



**COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE MÉXICO**

CAEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

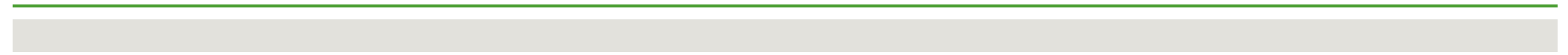
10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

PÁGINA

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 1 0			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	391,282.1	84,132.8	44,486.8	430,928.1	416,843.0	-14,085.1
Sueldo Base	157,108.7	22,380.6	9,867.0	169,622.3	164,884.8	-4,737.5
Gratificación Burócrata	68,184.2	10,765.6	4,862.0	74,087.8	72,034.2	-2,053.6
Compensación por Retabulación Burócrata	8,788.2	2,453.1	419.5	10,821.8	10,550.9	-270.9
Compensación por Servicio Social	520.1	16.4	339.7	196.8	156.0	-40.8
Prima por Años de Servicio Burócratas	5,325.5	867.6	35.8	6,157.3	5,995.0	-162.3
Prima Vacacional	10,766.8	1,505.8	800.7	11,471.9	11,140.9	-331.0
Aguinaldo	25,840.4	6,479.1	3,563.1	28,756.4	27,257.9	-1,498.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	500.0	279.5	428.4	351.1	329.2	-21.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	2,962.8	10,723.2	4,266.1	9,419.9	9,292.4	-127.5
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	9,193.4	11,736.7	978.0	19,952.1	19,675.1	-277.0
Prima Dominical	60.7	25.8	45.5	41.0	37.4	-3.6
Cuotas al ISSSTE	31.1	11.7	8.9	33.9	32.9	-1.0
Seguros y Fianzas	2,898.2	927.3	1,515.5	2,310.0	893.7	-1,416.3
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	113.5	77.4	74.1	116.8	112.9	-3.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	8,954.5	2,721.4	2,233.5	9,442.4	9,168.7	-273.7
Cuotas de Servicio de Salud	10,012.2	1,238.1	492.1	10,758.2	10,455.7	-302.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	12,566.1	1,542.8	617.3	13,491.6	13,113.2	-378.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,928.5	390.9	189.4	2,130.0	2,071.5	-58.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,224.1	271.5	109.2	2,386.4	2,319.2	-67.2
Riesgo de Trabajo	2,468.6	297.8	121.5	2,644.9	2,570.4	-74.5
Cuotas para Fondo de Retiro	2,194.7	206.1	121.5	2,279.3	2,212.7	-66.6
Indemnización por Accidentes de Trabajo	100.0	387.5	212.7	274.8	271.8	-3.0
Prima de Antigüedad	97.9	708.4	81.6	724.7	669.2	-55.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,002.1	31.1	270.5	762.7	731.8	-30.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	7,182.3	4,283.8	944.4	10,521.7	10,303.2	-218.5
Becas Institucionales	255.2	24.3	209.6	69.9	62.2	-7.7
Despensa	7,654.3	803.8	180.9	8,277.2	8,046.1	-231.1
Seguro de Separación Individualizado	6,191.7	636.8	709.4	6,119.1	5,924.9	-194.2
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	3,426.0	127.0	892.6	2,660.4	2,557.4	-103.0
Elaboración de Tesis	41.7	17.4	39.8	19.3	17.9	-1.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO				
Días Económicos	2,500.0	59.5	749.1	1,810.4	1,731.2	-79.2
Día del Maestro y del Servidor Público	4,855.5	375.0	82.8	5,147.7	5,002.0	-145.7
Despensa de Fin de Año	1,200.0	4.9	76.5	1,128.4	1,091.8	-36.6
Gratificación por Convenio	8,613.7	517.9	220.3	8,911.3	8,583.5	-327.8
Prima por Jubilación	1,320.0	171.3	1,021.0	470.3	430.6	-39.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	8,201.8	231.1	5,502.8	2,930.1	2,667.8	-262.3
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	2,242.7	753.5	2,039.2	957.0	889.6	-67.4
Gratificación por Productividad	1,303.5	24.5	53.9	1,274.1	1,235.0	-39.1
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	900.3	38.4	35.0	903.7	875.6	-28.1
Gratificación por Previsión Social Múltiple	816.8	5.2	34.3	787.7	763.1	-24.6
Gratificación para Gastos de Transporte	734.3	13.0	41.6	705.7	683.6	-22.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,256.2	16,296.0	15,622.1	49,930.1	40,085.6	-9,844.5
Materiales y Útiles de Oficina	1,985.9	6.4	49.5	1,942.8	1,366.5	-576.3
Material de Limpieza	574.2	162.0	58.9	677.3	565.4	-111.9
Material Estadístico y Geográfico	207.7		20.6	187.1	.2	-186.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	916.7	59.3	172.6	803.4	389.4	-414.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,115.3	354.6	107.9	2,362.0	1,838.0	-524.0
Material para Identificación y Registro	30.9	59.4	20.8	69.5	59.1	-10.4
Material de Foto, Cine y Grabación	243.0	10.8	122.0	131.8	11.9	-119.9
Material de Información	227.0	2.3	52.9	176.4	10.8	-165.6
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	4,440.9	34.8	1,815.2	2,660.5	2,419.0	-241.5
Materias Primas y Materiales de Producción	391.3	555.0	228.7	717.6	535.7	-181.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1,040.0	552.6	295.3	1,297.3	948.6	-348.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	144.7	.9	6.8	138.8	1.3	-137.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	661.1	68.4	113.9	615.6	204.3	-411.3
Enseres de Oficina	662.3	95.7	205.9	552.1	177.4	-374.7
Materiales de Construcción	701.8	544.5	503.7	742.6	301.8	-440.8
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	780.9	45.0	267.9	558.0	134.9	-423.1
Materiales Complementarios	493.7	4.7	96.3	402.1	23.5	-378.6
Material Eléctrico y Electrónico	1,012.5	57.9	252.2	818.2	417.0	-401.2
Material de Señalización	387.0	42.9	63.6	366.3	130.4	-235.9
Árboles y Plantas de Ornato	62.1	3.0	18.1	47.0	.7	-46.3
Sustancias Químicas	9,237.8	1,456.2	2,017.6	8,676.4	7,992.8	-683.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	255.1	32.6	67.9	219.8	65.5	-154.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	269.8	439.9	4.7	705.0	468.8	-236.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,022.2	10,297.5	8,677.9	20,641.8	20,069.7	-572.1
Vestuario, Uniformes y Blancos	1,848.8	137.0	76.9	1,908.9	852.3	-1,056.6

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prendas de Protección Personal	1,382.3	47.3	230.5	1,199.1	73.7	-1,125.4
Artículos Deportivos	90.2		17.7	72.5	5.6	-66.9
Artículos para la Extinción de Incendios	71.0	165.3	56.1	180.2	124.5	-55.7
Medidores de Agua		1,060.0		1,060.0	896.8	-163.2
SERVICIOS GENERALES	366,875.2	83,262.1	111,959.4	338,177.9	202,537.5	-135,640.4
Servicio Postal y Telegráfico	108.5	3.3		111.8	30.6	-81.2
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	3,765.1	5.4	5.4	3,765.1	2,000.4	-1,764.7
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	82,093.9	22,568.6	21,175.6	83,486.9	61,041.2	-22,445.7
Servicio de Agua	275.5	77.7	9.6	343.6	143.5	-200.1
Gastos Menores de Oficina	4,349.6	347.1	193.2	4,503.5	2,570.2	-1,933.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	17,983.6	7.8	7,251.4	10,740.0	1,535.2	-9,204.8
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	3,286.7	691.7	711.6	3,266.8	2,887.2	-379.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	575.8	101.8	14.3	663.3	412.9	-250.4
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	3,170.1	1,155.5	46.0	4,279.6	3,396.7	-882.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,325.7	77.7	62.1	1,341.3	1,213.3	-128.0
Arrendamiento de Vehículos	125.4	7.6	9.0	124.0	22.6	-101.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	9,082.8	660.1		9,742.9	653.2	-9,089.7
Servicios Informáticos	1,188.1			1,188.1		-1,188.1
Estudios e Investigaciones	4,769.6	1,524.9		6,294.5	1,512.5	-4,782.0
Capacitación	3,466.0	631.2		4,097.2	554.4	-3,542.8
Fletes y Maniobras	407.6		73.9	333.7	3.4	-330.3
Servicios Bancarios y Financieros	1,755.5	.6	353.7	1,402.4	189.7	-1,212.7
Seguros y Fianzas	7,897.3		700.0	7,197.3	4,992.3	-2,205.0
Otros Impuestos y Derechos	15,243.4	12,636.2	1,304.4	26,575.2	23,903.1	-2,672.1
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	4,397.9		815.5	3,582.4	142.6	-3,439.8
Servicios de Vigilancia	86,297.2	30,192.8	27,168.6	89,321.4	68,413.0	-20,908.4
Otros Servicios Comerciales	712.5	14.1	29.9	696.7	111.5	-585.2
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	793.8	10.2	53.9	750.1	166.5	-583.6
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	1,232.3	105.6	40.1	1,297.8	131.6	-1,166.2
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	30,911.1	3,840.4	22,258.2	12,493.3	6,015.6	-6,477.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	879.9	452.9	487.3	845.5	589.3	-256.2
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	422.9	47.9	99.5	371.3	31.8	-339.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	29,766.1	985.8	21,073.9	9,678.0	7,474.4	-2,203.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	9,822.3	2,265.8	2,811.4	9,276.7	1,213.7	-8,063.0
Instalaciones Menores Especializadas	161.3		63.1	98.2	.2	-98.0
Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable	5,454.7	504.0	627.0	5,331.7	848.3	-4,483.4
Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje	11,489.8	302.7	1,562.1	10,230.4	779.0	-9,451.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Pozos de Agua	6,684.9	1,799.8	573.7	7,911.0	1,505.4	-6,405.6
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en	3,513.9	300.0	1,921.2	1,892.7	972.1	-920.6
Exposiciones y Ferias	492.7	129.0		621.7	124.8	-496.9
Congresos y Convenciones	700.2	50.0		750.2	139.9	-610.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	810.5	733.9	20.1	1,524.3	897.8	-626.5
Cuotas y Suscripciones	347.8	7.2	2.8	352.2	66.2	-286.0
Servicios de Foto, Cine y Grabación	212.9	356.2	15.9	553.2	10.1	-543.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,	76.9	263.1	16.5	323.5	280.9	-42.6
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	2,200.0		20.0	2,180.0	1,571.1	-608.9
Gastos de Viaje	1,339.2	252.8	39.8	1,552.2	315.2	-1,237.0
Viáticos Eventuales	4,478.3	92.5	229.1	4,341.7	2,312.2	-2,029.5
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	2,685.9	46.7	119.6	2,613.0	1,312.8	-1,300.2
Gastos de Representación	120.0	11.5		131.5	49.1	-82.4
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,187.3	421,557.3	300.0	433,446.6	172,496.5	-260,948.1
Subsidios por Carga Fiscal		421,257.3		421,257.3	165,696.1	-255,561.2
Transferencias a Organismos Auxiliares	12,187.3		300.0	11,887.3	6,572.9	-5,314.4
Premios, Reconcompensas y Pensión Recreativa Estudiantil		300.0		300.0	227.5	-72.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,432.7	755.0	1,677.7	198.2	-1,479.5
Maquinaria y Equipo Industrial		482.6		482.6		-482.6
Refacciones y Accesorios		192.3		192.3		-192.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		1,757.8	755.0	1,002.8	198.2	-804.6
DEUDA PÚBLICA	85,000.0	57,070.8	25,970.9	116,099.9	116,099.9	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	85,000.0	31,099.9	25,970.9	90,129.0	90,129.0	
Por Ejercicios Anteriores		25,970.9		25,970.9	25,970.9	
SUBTOTAL	904,600.8	664,751.7	199,094.2	1,370,258.3	948,260.7	-421,997.6
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	3,425,076.5			3,425,076.5	3,102,187.9	-322,888.6
T O T A L	4,329,677.3	664,751.7	199,094.2	4,795,334.8	4,050,448.6	-744,886.2

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	631,967.4
Deudores Diversos	230,950.7
Anticipo a Contratistas	129,396.5
Almacén de Materiales	772.5
Bienes Muebles Revaluados	2,055.5
Depreciaciones Acumulada de Bienes Muebles	26,979.0
Depreciaciones Acumulada de Bienes Inmuebles	484.9
Patrimonio	1,560.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,024,166.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Clientes	444,278.0
I V A Acreditable	23,628.2
Bienes Muebles	167,678.1
Bienes Inmuebles	43,366.6
Depreciaciones Revaluada de Bienes Muebles	2,035.7
Construcciones en Proceso	206,310.1
Depositos en Garantía	25.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,214.9
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,861.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	936,398.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	87,768.2

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 87 millones 768.2 miles de pesos, derivó principalmente por 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.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja	98.1	7,632.2	(7,534.1)
Bancos	38,990.1	87,517.2	(48,527.1)
Inversiones en Instituciones Financieras	300,185.5	156,356.1	143,829.4
Deudores Diversos	10,273.1	241,223.8	(230,950.7)
Anticipos a Contratistas	262,264.0	391,660.5	(129,396.5)
Clientes	2,073,588.4	1,629,310.4	444,278.0
Almacén de Materiales	30,752.2	31,524.7	(772.5)
I.V.A. Acreditable	266,810.7	243,182.5	23,628.2
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,982,962.1	2,788,407.4	194,554.7
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	1,372,780.8	1,419,995.7	(47,214.9)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,372,780.8	1,419,995.7	(47,214.9)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,610,181.3	1,368,411.7	241,769.6

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 241 millones 769.6 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 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 2009	5,026,748.9	(1,724,209.5)	1,241,128.0	211,751.5	4,755,418.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio de 2009		1,241,128.0	(1,241,128.0)		
Aportación en Especie, Equipo	1,560.0				1,560.0
Resultado del Ejercicio de 2010			631,967.4		631,967.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	5,028,308.9	(483,081.5)	631,967.4	211,751.5	5,388,946.3

COMETARIOS

El incremento del patrimonio por 633 millones 527.4 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que obtuvo el Organismo.

