

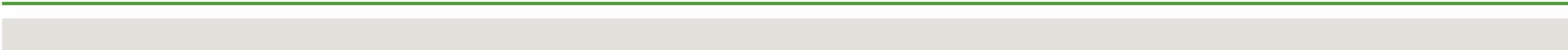


**COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE MÉXICO**

CAEM



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007



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 2007



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 7				EJERCIDO	VARIACIÓN	
	INICIAL	ASIGNACIONES		REDUCCIONES			TOTAL
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES				
SERVICIOS PERSONALES	384,898.2	37,337.2	37,337.2	384,898.2	345,322.1	-39,576.1	
Sueldo Base	146,120.7	4,465.4	5,503.0	145,083.1	141,997.8	-3,085.3	
Gratificación Burócrata	61,290.7	5,048.4	2,725.2	63,613.9	61,887.5	-1,726.4	
Compensación por Retabulación Burócrata	4,239.8	1,180.7	14.8	5,405.7	5,351.1	-54.6	
Compensación por Servicio Social	936.0		63.9	872.1	121.8	-750.3	
Prima por Años de Servicio Burócratas	4,332.4	771.2	14.0	5,089.6	5,035.7	-53.9	
Prima Vacacional	10,013.7	490.1	390.6	10,113.2	9,559.7	-553.5	
Aguinaldo	24,033.0	2,125.3	1,636.0	24,522.3	23,536.8	-985.5	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	414.3	221.2	63.7	571.8	329.8	-242.0	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	20,717.4	800.5	7,183.6	14,334.3	2,371.6	-11,962.7	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	10,614.9	8,090.8	1,336.5	17,369.2	17,093.0	-276.2	
Prima Dominical	424.6	.4	67.9	357.1	46.5	-310.6	
Cuotas al ISSSTE	34.5			34.5	34.1	-.4	
Seguros y Fianzas	5,350.6	14.6	1,138.4	4,226.8	862.2	-3,364.6	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	65.4			65.4	23.6	-41.8	
Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		7,789.3		7,789.3	7,789.3		
Cuotas de Servicio de Salud	9,123.0	307.0	117.2	9,312.8	8,772.7	-540.1	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	11,454.5	387.5	135.3	11,706.7	11,014.6	-692.1	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	3,750.6	.3	1,199.6	2,551.3	1,589.3	-962.0	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,027.3	73.6	1.8	2,099.1	1,949.5	-149.6	
Riesgo de Trabajo	8,109.4		3,332.8	4,776.6	2,164.0	-2,612.6	
Cuotas para Fondo de Retiro	1,841.5	40.7	288.2	1,594.0	1,166.1	-427.9	
Indemnización por Accidentes de Trabajo	466.1	81.3	61.4	486.0	88.6	-397.4	
Prima de Antigüedad	517.9	319.1	105.7	731.3	406.6	-324.7	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	406.5	231.7	11.1	627.1	421.8	-205.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	12,402.6	3,094.2	3,812.7	11,684.1	8,442.8	-3,241.3	
Despensa	6,751.2	217.0	22.0	6,946.2	6,548.9	-397.3	
Seguro de Separación Individualizado	7,400.5	167.8	910.7	6,657.6	5,374.3	-1,283.3	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	3,039.9	412.3	376.8	3,075.4	2,214.1	-861.3	
Elaboración de Tesis	30.2			30.2		-30.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 0 7		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Días Económicos	1,313.1	20.2	172.8	1,160.5	1,160.5	
Día del Maestro y del Servidor Público	3,266.6	232.5	52.4	3,446.7	3,426.0	-20.7
Despensa de Fin de Año	1,693.9	9.8	403.0	1,300.7	885.4	-415.3
Gratificación por Convenio	8,117.8	333.3	256.0	8,195.1	7,856.0	-339.1
Prima por Jubilación	283.8	152.7		436.5	203.0	-233.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	8,299.7	47.2	4,435.7	3,911.2	2,606.3	-1,304.9
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	711.4	75.2	152.0	634.6	186.1	-448.5
Gratificación por Productividad	2,037.6	3.3	748.6	1,292.3	991.7	-300.6
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	1,117.0	18.2	198.0	937.2	672.1	-265.1
Gratificación por Previsión Social Múltiple	1,104.7	11.8	174.7	941.8	604.8	-337.0
Gratificación para Gastos de Transporte	1,043.4	102.6	231.1	914.9	536.4	-378.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,349.9	5,075.3	5,075.3	78,349.9	35,020.7	-43,329.2
Materiales y Útiles de Oficina	3,130.3	257.1	62.7	3,324.7	1,782.9	-1,541.8
Material de Limpieza	589.6	22.7		612.3	551.7	-60.6
Material Estadístico y Geográfico	234.3	1.2	28.4	207.1	9.2	-197.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	1,124.6	74.1	53.0	1,145.7	304.5	-841.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,761.3	175.1	36.9	2,899.5	1,999.6	-899.9
Material para Identificación y Registro	48.0	3.5		51.5	1.6	-49.9
Material de Foto, Cine y Grabación	307.3	2.5	10.2	299.6	11.2	-288.4
Material de Información	130.6	5.6	10.4	125.8	22.4	-103.4
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	2,990.9			2,990.9	2,191.6	-799.3
Materias Primas y Materiales de Producción	1,707.7	.1	361.9	1,345.9	52.5	-1,293.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1,367.6	418.5	76.4	1,709.7	1,247.4	-462.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación	31.4	25.0		56.4		-56.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	2,721.4	19.7	237.2	2,503.9	153.9	-2,350.0
Enseres de Oficina	937.8	195.5	120.5	1,012.8	117.1	-895.7
Materiales de Construcción	3,511.8	411.7	158.1	3,765.4	438.3	-3,327.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	761.6	26.2	30.1	757.7	109.7	-648.0
Materiales Complementarios	585.0	66.0	34.8	616.2	65.1	-551.1
Material Eléctrico y Electrónico	1,296.2	1,300.2	106.7	2,489.7	278.5	-2,211.2
Material de Señalización	381.9	18.3	12.3	387.9	38.5	-349.4
Árboles y Plantas de Ornato	30.6	1.9	1.6	30.9	13.1	-17.8
Sustancias Químicas	10,291.4	110.0	2,128.4	8,273.0	5,363.2	-2,909.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	179.9	21.3	.6	200.6	37.0	-163.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	450.3		1.1	449.2	84.1	-365.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,780.6	931.9	931.9	32,780.6	17,561.7	-15,218.9

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 0 7		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Vestuario, Uniformes y Blancos	1,563.6	427.1	358.8	1,631.9	1,432.0	-199.9
Prendas de Protección Personal	1,190.9	559.0	140.9	1,609.0	860.7	-748.3
Artículos Deportivos	50.8			50.8		-50.8
Artículos para la Extinción de Incendios	538.4	1.1	.8	538.7	1.9	-536.8
Medidores de Agua	6,654.1		171.6	6,482.5	291.3	-6,191.2
SERVICIOS GENERALES	2,380,392.7	55,751.8	2,062,442.3	373,702.2	240,483.7	-133,218.5
Servicio Postal y Telegráfico	32.8	17.4		50.2	18.8	-31.4
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	3,298.9	191.6	128.5	3,362.0	2,465.4	-896.6
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	130,870.5	7,006.5	47,006.5	90,870.5	71,723.9	-19,146.6
Servicio de Agua	161.3	124.4	2.6	283.1	164.9	-118.2
Gastos Menores de Oficina	3,168.6	847.0	223.9	3,791.7	2,221.4	-1,570.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	1,406.6	617.2	8.2	2,015.6	1,763.7	-251.9
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	2,079.6	223.4	223.5	2,079.5	1,772.1	-307.4
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	32.1	24.4		56.5	25.6	-30.9
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	3,286.0	545.6	102.6	3,729.0	2,270.0	-1,459.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,559.0	134.6	134.7	1,558.9	666.2	-892.7
Arrendamiento de Vehículos	78.5	25.0	34.0	69.5	54.3	-15.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	13,138.9	5,328.0	3,753.5	14,713.4	13,319.8	-1,393.6
Servicios Informáticos	1,572.4			1,572.4		-1,572.4
Estudios e Investigaciones	16,649.8	2,757.9	7,471.3	11,936.4	2,740.5	-9,195.9
Capacitación	8,623.7	341.4	118.8	8,846.3	1,319.9	-7,526.4
Fletes y Maniobras	364.6	16.3	3.4	377.5	10.8	-366.7
Servicios Bancarios y Financieros	563.2	74.3	30.0	607.5	343.4	-264.1
Seguros y Fianzas	6,716.0	.4	.4	6,716.0	3,885.5	-2,830.5
Otros Impuestos y Derechos	1,931,124.5	18,756.8	1,891,341.6	58,539.7	57,020.0	-1,519.7
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	9,980.2		73.5	9,906.7	12.1	-9,894.6
Servicios de Vigilancia	51,626.6	3,555.2	7,444.3	47,737.5	42,336.1	-5,401.4
Otros Servicios Comerciales	980.3	99.2	2.7	1,076.8	294.0	-782.8
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	618.7	61.5	15.5	664.7	129.6	-535.1
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	1,261.5	52.0	9.1	1,304.4	187.2	-1,117.2
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	110,898.8	11,560.3	98,751.9	23,707.2	19,589.1	-4,118.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	3,278.5	178.0	83.0	3,373.5	275.5	-3,098.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	1,334.5	22.9	60.0	1,297.4	197.5	-1,099.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	20,873.4	48.2	339.7	20,581.9	4,745.0	-15,836.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	13,120.8	285.3	676.5	12,729.6	427.4	-12,302.2
Instalaciones Menores Especializadas	89.5			89.5	.1	-89.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 0 7		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable	5,163.1	221.1	1,220.6	4,163.6	835.5	-3,328.1
Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje	15,927.0		413.0	15,514.0	1,242.0	-14,272.0
Reparación y Mantenimiento de Pozos de Agua	6,302.6		1,474.7	4,827.9	1,035.5	-3,792.4
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en	724.0	1,131.5	2.1	1,853.4	1,459.7	-393.7
Exposiciones y Ferias	1,305.6	26.5	81.0	1,251.1	199.1	-1,052.0
Congresos y Convenciones	442.7	13.3	13.3	442.7	105.6	-337.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	1,195.4	43.0	237.8	1,000.6	300.8	-699.8
Cuotas y Suscripciones	159.2	24.5	.4	183.3	50.9	-132.4
Servicios de Foto, Cine y Grabación	200.4	2.5	.2	202.7	16.1	-186.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,	367.9	24.1	42.0	350.0	4.9	-345.1
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	2,307.4	274.9	269.5	2,312.8	1,812.3	-500.5
Gastos de Viaje	757.5	117.9	80.6	794.8	390.1	-404.7
Viáticos Eventuales	3,183.1	660.6	125.9	3,717.8	1,847.3	-1,870.5
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	3,567.0	317.1	441.5	3,442.6	1,204.1	-2,238.5
TRANSFERENCIAS	31,680.3	360.0	360.0	31,680.3	238.0	-31,442.3
Subsidio y Apoyos a Organismos Municipales	31,050.0		300.0	30,750.0		-30,750.0
Municipios, Comunidades y Poblaciones	630.3		60.0	570.3	17.0	-553.3
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil		360.0		360.0	221.0	-139.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	43,440.0	2,663.0	12,663.0	33,440.0	800.4	-32,639.6
Muebles y Enseres	476.0	747.2	46.8	1,176.4	14.5	-1,161.9
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	109.4	225.9		335.3	106.8	-228.5
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	2,168.6	132.0	110.0	2,190.6	16.2	-2,174.4
Equipo de Foto, Cine y Grabación	107.0	58.5		165.5	18.3	-147.2
Bienes Informáticos	6,224.9	39.9	1,061.1	5,203.7	265.4	-4,938.3
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	343.0	785.7	11.9	1,116.8		-1,116.8
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	1,098.9	7.5		1,106.4		-1,106.4
Maquinaria y Equipo Diverso	4,581.6		329.2	4,252.4		-4,252.4
Maquinaria y Equipo Industrial	1,831.4		601.7	1,229.7		-1,229.7
Instrumental Médico y de Laboratorio	2,290.6	15.0	90.0	2,215.6		-2,215.6
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre	24,208.6	651.3	10,412.3	14,447.6	379.2	-14,068.4

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
OBRAS PÚBLICAS	479,401.0	2,762.3	402,762.3	79,401.0	682.4	-78,718.6
Obra Estatal o Municipal	449,305.7		388,101.8	61,203.9		-61,203.9
Supervisión y Control de la Obra Pública		1,362.3	417.2	945.1	682.4	-262.7
Gastos Indirectos	14.9			14.9		-14.9
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	19,436.0		12,756.9	6,679.1		-6,679.1
Servicios Técnicos		1,400.0		1,400.0		-1,400.0
Proyectos Ejecutivos	10,644.4		1,486.4	9,158.0		-9,158.0
DEUDA PÚBLICA		68,912.4		68,912.4	68,912.4	
Amortización de Capital		6,006.6		6,006.6	6,006.6	
Intereses de la Deuda		294.4		294.4	294.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		62,584.6		62,584.6	62,584.6	
Por Ejercicios Anteriores		26.8		26.8	26.8	
SUB TOTAL	3,398,162.1	172,862.0	2,520,640.1	1,050,384.0	691,459.7	-358,924.3
Gastos de Inversión Sectorial	1,938,652.9			1,938,652.9	1,475,526.8	-463,126.1
TOTAL	5,336,815.0	172,862.0	2,520,640.1	2,989,036.9	2,166,986.5	-822,050.4

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	1,441,524.6
Anticipo a Proveedores	136,845.5
Mercancías en Tránsito	154,718.7
Bienes Muebles Revaluados	18,741.9
Depreciaciones Acumulada de Bienes Muebles	10,967.3
Depreciaciones Acumulada de Bienes Inmuebles	484.9
Depreciaciones Revaluada de Bienes Inmuebles	1,391.3
Construcciones en proceso	373,928.8
Pagos Anticipados	179.6
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	54,436.7
Patrimonio	64,095.8
Superavit por Revaluación	4,855.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,262,170.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	202,294.4
Anticipo a Contratistas	141,206.4
Clientes	1,154,780.2
Almacén de Materiales	194,596.3
I.V.A. Acreditable	69,240.2
Bienes Muebles	62,760.4
Bienes Inmuebles	194,801.9
Bienes Inmuebles Revaluados	4,045.2
Depreciaciones Revaluada de Bienes Muebles	19,634.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	352,436.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,395,795.4
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(133,624.5)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 133 millones 624.5 miles de pesos se derivó principalmente a la aplicación de fondos para la compra de tubería de acero, para la construcción del macrocircuito de distribución de agua potable.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 0 7	2 0 0 6	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja	14.2	512.1	(497.9)
Bancos	6,100.6	7,724.9	(1,624.3)
Inversiones en Instituciones Financieras	61,751.6	193,253.9	(131,502.3)
Deudores Diversos	209,205.4	6,911.0	202,294.4
Anticipos a Proveedores	155.7	137,001.2	(136,845.5)
Anticipo a Contratistas	309,425.8	168,219.4	141,206.4
Clientes	4,379,986.2	3,225,206.0	1,154,780.2
Almacén de Materiales	237,416.9	42,820.6	194,596.3
Mercancías en Tránsito	4,103.0	158,821.7	(154,718.7)
I.V.A. Acreditable	424,067.8	354,827.6	69,240.2
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,632,227.2	4,295,298.4	1,336,928.8
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	695,183.1	1,047,619.5	(352,436.4)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	695,183.1	1,047,619.5	(352,436.4)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,937,044.1	3,247,678.9	1,689,365.2

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 1 mil 689 millones 365.2 miles de pesos, se debió principalmente al incremento del saldo de la cuenta de clientes, por venta de agua en bloque a organismos operadores.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

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 2006	4,958,710.6	(2,833,276.6)	286,912.2	206,895.7	2,619,241.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio de 2006		286,912.2	(286,912.2)		
Aportación en Especie Equipo	19,254.8				19,254.8
Expropiación del Predio La Gacera en el Municipio de Chalco Recuperación del GEM	10,000.0				10,000.0
Activos Fijos Revaluados				4,855.8	4,855.8
Aportación de la CNA para la Construcción del Macrocircuito de Distribución de Agua Potable, Según Convenio	34,841.0				34,841.0
Resultado del Ejercicio de 2007			1,441,524.6		1,441,524.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	5,022,806.4	(2,546,364.4)	1,441,524.6	211,751.5	4,129,718.1
	=====	=====	=====	=====	=====

COMETARIOS

El incremento en el patrimonio por 1 mil 510 millones 476.2 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio, que obtuvo el organismo al cierre del ejercicio.