



**COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE MÉXICO**

CAEM





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

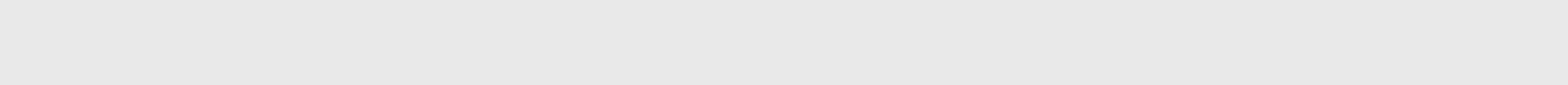


CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	417,830.8	88,950.5	48,040.1	458,741.2	432,728.8	-26,012.4
Sueldo Base	175,558.2	8,548.5	9,056.6	175,050.1	168,769.0	-6,281.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	0.0	9,513.6	1,648.2	7,865.4	6,217.0	-1,648.4
Compensación por Servicio Social	644.8	9.9	361.7	293.0	221.7	-71.3
Prima por Años de Servicio	6,935.8	165.5	281.7	6,819.6	6,598.8	-220.8
Prima de Antigüedad	1,843.2	293.9	1,700.8	436.3	381.0	-55.3
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,030.4	25.6	114.0	942.0	906.8	-35.2
Prima Vacacional	11,397.8	4,465.9	1,671.2	14,192.5	11,915.2	-2,277.3
Aguinaldo	27,354.6	11,932.6	5,954.4	33,332.8	28,031.3	-5,301.5
Aguinaldo de Eventuales	0.0	1,772.6	56.3	1,716.3	998.5	-717.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	0.0	626.0	59.1	566.9	534.1	-32.8
Prima Dominical	46.0	8.9	15.6	39.3	34.0	-5.3
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	15,556.1	8,274.8	5,248.9	18,582.0	14,990.6	-3,591.4
Compensación por Retabulación	12,648.5	3,730.6	326.5	16,052.6	15,669.3	-383.3
Gratificación	71,537.0	12,693.5	2,974.7	81,255.8	79,071.7	-2,184.1
Gratificación por Convenio	11,609.7	1,412.2	782.3	12,239.6	11,835.9	-403.7
Gratificación por Productividad	1,325.7	76.1	8.4	1,393.4	1,353.4	-40.0
Cuotas al ISSSTE	35.4	0.0	3.5	31.9	29.9	-2.0
Cuotas de Servicio de Salud	10,781.2	3,045.6	2,184.2	11,642.6	11,310.6	-332.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	13,536.5	3,808.1	2,744.6	14,600.0	14,183.6	-416.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,179.7	795.3	503.2	2,471.8	2,394.2	-77.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,395.9	676.0	478.2	2,593.7	2,510.4	-83.3
Riesgo de Trabajo	2,908.5	666.0	641.1	2,933.4	2,836.6	-96.8
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	36.1	0.7	28.1	8.7	5.8	-2.9
Seguros y Fianzas	3,129.2	1,717.8	1,725.4	3,121.6	3,015.6	-106.0
Cuotas para Fondo de Retiro	2,562.9	196.6	8.5	2,751.0	2,666.3	-84.7
Seguro de Separación Individualizado	3,190.3	3,320.7	257.3	6,253.7	6,133.5	-120.2
Indemnización por Accidentes de Trabajo	0.0	198.0	0.0	198.0	197.9	-0.1
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,536.2	1,319.4	1,369.0	1,486.6	1,244.0	-242.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prima por Jubilación		402.0		402.0	402.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	3,495.6	135.8	948.5	2,682.9	2,573.7	-109.2
Días Cívicos y Económicos	1,536.2	599.9	4.8	2,131.3	2,082.5	-48.8
Día del Maestro y del Servidor Público	5,409.9	704.5	20.8	6,093.6	5,931.3	-162.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	9,135.1	543.5	5,254.9	4,423.7	4,126.0	-297.7
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	1,920.0	956.8	21.1	2,855.7	2,797.9	-57.8
Becas Institucionales	260.6	19.8	200.3	80.1	66.6	-13.5
Elaboración de Tesis	44.7	39.6	31.2	53.1	43.2	-9.9
Despensa	8,519.4	1,101.2	181.5	9,439.1	9,174.3	-264.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	7,729.6	5,153.0	1,173.5	11,709.1	11,474.6	-234.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,732.0	36,957.9	6,235.0	105,454.9	89,597.7	-15,857.2
Materiales y Útiles de Oficina	2,173.0	321.6	478.2	2,016.4	1,188.5	-827.9
Enseres de Oficina	517.7	47.6	137.5	427.8	73.6	-354.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	1,028.1	545.6	380.2	1,193.5	881.5	-312.0
Material de Foto, Cine y Grabación	236.3	29.4	83.1	182.6	20.6	-162.0
Material Estadístico y Geográfico	218.3		88.2	130.1	2.4	-127.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,503.6	463.6	282.9	2,684.3	2,280.1	-404.2
Material de Información	336.0	20.9	146.7	210.2	37.8	-172.4
Material y Enseres de Limpieza	592.5	89.8	174.7	507.6	14.9	-492.7
Material para Identificación y Registro	111.6	1.2	21.7	91.1	55.2	-35.9
Productos Alimenticios para Personas	5,455.0	93.7	699.8	4,848.9	4,007.0	-841.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	191.8	1.6	97.7	95.7	1.5	-94.2
Materias Primas y Materiales de Producción	460.2	64.1	250.7	273.6	116.9	-156.7
Material Eléctrico y Electrónico	1,286.9	205.5	585.4	907.0	490.3	-416.7
Materiales Complementarios	636.8	16.4	357.6	295.6	48.9	-246.7
Material de Señalización	381.6	243.4	208.6	416.4	263.4	-153.0
Árboles y Plantas de Ornato	149.7	4.5	93.5	60.7	6.9	-53.8
Materiales de Construcción	1,203.9	84.8	550.2	738.5	367.3	-371.2
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	659.2	54.2	254.5	458.9	187.9	-271.0
Sustancias Químicas	12,931.6	319.9	431.6	12,819.9	10,989.7	-1,830.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	271.0	9.3	132.6	147.7	14.0	-133.7
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	290.3	419.1	67.8	641.6	398.4	-243.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	37,227.1	33,302.6		70,529.7	64,186.9	-6,342.8
Vestuario y Uniformes	2,264.7	108.3	45.4	2,327.6	2,061.8	-265.8

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Artículos Deportivos	69.8		38.6	31.2		-31.2
Blancos y Otros Productos Textiles	37.1		18.0	19.1		-19.1
Prendas de Protección	1,571.3	173.3	42.3	1,702.3	1,450.8	-251.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	979.5	49.6	190.2	838.9	58.4	-780.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	774.5	107.9	284.4	598.0	219.1	-378.9
Artículos para la Extinción de Incendios	163.4	180.0	89.3	254.1	173.9	-80.2
Medidores de Agua	9.5		3.6	5.9		-5.9
SERVICIOS GENERALES	422,715.1	123,556.9	168,990.1	377,281.9	293,252.0	-84,029.9
Servicio de Energía Eléctrica	88,350.8	45,465.2	3,667.9	130,148.1	119,297.4	-10,850.7
Servicio de Agua	312.4	148.5	174.4	286.5	182.7	-103.8
Servicio de Telefonía Convencional	3,698.6	8.6	1,252.3	2,454.9	1,839.8	-615.1
Servicio de Telefonía Celular	788.5	8.0	372.2	424.3	150.4	-273.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	20,204.8	318.9	13,676.5	6,847.2	2,406.1	-4,441.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	134.7	60.4	34.0	161.1	69.6	-91.5
Servicios de Acceso a Internet	574.5	160.7	46.9	688.3	588.6	-99.7
Servicio Postal y Telegráfico	137.7	7.9	18.6	127.0	37.9	-89.1
Arrendamiento de Terrenos	326.0		210.9	115.1		-115.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	4,243.5	552.0	201.4	4,594.1	3,847.7	-746.4
Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos		18.7		18.7		-18.7
Arrendamiento de Vehículos	150.5	16,302.2	1,087.0	15,365.7	15,193.0	-172.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,716.2	247.4	449.5	2,514.1	1,496.2	-1,017.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,106.6	1,456.0	0.5	2,562.1	1,267.7	-1,294.4
Servicios Informáticos	2,643.4	400.0		3,043.4		-3,043.4
Capacitación	3,601.6	189.9	0.6	3,790.9	188.9	-3,602.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	102.7			102.7		-102.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	794.6	10.7	222.1	583.2	129.4	-453.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	217.3	1,106.9	135.7	1,188.5	1,019.7	-168.8
Servicios de Vigilancia	144,926.1	0.4	59,332.0	85,594.5	73,539.7	-12,054.8
Servicios Profesionales	1,186.2	124.2		1,310.4	124.2	-1,186.2
Servicios Bancarios y Financieros	661.3	3.0	367.6	296.7	115.6	-181.1
Seguros y Fianzas	6,760.7	1,452.8	443.2	7,770.3	7,409.2	-361.1
Fletes y Maniobras	446.0	107.1	262.4	290.7	107.9	-182.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	7,016.1		4,745.3	2,270.8	290.4	-1,980.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	8,859.9	1,065.1	7,261.0	2,664.0	209.7	-2,454.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	975.6	90.3	444.0	621.9	175.0	-446.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	1,518.8	390.1	775.3	1,133.6	115.2	-1,018.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	503.9	102.5	280.2	326.2	108.8	-217.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	1,069.1	133.1	400.0	802.2	135.3	-666.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aereos y Lacustres	23,348.2	4,339.4	11,724.3	15,963.3	7,659.6	-8,303.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	34,557.3	4,643.5	27,600.2	11,600.6	6,256.1	-5,344.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	4,695.2	703.4	724.4	4,674.2	4,508.5	-165.7
Servicios de Fumigación	1,367.1		189.8	1,177.3	184.3	-993.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	3,601.7	583.0	224.4	3,960.3	759.2	-3,201.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	4,054.7	290.0	537.8	3,806.9	757.4	-3,049.5
Servicios de Fotografía	180.2	0.5	72.1	108.6	1.8	-106.8
Servicios de Cine y Grabación	159.0		138.3	20.7		-20.7
Transportación Aérea	772.8	10.5	437.7	345.6	25.3	-320.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2,499.8	598.7	590.7	2,507.8	1,617.6	-890.2
Viáticos Nacionales	5,405.6	220.0	1,739.0	3,886.6	1,908.4	-1,978.2
Viáticos en el Extranjero	406.2		182.3	223.9		-223.9
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,711.8	107.4	799.3	1,019.9	164.1	-855.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	1,315.5	125.2	454.2	986.5	428.8	-557.7
Congresos y Convenciones	313.6		56.7	256.9	6.4	-250.5
Exposiciones y Ferias	737.4	30.1	244.3	523.2	48.1	-475.1
Gastos de Representación	150.3	39.6	34.8	155.1	101.7	-53.4
Otros Impuestos y Derechos	19,193.6	38,279.1	24,795.4	32,677.3	26,952.9	-5,724.4
Otros Gastos por Responsabilidades		0.9	0.9			
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	9,243.6	3,470.8	857.3	11,857.1	10,172.7	-1,684.4
Cuotas y Suscripciones	392.6	13.4	161.0	245.0	63.5	-181.5
Gastos de Servicios Menores	4,580.8	170.8	1,563.7	3,187.9	1,589.5	-1,598.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,147.8			44,147.8	22,927.8	-21,220.0
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	318.3			318.3	260.7	-57.6
Transferencias a Organismos Auxiliares	43,829.5			43,829.5	22,667.1	-21,162.4

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,073.6	827.3		1,900.9	352.7	-1,548.2
Vehículos y Y Equipo de Transporte Terrestre		427.3		427.3		-427.3
Istrumentos y Aparatos Especializados y de Presición		400.0		400.0		-400.0
Patentes	1,073.6			1,073.6	352.7	-720.9
INVERSIÓN PÚBLICA	10,874.0	7,173.0	5,448.5	12,598.5	4,941.2	-7,657.3
Reparación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	10,874.0	7,173.0	5,448.5	12,598.5	4,941.2	-7,657.3
DEUDA PÚBLICA	90,176.5	92,408.5	919.0	181,666.0	68,322.8	-113,343.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	90,176.5	91,489.5	919.0	180,747.0	67,403.9	-113,343.1
Por Ejercicios Anteriores		919.0		919.0	918.9	-0.1
SUBTOTAL	1,061,549.8	349,874.1	229,632.7	1,181,791.2	912,123.0	-269,668.2
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,641,689.7			3,641,689.7	2,434,948.6	-1,206,741.1
T O T A L	4,703,239.5	349,874.1	229,632.7	4,823,480.9	3,347,071.6	-1,476,409.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE 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 (Ahorro de la Gestión)	519,182.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,730.7
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,994.1
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,666,412.3
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,291.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	32,623.3
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,318.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,306.1
Fondos en Garantía a Corto Plazo	233.7
Revalúo de Bienes Muebles	187,336.7
Revalúo de Bienes Inmuebles	24,410.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,572,953.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,000,052.8
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39,570.4
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	78,018.5
Edificios no Habitacionales	536,278.2
Mobiliario y Equipo de Administración	859.0
Equipo de Transporte	44,161.8
Maquinarias Otros Equipos y Herramientas	3,647.5
Otros Activos Diferidos	6.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,421.5
Aportaciones	386,034.3
Superávit o Déficit por Revaluación	211,751.5
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores	46,000.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,540,802.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	32,151.8

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 32 millones 151.8 miles de pesos, se derivó principalmente por las remesas recibidas del Gobierno del Estado de México para el pago a contratistas del Gasto de Inversión Sectorial.

CAEM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	242.7	227.2	15.5
Bancos / Tesorería	31,550.8	17,107.5	14,443.3
Inversiones Financieras a Corto Plazo	197,368.6	179,675.6	17,693.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,776,185.6	2,776,132.8	1,000,052.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,289.2	53,019.9	(47,730.7)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	341,963.0	302,392.6	39,570.4
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	282,514.4	204,495.9	78,018.5
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	27,206.6	29,200.7	(1,994.1)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,662,320.9	3,562,252.2	1,100,068.7
PASIVO CIRCULANTE			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114.8		114.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	364,277.0	278,958.1	85,318.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	161,739.7	160,433.6	1,306.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,096,562.9	1,290,984.4	(194,421.5)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	233.7		233.7
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,622,928.1	1,730,376.1	(107,448.0)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,039,392.8	1,831,876.1	1,207,516.7

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 1 mil 207 millones 516.7 miles de pesos, se debió principalmente al incremento del saldo de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, por adeudos de municipios y organismos operadores de agua, originados por el suministro de agua en bloque.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5,028,308.9	592,288.1	148,885.9	211,751.5			5,981,234.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(592,288.1)	592,288.1				
Traspaso de Saldo				(211,751.5)	187,336.7	24,410.1	(4.7)
Baja de Equipo por Extravío	(1,082.0)						(1,082.0)
Transferencia de Obra Pública, Equipamiento de Pozo	(6,791.1)						(6,791.1)
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			(46,000.1)				(46,000.1)
Obras Terminadas Gasto de Inversión Sectorial	(378,161.2)						(378,161.2)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		519,182.1					519,182.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	4,642,274.6	519,182.1	695,173.9		187,336.7	24,410.1	6,068,377.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio del Organismo por 87 millones 143 mil pesos, se debió al resultado del ejercicio.