



**COMISIÓN DEL AGUA DEL
ESTADO DE MÉXICO**

CAEM





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



CAEM

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 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	449,457.2	86,863.8	79,422.2	456,898.8	454,273.9	2,624.9
Sueldo Base	179,838.5	7,646.0	16,724.7	170,759.8	170,703.8	56.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	7,679.7	5,066.1	6,504.4	6,241.4	6,232.4	9.0
Compensación por Servicio Social	653.6	8.5	419.5	242.6	198.3	44.3
Prima por Años de Servicio	7,068.0	276.7	458.7	6,886.0	6,874.8	11.2
Prima de Antigüedad	761.2	1,446.6	598.2	1,609.6	1,575.0	34.6
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	981.8	142.5	78.7	1,045.6	1,040.7	4.9
Prima Vacacional	12,825.1	675.4	1,498.3	12,002.2	11,944.8	57.4
Aguinaldo	29,582.8	7,577.5	7,558.4	29,601.9	28,373.8	1,228.1
Aguinaldo de Eventuales	1,263.6	909.9	1,147.5	1,026.0	1,014.6	11.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	527.6	519.4	348.3	698.7	674.3	24.4
Prima Dominical	46.6	24.2	37.8	33.0	28.8	4.2
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	10,770.0	4,848.0	5,702.3	9,915.7	9,915.5	0.2
Compensación por Retabulación	16,646.0	3,311.8	1,104.9	18,852.9	18,848.9	4.0
Gratificación	74,252.8	9,811.2	8,939.5	75,124.5	75,112.8	11.7
Gratificación por Convenio	12,912.5	899.4	1,764.8	12,047.1	11,991.1	56.0
Gratificación por Productividad	1,404.2	71.0	84.9	1,390.3	1,390.2	0.1
Cuotas al ISSSTE	31.9	10.5	10.9	31.5	30.2	1.3
Cuotas de Servicio de Salud	12,406.8	15,470.2	1,766.6	26,110.4	25,922.0	188.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	15,577.5	6,932.5	3,122.3	19,387.7	19,234.0	153.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,739.5	596.2	737.2	2,598.5	2,537.6	60.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,757.1	551.0	995.0	2,313.1	2,268.4	44.7
Riesgo de Trabajo	3,380.3	731.9	1,137.6	2,974.6	2,928.8	45.8
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	31.7	1.4	25.3	7.8	5.9	1.9
Seguros y Fianzas	3,392.4	909.3	2,075.7	2,226.0	2,224.7	1.3
Cuotas para Fondo de Retiro	2,965.7	665.0	760.6	2,870.1	2,856.6	13.5
Seguro de Separación Individualizado	3,200.3	5,935.3	3,535.8	5,599.8	5,596.3	3.5
Indemnización por Accidentes de Trabajo	259.1	66.8	227.2	98.7	72.8	25.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,556.5	1,632.8	1,422.8	1,766.5	1,468.4	298.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prima por Jubilación	644.4	794.3	443.3	995.4	995.0	0.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	3,110.8	166.1	673.7	2,603.2	2,596.3	6.9
Días Cívicos y Económicos	2,490.1	30.5	250.8	2,269.8	2,268.9	0.9
Día del Maestro y del Servidor Público	6,252.5	401.7	351.2	6,303.0	6,303.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	10,683.6	264.8	6,543.1	4,405.3	4,241.1	164.2
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	2,142.0	614.4	713.3	2,043.1	2,041.3	1.8
Becas Institucionales	264.4	15.9	208.9	71.4	53.2	18.2
Elaboración de Tesis	45.2	33.1	24.5	53.8	36.4	17.4
Despensa	9,735.8	647.5	588.4	9,794.9	9,786.8	8.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		403.9		403.9	403.9	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	8,575.6	4,665.7	837.1	12,404.2	12,393.7	10.5
Recompensas		2,088.8		2,088.8	2,088.8	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,235.7	48,061.7	13,986.5	102,310.9	94,850.2	7,460.7
Materiales y Útiles de Oficina	2,194.8	837.8	1,236.6	1,796.0	1,263.1	532.9
Enseres de Oficina	526.1	749.4	774.0	501.5	97.9	403.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	1,041.1	548.4	772.5	817.0	514.6	302.4
Material de Foto, Cine y Grabación	195.5	44.1	144.7	94.9	57.1	37.8
Material Estadístico y Geográfico	153.2	0.5	79.0	74.7	0.6	74.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,994.9	827.5	1,258.4	2,564.0	2,026.9	537.1
Material de Información	285.3	38.8	163.8	160.3	50.1	110.2
Material y Enseres de Limpieza	552.0	9.3	119.8	441.5	332.9	108.6
Material para Identificación y Registro	89.6	3.4	29.3	63.7	34.4	29.3
Productos Alimenticios para Personas	5,514.4	28.0	1,071.9	4,470.5	3,880.1	590.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	134.2	1.6	86.6	49.2	2.3	46.9
Materias Primas y Materiales de Producción	393.1	1.6	193.0	201.7	109.5	92.2
Material Eléctrico y Electrónico	1,264.9	580.0	660.2	1,184.7	655.3	529.4
Materiales Complementarios	530.8	15.6	324.0	222.4	30.4	192.0
Material de Señalización	339.2	22.3	177.7	183.8	35.3	148.5
Árboles y Plantas de Ornato	127.0	5.5	79.0	53.5	14.1	39.4
Materiales de Construcción	1,192.0	51.0	718.0	525.0	278.1	246.9
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	574.2	26.7	303.0	297.9	95.9	202.0
Sustancias Químicas	13,158.9	406.0	1,736.9	11,828.0	11,528.0	300.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	241.7	0.8	118.2	124.3	34.2	90.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	544.6	53.8	66.9	531.5	456.2	75.3

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,417.9	38,144.4	2,185.6	66,376.7	66,340.9	35.8
Vestuario y Uniformes	2,293.0	201.4	328.2	2,166.2	2,156.0	10.2
Artículos Deportivos	63.3		44.3	19.0		19.0
Blancos y Otros Productos Textiles	15.4		6.0	9.4		9.4
Prendas de Protección	1,503.0	41.2	389.6	1,154.6	1,150.5	4.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	948.7	41.5	388.0	602.2	504.8	97.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	760.7	68.4	363.9	465.2	205.4	259.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		690.9	58.9	632.0	264.5	367.5
Artículos para la Extinción de Incendios	157.3	121.8	93.2	185.9	148.3	37.6
Medidores de Agua	8.4	4,500.0	7.3	4,501.1	2,582.8	1,918.3
Otros Enseres	20.5		8.0	12.5		12.5
SERVICIOS GENERALES	434,137.3	86,992.3	159,586.8	361,542.8	311,140.2	50,402.6
Servicio de Energía Eléctrica	109,684.5	47,648.1	9,135.0	148,197.6	135,355.5	12,842.1
Servicio de Agua	380.7	186.8	30.2	537.3	350.3	187.0
Servicio de Telefonía Convencional	3,764.9	66.1	503.0	3,328.0	1,747.3	1,580.7
Servicio de Telefonía Celular	793.6		106.8	686.8	92.1	594.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	20,888.5	578.6	18,494.7	2,972.4	2,570.4	402.0
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	163.9	427.9	68.3	523.5	464.5	59.0
Servicios de Acceso a Internet	667.8	240.1	55.8	852.1	686.8	165.3
Servicio Postal y Telegráfico	209.2	4.6	87.5	126.3	30.9	95.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	4,742.5	569.3	262.3	5,049.5	4,279.9	769.6
Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos		3,526.9	276.2	3,250.7	1,408.8	1,841.9
Arrendamiento de Vehículos	252.0	167.5	34.1	385.4	191.8	193.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,946.7	76.6	2,866.0	157.3	83.0	74.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	891.2	1,094.2	891.2	1,094.2	745.2	349.0
Servicios Informáticos	2,470.6	370.0	1,746.8	1,093.8	342.1	751.7
Capacitación	2,684.8	412.6	2,561.7	535.7	371.3	164.4
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	30.8		30.8			
Documentos Oficiales	739.4	3.0	61.7	680.7	9.9	670.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	218.5	21.7	109.1	131.1	60.4	70.7
Servicios de Vigilancia	113,875.8		33,585.8	80,290.0	75,485.6	4,804.4
Servicios Profesionales	784.7	228.5	784.7	228.5	227.7	0.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios Bancarios y Financieros	345.5	12.2	213.4	144.3	67.5	76.8
Seguros y Fianzas	7,758.8	464.9	596.0	7,627.7	7,624.7	3.0
Fletes y Maniobras	350.8	110.6	219.2	242.2	111.4	130.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	5,924.8	232.6	4,858.7	1,298.7	1,093.3	205.4
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	15,821.2	797.3	13,818.8	2,799.7	1,685.1	1,114.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,081.2	377.0	703.1	755.1	169.9	585.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	2,325.9	1,197.9	1,470.5	2,053.3	1,087.0	966.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	637.2	17.5	366.2	288.5	40.8	247.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	1,261.5	134.2	330.8	1,064.9	987.4	77.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aereos y Lacustres	25,371.2	1,841.9	16,447.2	10,765.9	9,033.8	1,732.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	44,800.7	5,832.8	28,839.7	21,793.8	13,981.3	7,812.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	7,077.2	379.2	776.6	6,679.8	5,429.3	1,250.5
Servicios de Fumigación	400.9	126.6	33.1	494.4	370.3	124.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	2,358.6	117.7		2,476.3	7.7	2,468.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2,150.6	442.2	1,404.2	1,188.6	974.5	214.1
Servicios de Fotografía	197.1	27.2	84.2	140.1	29.3	110.8
Servicios de Cine y Grabación	136.3		21.4	114.9		114.9
Transportación Aérea	675.3	39.9	500.4	214.8	52.2	162.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3,095.6	313.3	1,458.8	1,950.1	1,570.3	379.8
Viáticos Nacionales	5,643.9	379.6	821.8	5,201.7	2,152.8	3,048.9
Viáticos en el Extranjero	340.8		236.6	104.2		104.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,586.1	226.0	1,277.2	534.9	285.1	249.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	1,020.2	468.9	563.0	926.1	721.5	204.6
Congresos y Convenciones	247.9	8.2	22.2	233.9	8.2	225.7
Exposiciones y Ferias	3,752.3	5.0	2,756.8	1,000.5	101.0	899.5
Gastos de Representación	177.4		87.5	89.9		89.9
Otros Impuestos y Derechos	18,976.6	13,723.6	5,425.1	27,275.1	26,823.9	451.2
Sentencias y Resoluciones Judiciales		1,394.8	222.4	1,172.4	694.8	477.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	8,781.3	2,551.1	797.8	10,534.6	10,204.3	330.3
Cuotas y Suscripciones	351.3	46.2	160.1	237.4	77.0	160.4
Gastos de Servicios Menores	5,299.0	101.4	3,382.3	2,018.1	1,252.3	765.8

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,244.9			45,244.9	44,003.6	1,241.3
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	326.2			326.2	205.6	120.6
Transferencias a Organismos Auxiliares	44,918.7			44,918.7	43,798.0	1,120.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,100.3	2,089.5	196.0	2,993.8	441.7	2,552.1
Bienes Informaticos		22.0		22.0	22.0	
Otros Bienes Muebles		96.2		96.2		96.2
Vehículos y Y Equipo de Transporte Terrestre		1,205.3		1,205.3	419.7	785.6
Maquinaria y Equipo Industrial		342.0		342.0		342.0
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		24.0		24.0		24.0
Istrumentos y Aparatos Especializados y de Presión		400.0		400.0		400.0
Patentes	1,100.3		196.0	904.3		904.3
INVERSIÓN PÚBLICA	13,732.5	12,719.2	719.2	25,732.5	6,116.0	19,616.5
Obra Estatal o Municipal	13,732.5			13,732.5		13,732.5
Reparación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica		12,719.2	719.2	12,000.0	6,116.0	5,884.0
DEUDA PÚBLICA	92,437.3	101,271.5	43,309.3	150,399.5	126,376.9	24,022.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	92,437.3	101,271.5	43,309.3	150,399.5	126,376.9	24,022.6
SUBTOTAL	1,104,345.2	337,998.0	297,220.0	1,145,123.2	1,037,202.5	107,920.7
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,197,894.9			3,197,894.9	2,329,008.7	868,886.2
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,197,894.9			3,197,894.9	2,329,008.7	868,886.2
T O T A L	4,302,240.1	337,998.0	297,220.0	4,343,018.1	3,366,211.2	976,806.9

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/Desahorro)	1,517,671.8
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	341,963.0
Mobiliario y Equipo de Administración	16,813.4
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	2,039.0
Equipo de Transporte	115,507.7
Maquinarias Otros Equipos y Herramientas	20,896.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	482.4
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,942.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	494,507.8
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores	19.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,562,889.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,403,768.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	370,557.2
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,518.1
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	350.5
Terrenos	29,242.9
Edificios no Habitacionales	184,387.0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	315,630.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	136,254.8
Otros Activos Diferidos	9.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,440.6
Aportaciones	10,218.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,492,377.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	70,512.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 70 millones 512.3 miles de pesos, se debió principalmente a Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	253.8	242.7	11.1
Bancos / Tesorería	152,020.5	31,550.8	120,469.7
Inversiones Financieras a Corto Plazo	147,400.1	197,368.6	-49,968.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,179,953.7	3,776,185.6	1,403,768.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	375,846.4	5,289.2	370,557.2
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		341,963.0	-341,963.0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	286,032.5	282,514.4	3,518.1
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	27,557.1	27,206.6	350.5
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,169,064.1	4,662,320.9	1,506,743.2
PASIVO CIRCULANTE			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	160.7	114.8	45.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	417,219.2	364,277.0	52,942.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	123,299.1	161,739.7	-38,440.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,591,070.7	1,096,562.9	494,507.8
Fondos en Garantía a Corto Plazo	233.7	233.7	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,131,983.4	1,622,928.1	509,055.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,037,080.7	3,039,392.8	997,687.9

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 997 millones 687.9 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, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
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
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-519,182.1	519,182.1			
Corrección del Patrimonio	-10,218.5					-10,218.5
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			19.6			19.6
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		1,517,671.8				1,517,671.8
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	4,632,056.1	1,517,671.8	1,214,375.6	187,336.7	24,410.1	7,575,850.3

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio del Organismo por 1 mil 507 millones 472.9 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).