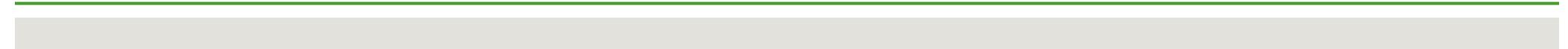




**COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE MÉXICO**

CAEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



CONTENIDO**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

10

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

11

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

12

PÁGINA

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	384,263.0	62,900.3	31,219.5	415,943.8	383,410.6	-32,533.2
Sueldo Base	156,380.1	8,710.8	5,267.5	159,823.4	153,568.7	-6,254.7
Gratificación Burócrata	67,562.6	7,182.2	4,042.4	70,702.4	68,141.6	-2,560.8
Compensación por Retabulación Burócrata	7,242.9	1,819.0	214.7	8,847.2	8,537.5	-309.7
Compensación por Servicio Social	256.3	.2	61.8	194.7	134.7	-60.0
Prima por Años de Servicio Burócratas	5,272.5	469.3	26.0	5,715.8	5,705.2	-10.6
Prima Vacacional	10,716.9	218.8	368.7	10,567.0	10,322.0	-245.0
Aguinaldo	25,720.5	20,998.5	2,712.9	44,006.1	25,406.1	-18,600.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	513.4	204.1	343.4	374.1	307.2	-66.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,024.5	4,160.6	733.6	4,451.5	4,292.0	-159.5
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	17,461.6	10,092.3	7,595.8	19,958.1	18,206.9	-1,751.2
Prima Dominical	82.2	32.9	13.0	102.1	39.9	-62.2
Cuotas al ISSSTE	39.9	17.0		56.9	46.4	-10.5
Seguros y Fianzas	1,027.0	454.4	96.4	1,385.0	955.8	-429.2
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	78.1	1.0	61.1	18.0	6.0	-12.0
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	8,666.8	1,289.7	1,384.1	8,572.4	8,545.0	-27.4
Cuotas de Servicio de Salud	9,800.6	326.6	390.2	9,737.0	9,715.5	-21.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	12,305.1	429.6	511.7	12,223.0	12,195.9	-27.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,838.3	118.9	76.4	1,880.8	1,877.2	-3.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,177.9	74.6	93.4	2,159.1	2,154.3	-4.8
Riesgo de Trabajo	2,417.4	76.2	101.4	2,392.2	2,386.8	-5.4
Cuotas para Fondo de Retiro	2,099.2	110.1	138.3	2,071.0	2,063.4	-7.6
Indemnización por Accidentes de Trabajo	102.7	11.6	74.5	39.8	12.0	-27.8
Prima de Antigüedad	431.3	304.5	340.8	395.0	364.3	-30.7
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	686.1	353.7	315.5	724.3	691.6	-32.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	9,282.6	1,398.8	776.5	9,904.9	9,743.8	-161.1
Becas Institucionales	261.6	7.7	187.6	81.7	48.0	-33.7
Despensa	7,395.9	516.5	109.1	7,803.3	7,445.0	-358.3
Seguro de Separación Individualizado	6,159.8	943.8	679.9	6,423.7	5,637.5	-786.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	2,409.7	339.0	238.9	2,509.8	2,462.1	-47.7
Elaboración de Tesis	39.2	6.7	36.9	9.0	9.0	
Días Económicos	1,592.0	285.7	318.9	1,558.8	1,554.4	-4.4
Día del Maestro y del Servidor Público	4,096.7	306.1	11.6	4,391.2	4,372.7	-18.5
Despensa de Fin de Año	1,820.1	2.7	488.4	1,334.4	1,034.5	-299.9
Gratificación por Convenio	8,687.9	248.0	534.1	8,401.8	8,359.0	-42.8
Prima por Jubilación	376.8	105.4	69.7	412.5	412.5	
Otros Gastos Derivados de Convenio	3,232.5	841.8	875.6	3,198.7	3,139.1	-59.6
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	930.1	123.7	930.1	123.7	123.7	
Gratificación por Productividad	1,418.4	62.3	305.2	1,175.5	1,175.5	
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	855.9	96.8	134.3	818.4	818.4	
Gratificación por Previsión Social Múltiple	978.2	16.5	255.1	739.6	739.5	-.1
Gratificación para Gastos de Transporte	821.7	142.2	304.0	659.9	659.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,682.6	14,475.7	13,139.4	49,018.9	39,779.1	-9,239.8
Materiales y Útiles de Oficina	1,610.0	6.5	58.4	1,558.1	937.7	-620.4
Material de Limpieza	311.1	2.1	8.1	305.1	163.2	-141.9
Material Estadístico y Geográfico	227.7		13.9	213.8	3.1	-210.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	620.9	220.5	242.2	599.2	349.5	-249.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,533.3	300.6	152.9	1,681.0	1,494.5	-186.5
Material para Identificación y Registro	49.9			49.9	4.6	-45.3
Material de Foto, Cine y Grabación	203.0	4.8	3.7	204.1	104.3	-99.8
Material de Información	191.2	.5	25.4	166.3	4.0	-162.3
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	3,451.1	11.2	800.0	2,662.3	2,276.8	-385.5
Materias Primas y Materiales de Producción	388.2		276.7	111.5	55.7	-55.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	890.2	12.5	22.6	880.1	765.9	-114.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	39.1	11.9	17.0	34.0	21.2	-12.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	518.7	56.2	103.6	471.3	140.0	-331.3
Enseres de Oficina	202.8	9.7	13.9	198.6	51.1	-147.5
Materiales de Construcción	566.6	197.3	77.3	686.6	322.8	-363.8
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	448.4	51.5	225.7	274.2	107.1	-167.1
Materiales Complementarios	351.2	29.0	63.5	316.7	41.3	-275.4
Material Eléctrico y Electrónico	922.7	177.1	369.5	730.3	379.0	-351.3
Material de Señalización	140.1	124.4	6.7	257.8	150.9	-106.9
Arboles y Plantas de Ornato	38.7	2.2	2.7	38.2	13.9	-24.3

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO		
Sustancias Químicas	7,423.4	268.5	2,026.7	5,665.2	4,947.5	-717.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	205.4	3.2	12.9	195.7	42.7	-153.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	919.5		164.8	754.7	148.6	-606.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,763.1	11,909.0	8,177.9	25,494.2	22,775.6	-2,718.6
Vestuario, Uniformes y Blancos	2,330.2	562.6	181.6	2,711.2	2,223.2	-488.0
Prendas de Protección Personal	1,420.8	473.0		1,893.8	1,532.3	-361.5
Artículos Deportivos	3.3	2.5		5.8	2.2	-3.6
Artículos para la Extinción de Incendios	255.7	38.9	91.7	202.9	71.1	-131.8
Medidores de Agua	656.3			656.3	649.3	-7.0
SERVICIOS GENERALES	355,155.1	127,955.9	49,863.4	433,247.6	227,398.0	-205,849.6
Servicio Postal y Telegráfico	91.2	5.1		96.3	21.2	-75.1
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	3,256.1			3,256.1	1,975.8	-1,280.3
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	163,029.6	19,194.8	26,564.1	155,660.3	74,206.2	-81,454.1
Servicio de Agua	227.8			227.8	48.4	-179.4
Gastos Menores de Oficina	3,966.2	67.9	91.0	3,943.1	2,135.1	-1,808.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	2,893.5	20,564.9	766.6	22,691.8	1,779.2	-20,912.6
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	2,536.0	279.4	279.4	2,536.0	2,145.1	-390.9
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	455.5	116.5	6.0	566.0	494.9	-71.1
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	3,072.0	2,729.5	40.5	5,761.0	5,009.5	-751.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,225.2	323.1	10.1	1,538.2	1,034.8	-503.4
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		150.0		150.0	128.0	-22.0
Arrendamiento de Vehículos	156.0			156.0	20.1	-135.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	6,061.3	800.0	53.7	6,807.6	4,034.7	-2,772.9
Servicios Informáticos	1,038.1		150.0	888.1		-888.1
Estudios e Investigaciones	3,794.3	2,580.3	1,160.6	5,214.0	1,500.0	-3,714.0
Capacitación	2,309.4	232.2	297.1	2,244.5	1,053.9	-1,190.6
Fletes y Maniobras	388.5		5.3	383.2	4.5	-378.7
Servicios Bancarios y Financieros	505.6	2,000.6	4.5	2,501.7	716.9	-1,784.8
Seguros y Fianzas	6,846.8			6,846.8	5,554.7	-1,292.1
Otros Impuestos y Derechos	24,044.1	9,951.8	4,782.4	29,213.5	23,402.3	-5,811.2
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	1,534.3	379.0	210.0	1,703.3	451.6	-1,251.7
Servicios de Vigilancia	70,296.7	43,461.3	3,957.7	109,800.3	68,516.7	-41,283.6
Otros Servicios Comerciales	709.7	13.0	9.4	713.3	111.5	-601.8
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	557.6	39.7	18.8	578.5	152.3	-426.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	744.5	137.9	3.0	879.4	186.7	-692.7
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	17,335.9	9,335.2	5,137.0	21,534.1	10,442.3	-11,091.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,663.3	438.3	369.0	1,732.6	404.1	-1,328.5
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	1,319.8	1.0	844.9	475.9	69.5	-406.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	10,966.7	4,083.4	655.0	14,395.1	7,660.1	-6,735.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	1,499.0	912.8	980.3	1,431.5	150.1	-1,281.4
Instalaciones Menores Especializadas	99.4			99.4	57.2	-42.2
Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable	2,406.5	962.1	647.1	2,721.5	1,486.0	-1,235.5
Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje	4,281.3	2,123.9	1,472.3	4,932.9	1,397.7	-3,535.2
Reparación y Mantenimiento de Pozos de Agua	3,591.5	814.5	1,210.5	3,195.5	864.5	-2,331.0
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en	1,756.5	5,065.8	5.2	6,817.1	5,027.7	-1,789.4
Exposiciones y Ferias	505.9		5.0	500.9	5.6	-495.3
Congresos y Convenciones	531.3	73.0		604.3	114.6	-489.7
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	691.7	597.1		1,288.8	435.4	-853.4
Cuotas y Suscripciones	235.2	358.3		593.5	413.9	-179.6
Servicios de Foto, Cine y Grabación	135.1	.4	.3	135.2	5.3	-129.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,	86.9	77.4		164.3	90.7	-73.6
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	1,050.7			1,050.7	698.1	-352.6
Gastos de Viaje	804.1	3.5	24.9	782.7	200.5	-582.2
Viáticos Eventuales	4,145.8	76.0	78.6	4,143.2	2,118.5	-2,024.7
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	2,308.5	6.2	23.1	2,291.6	1,072.1	-1,219.5
Gastos de Representación						
TRANSFERENCIAS	1,028.8	731,475.6	355.0	732,149.4	469,827.3	-262,322.1
Subsidios por Carga Fiscal		731,120.6		731,120.6	469,562.1	-261,558.5
Municipios, Comunidades y Poblaciones	717.4			717.4		-717.4
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	311.4			311.4	265.2	-46.2
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		355.0	355.0			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		7,073.3	3.1	7,070.2	5,420.8	-1,649.4
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		3.0		3.0	3.1	.1
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		209.7	3.1	206.6	180.9	-25.7
Bienes Informáticos		1,700.0		1,700.0	1,302.5	-397.5
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		100.0		100.0	97.5	-2.5

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Maquinaria y Equipo Industrial		1,544.0		1,544.0	1,300.7	-243.3
Refacciones y Accesorios		60.6		60.6		-60.6
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		3,456.0		3,456.0	2,536.1	-919.9
DEUDA PÚBLICA	83,028.5	28,722.3	3,722.3	108,028.5	81,873.6	-26,154.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	83,028.5	25,000.0	3,722.3	104,306.2	78,151.3	-26,154.9
Por Ejercicios Anteriores		3,722.3		3,722.3	3,722.3	
SUBTOTAL	871,158.0	972,603.1	98,302.7	1,745,458.4	1,207,709.4	-537,749.0
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	3,094,317.5			3,094,317.5	1,868,744.8	-1,225,572.7
TOTAL	3,965,475.5	972,603.1	98,302.7	4,839,775.9	3,076,454.2	-1,763,321.7

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO**

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	1,241,128.0
Anticipo a Proveedores	16,956.4
Almacén de Materiales	16,891.7
Bienes Muebles Revaluados	2,491.9
Depreciaciones Acumulada de Bienes Muebles	13,423.2
Depreciaciones Acumulada de Bienes Inmuebles	484.9
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	742,723.5
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,595.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,035,695.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	232,712.8
Clientes	131,315.7
I.V.A. Acreditable	27,795.0
Bienes Muebles	13,681.9
Bienes Inmuebles	11,091.0
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	2,481.8
Construcciones en Proceso	1,413,165.4
Depósitos en Garantía	0.5
Patrimonio	88.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,832,332.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	203,362.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 203 millones 362.9 miles de pesos, se debió principalmente a los recursos recibidos del GEM, para el pago de adeudos a contratistas por la realización de obras de infraestructura hidráulica de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento residual.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja	7,632.2	2.3	7,629.9
Bancos	87,517.2	18,599.5	68,917.7
Inversiones en Instituciones Financieras	156,356.1	29,540.8	126,815.3
Deudores Diversos	241,223.8	8,511.0	232,712.8
Anticipo a Contratistas	391,660.5	408,617.0	(16,956.5)
Clientes	1,629,310.4	1,497,994.6	131,315.8
Almacén de Materiales	31,524.7	48,416.4	(16,891.7)
I.V.A. Acreditable	243,182.5	215,387.5	27,795.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,788,407.4	2,227,069.1	561,338.3
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	1,419,995.7	677,272.2	742,723.5
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,419,995.7	677,272.2	742,723.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,368,411.7	1,549,796.9	(181,385.2)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 181 millones 385.2 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de Cuentas por Pagar por convenio de apoyo financiero del GEM.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	5,026,837.2	(1,104,839.8)	(619,369.7)	211,751.5	3,514,379.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio de 2008		(619,369.7)	619,369.7		
Baja de Activo Fijo Muebles	(88.3)				(88.3)
Resultado del Ejercicio de 2009			1,241,128.0		1,241,128.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	5,026,748.9	(1,724,209.5)	1,241,128.0	211,751.5	4,755,418.9
	=====	=====	=====	=====	=====

COMETARIOS

El incremento del patrimonio por 1 mil 241 millones 39.7 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que obtuvo el Organismo.