centeno Moctezuma**, **Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta**, **C.P. Ana Lucía Cadena Román**, **LAE. Héctor Efrén Romero Hernández** y **L.E. Edmundo Pérez Ramírez**, 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.- Seguimiento de acuerdos del Consejo de Administración.
 - 4.- Informe del Director General.
 - 4.1.- Estados financieros consolidados.
 - 4.2.- Avance presupuestal.
 - 4.3.- Avances del POA 2011.
 - 4.4.- Informe del resultado de las auditorias al ejercicio 2010 C.G. - ORFIS.
 - 5.- Propuestas Institucionales.



- 5.1.- Solicitud de autorización para presupuesto 2012.
- 5.2.- Solicitud para el pago de accesorios 2011 - 2012.
- 5.3.- Aplicación del programa **Pago Anual Anticipado** con descuento del 50% a Jubilados y Pensionados y 10% a Usuarios en General.
- 5.4.- Indexación a las tarifas por servicio de agua, alcantarillado y saneamiento en el año 2012.
- 5.5.- Incremento de tarifas de los demás servicios que presta la CAEV.
- 5.6.- Solicitud de autorización para la modificación en el cobro de validaciones de proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica de obras Municipales.
- 5.7.- Solicitud de autorización y aplicación de recursos para la Oficina Central.
- 5.8.- Adquisición de vehículos mediante el sistema de arrendamiento financiero con opción de compra.
- 5.9.- Solicitud de autorización para llevar a cabo mantenimiento preventivo y/o correctivos a equipos del IMTA bajo resguardo de la CAEV.
- 5.10.- Solicitud de autorización para la contratación de un despacho externo que lleve a cabo la dictaminación de los estados financieros del ejercicio 2011.
- 5.11.- Revoque y otorgamiento de poder especial para pleitos y cobranzas a Jefes de las Oficinas Operadoras.
- 5.12.- Propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración 2012
- 6.- 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.- Seguimiento de acuerdos del Consejo de Administración.-----

Continuando con el Orden del Día, el Secretario Técnico de la CAEV, **Lic. Gerardo Fernández Carreto**, menciona que con fundamento a lo establecido en el Código N° 18 financiero para el Estado de Veracruz, el seguimiento al Acuerdo N° 44/2006 de la 4ª. Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, celebrada el pasado 27 de diciembre de 2006, al Acuerdo N° 39/2009 de la 4ª. Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de fecha 23 de diciembre de 2009 y al Acuerdo N° 11/2011 tomado de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 21 de junio de 2011, aprueba a los Organismos Operadores a que realicen las acciones de saneamiento contable, financiero, fiscal, presupuestal, administrativo y técnico y la implementación de las acciones en forma permanente de las mismas que sean solicitadas.-----

Derivado de los acuerdos señalados, los Organismos están en un continuo proceso de análisis, integración y depuración contable y comercial, el cual solicitaron trámites por un monto de \$524,913.19 (quinientos veinticuatro mil novecientos trece pesos 19/100 M.N.), mismos que fueron autorizados.-----

CD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3/

| Organismo | Monto solicitado | Rubros que se depuraron | Importe autorizado |
|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Agua Dulce | 150,948.65 | Rezago | 150,948.65 |
| Cuitláhuac | 24,771.83 | Rezago | 24,771.83 |
| Cosamaloapan | 52,329.00 | Anticipos diversos, proveedores | 52,329.00 |
| Isla | 4,933.84 | Deudores diversos. | 4,933.84 |
| Perote | 253,283.46 | Deudores diversos, rezago | 253,283.46 |
| Panuco | 38,646.41 | Deudores diversos. | 38,646.41 |
| Total | 524,913.19 | Total | 524,913.19 |

Acuerdo N° 29/2011.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado sobre el informe del proceso análisis, integración y depuración contable y comercial, el cual solicitaron trámites por un monto de \$524,913.19 (quinientos veinticuatro mil novecientos trece pesos 19/100 M.N.), mismos que fueron autorizados.-----

Con base en el mismo sustento, se efectuaron las regularizaciones de los costos de inversión de la Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado de los siguientes Organismos Operadores:

| Organismo | Autorización | | Concepto | Importe Histórico | Importe del Oficio de Regularización |
|-----------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| | Oficio | Fecha | | | |
| Las Vigas | SEDESOL/CAEV/DG/U AI/2011/2287 | 17-oct-11 | Cuantificación de Infraestructura de Agua Potable | 1,009,746.44 | 17,364,313.33 |
| Minatitlán | SEDESOL/CAEV/DG/U AI/2011/2283 | 17-oct-11 | Cuantificación de la Infraestructura de Alcantarillado | 413,960,595.17 | 648,966,751.88 |
| | SEDESOL/CAEV/DG/U AI/2011/2302 | 18-oct-11 | Cuantificación de Infraestructura de Agua Potable | 321,091,787.85 | 465,596,884.61 |
| Nogales | SEDESOL/CAEV/DG/U AI/2011/2309 | 19-oct-11 | Cuantificación de la Infraestructura de Agua Potable | 22,985,692.17 | 24,462,648.69 |
| Santiago Tuxtla | SEDESOL/CAEV/DG/U AI/2011/2303 | 18-oct-11 | Cuantificación de la Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado | 2,819,490.63 | 75,988,838.22 |
| Tomatlán | SEDESOL/CAEV/DG/U AI/2011/1391 | 21-jun-11 | Cuantificación de la Infraestructura de Agua Potable | 695,328.53 | 13,992,272.07 |
| TOTAL | | | | 762,562,640.79 | 1,246,371,708.80 |

Acuerdo N° 30/2011.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo aprueba la regularización de los costos de inversión de infraestructura de agua potable y alcantarillado de los Organismos Operadores presentados.-----

Continuando con la Sesión, el Secretario Técnico de la CAEV, **Lic. Gerardo Fernández Carreto**, menciona la desincorporación de activos, derivado del Acuerdo N° 41/2008 tomado en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del 08 de octubre de 2008, en el que se autoriza la depuración para dar de baja los bienes muebles que se encuentren obsoletos e inservibles, de los Estados Financieros de los Organismos dependientes de esta Oficina Central. El 24 de noviembre del actual, 9 organismos presentaron propuesta en la Décima Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y

[Handwritten signatures and stamps are present in this area, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.]

Enajenación de Bienes Muebles de la CAEV, con la documentación y trámites necesarios para la baja de bienes muebles obsoletos, inservibles, perdidos en contingencias, quedando aprobado con el Acuerdo N° CAEV/ADQ/110/2011.-----

Razón por la cual, se presenta el siguiente informe para la depuración y desincorporación de Bienes en los Inventarios y Registros Contables de las siguientes partidas:-----

| N° | Cuenta | Importe |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 1205 Herramientas y Accesorios | 385,069.22 |
| 2 | 1207 Equipo de Oficina | 130,130.26 |
| 3 | 1208 Equipo de Cómputo | 307,134.55 |
| 4 | 1209 Equipo de Comunicación | 30,941.70 |
| 5 | 1210 Equipo de Cloración | 77,469.28 |
| 6 | 1211 Otros Equipos | 170,287.50 |
| | Total | 1'101,032.51 |

Detalle por Oficina Operadora.-----

| N° | N° de Bienes | Oficina Operadora | Concepto | Importe |
|----|--------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 212 | Agua Dulce | Bienes Perd. Conting 194, bienes Inserv. 18 | 103,011.36 |
| 2 | 16 | Cosamaloapan | | 19,329.07 |
| 3 | 329 | Isla | | 492,014.52 |
| 4 | 12 | Las Vigas | | 22,869.61 |
| 5 | 36 | Naranjos | | 265,578.37 |
| 6 | 152 | Perote | | 84,156.71 |
| 7 | 16 | Peñuela | | 34,122.20 |
| 8 | 12 | Tomatlán | | 18,755.07 |
| 9 | 52 | Tlacotalpan | Bienes Perd. Conting 36, bienes Inserv. 16 | 61,195.60 |
| | 837 | Gran Total | | 1'101,032.51 |

Acuerdo N° 31/2011.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo autoriza a los Organismos Operadores a que realicen la depuración para dar de baja los bienes muebles que se encuentren obsoletos, inservibles y/o perdidos en contingencias presentados.-----

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

3.1.- Estados Financieros.-----

Continuando con el Orden del Día, el Secretario Técnico de la CAEV, **Lic. Gerardo Fernández Carreto**, concede el uso de la voz al **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández**, Subdirector Administrativo, quien presenta el Balance General Consolidado de Oficina Central, Operadoras, Sistemas Rurales y Ex - Comisiones al 31 de octubre de 2011-----

-----Balance General Consolidado de la CAEV, al 31 de octubre de 2011-----
Incluye Oficina Central, Operadoras, Sistemas Rurales y Comisiones.-----

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Activo Circulante | 1,222'973,976.81 | |
| Activo Fijo | 4,608'473,702.07 | |
| Activo Diferido | 7'529,715.33 | |
| Total de Activos | | 5,838'977,394.21 |
| Pasivo | 686'352,582.72 | |
| Patrimonio | 5,152'624,811.49 | |
| Total Pasivo + Patrimonio | | 5,838'977,394.21 |
| Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras | | 321'582,753.07 |

Continuando con el uso de la voz, el **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández**, Subdirector Administrativo, presenta el Estado de Ingresos y Egresos Consolidado de la CAEV, del 1 de enero al 31 de octubre de 2011.-----

| | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| Ingresos: | | |
| Propios | 738'216,875.31 | |
| Subsidio SEFIPLAN | 59'370,149.54 | |
| Programas | 466'095,854.96 | |
| Total Ingresos | | 1,263'682,879.81 |
| Egresos: | | |
| Propios | 787'419,455.53 | |
| Programas | 13'783,896.74 | |
| Total Egresos | | 801'203,352.27 |
| Resultado del Ejercicio | | 462'479,527.54 |

Integración al 31 de octubre de 2011

| Organismos | Balance General al 31 de Octubre 2011 | | | | Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Enero al 31 de Octubre 2011 | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | Activo | Pasivo | Patrimonio | Cuentas de Orden | Ingresos | Egresos | Resultado del Ejercicio |
| Oficinas Centrales y 100 Sistemas Rurales | 2,237,790,980.53 | 382,917,229.54 | 1,854,873,750.99 | 25,955,308.96 | 632,667,443.37 | 175,874,113.49 | 456,793,329.88 |
| 47 Oficinas Operadoras | 3,443,290,519.15 | 167,132,062.09 | 3,276,158,457.06 | 222,866,660.54 | 464,073,000.02 | 470,154,455.23 | 6,081,455.21 |
| 23 Ex-Comisiones Municipales | 157,895,894.53 | 136,303,291.09 | 21,592,603.44 | 72,760,783.57 | 166,942,436.42 | 155,174,783.55 | 11,767,652.87 |
| TOTALES | 5,838,977,394.21 | 686,352,582.72 | 5,152,624,811.49 | 321,582,753.07 | 1,263,682,879.81 | 801,203,352.27 | 462,479,527.54 |

Acuerdo N° 32/2011.- 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 Ex - Comisiones, Oficina Central, Oficinas Operadoras y Sistemas Rurales, al 31 de octubre de 2011 presentados, quedando a la disposición de las autoridades competentes, las revisiones técnicas y de fiscalización para los efectos legales a que haya lugar.-----

