

COMISIÓN TÉCNICA DE
AGUA DEL ESTADO DE
MÉXICO

CTAEM

| CONTENIDO | | PÁGINA |
|------------------|--|---------------|
| I. | INFORMACIÓN CONTABLE | |
| | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 5 |
| | ESTADO DE ACTIVIDADES | 6 |
| | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | 7 |
| | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | 8 |
| | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 9 |
| | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | 10 |
| | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 11 |
| | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 12 |
| II. | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 27 |
| III. | INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 39 |
| IV. | ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS | 49 |

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|----------------|--------------|---|----------------|--------------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 602.2 | 384.3 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 59.6 | 42.3 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 602.2 | 384.3 | Total de Pasivos Circulantes | 59.6 | 42.3 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 529.0 | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -6 | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivos No Circulantes | .0 | .0 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| | | | Total del Pasivo | 59.6 | 42.3 |
| Total de Activos No Circulantes | 528.4 | .0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 1,130.6 | 384.3 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | .0 | .0 |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,071.0 | 342.0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 729.0 | 342.0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 342.0 | |
| | | | Revaluos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | .0 | .0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 1,071.0 | 342.0 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,130.6 | 384.3 |

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

| Concepto | 2015 | 2014 |
|---|---------|-------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | .0 | .0 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,691.0 | 616.5 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,691.0 | 616.5 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 4.0 | .0 |
| Ingresos Financieros | .1 | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3.9 | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 5,695.0 | 616.5 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 4,882.9 | 274.5 |
| Servicios Personales | 4,225.3 | 258.3 |
| Materiales y Suministros | 184.9 | 6.8 |
| Servicios Generales | 472.7 | 9.4 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 82.5 | .0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 82.5 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | .0 | .0 |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | .0 | .0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gasto de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | .6 | .0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | .6 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | .0 | .0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 4,966.0 | 274.5 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 729.0 | 342.0 |

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|---------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | .0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014 | .0 | | | .0 | .0 |
| Aportaciones | | | | | .0 |
| Donaciones de Capital | | | | | .0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | .0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | | .0 | 342.0 | .0 | 342.0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 342.0 | | 342.0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | .0 |
| Revalúos | | | | | .0 |
| Reservas | | | | | .0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | .0 | .0 | 342.0 | .0 | 342.0 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | .0 | | | .0 | .0 |
| Aportaciones | | | | | .0 |
| Donaciones de Capital | | | | | .0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | .0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | | 342.0 | 729.0 | .0 | 1,071.0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 729.0 | | 729.0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 342.0 | | | 342.0 |
| Revalúos | | | | | .0 |
| Reservas | | | | | .0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 | .0 | 342.0 | 729.0 | .0 | 1,071.0 |

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------------|--------------|
| ACTIVO | .6 | 746.9 |
| Activo Circulante | .0 | 217.9 |
| Efectivo y Equivalentes | | 217.9 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No circulante | .6 | 529.0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 529.0 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | .6 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | 17.3 | .0 |
| Pasivo Circulante | 17.3 | .0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 17.3 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | .0 | .0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 729.0 | .0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | .0 | .0 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 729.0 | .0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 729.0 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | .0 | .0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

| Concepto | 2015 | 2014 |
|--|----------------|--------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 5,712.3 | 658.8 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 5,691.0 | 616.5 |
| Otros Orígenes de Operación | 21.3 | 42.3 |
| Aplicación | 4,966.0 | 274.5 |
| Servicios Personales | 4,225.3 | 258.3 |
| Materiales y Suministros | 184.9 | 6.8 |
| Servicios Generales | 472.7 | 9.4 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 82.5 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | .6 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 746.3 | 384.3 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | .6 | .0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | .6 | |
| Aplicación | 529.0 | .0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 529.0 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -528.4 | .0 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | .0 | .0 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | .0 | .0 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | .0 | .0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 217.9 | 384.3 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 384.3 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 602.2 | 384.3 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1+2-3) | (4-1) |
| ACTIVO | 384.3 | 12,365.5 | 11,619.2 | 1,130.6 | 746.3 |
| Activo Circulante | 384.3 | 11,836.5 | 11,618.6 | 602.2 | 217.9 |
| Efectivo y Equivalentes | 384.3 | 6,144.4 | 5,926.5 | 602.2 | 217.9 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 5,692.1 | 5,692.1 | .0 | .0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | .0 | .0 |
| Inventarios | | | | .0 | .0 |
| Almacenes | | | | .0 | .0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | .0 | .0 |
| Otros Activos Circulantes | | | | .0 | .0 |
| Activo No Circulante | .0 | 529.0 | .6 | 528.4 | 528.4 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | .0 | .0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | .0 | .0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | .0 | .0 |
| Bienes Muebles | | 529.0 | | 529.0 | 529.0 |
| Activos Intangibles | | | | .0 | .0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | .6 | -6 | -6 |
| Activos Diferidos | | | | .0 | .0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | .0 | .0 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | .0 | .0 |

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | .0 | .0 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | .0 | .0 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal a Corto Plazo | | | .0 | .0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | .0 | .0 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | .0 | .0 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal a Largo Plazo | | | .0 | .0 |
| Otros Pasivos | | | 42.3 | 59.6 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 42.3 | 59.6 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

• Efectivo y Equivalentes

Bancos

| | |
|-------------------|-------|
| Bancomer Cta. 342 | 587.8 |
|-------------------|-------|

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

| | |
|---|------|
| Ma. Cristina Guerrero Cruz (Arrendamiento) | 12.7 |
| Comisión Federal de Electricidad (Servicio) | 1.7 |

• Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

No Aplica.

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No Aplica.

• Inversiones Financieras

No Aplica.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

| | |
|--|-------|
| Muebles y Enseres | 69.4 |
| Bienes Informáticos | 258.6 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 201.0 |

| | |
|--------------|--------------|
| Total | 529.0 |
|--------------|--------------|

=====

Se adquirieron Muebles y Enseres en el mes de agosto de 2015 por una cantidad de 59.3 miles de pesos, a los cuales se les calculó depreciación por los meses de septiembre a diciembre, de acuerdo a las Políticas de Registro para la Depreciación establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, en un porcentaje del 3 por ciento anual, de manera proporcional a los meses correspondientes.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Mobiliario y Equipo de Administración

| | |
|--|------------|
| Muebles y Enseres | 0.6 |
| Bienes Informáticos | 0.0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 0.0 |
| Total | 0.6 |
| | ===== |

A los demás Bienes Muebles no se les calculó depreciación porque se adquirieron en el mes de diciembre de 2015.

- **Estimaciones y Deterioros**

No Aplica.

- **Otros Activos**

No aplica.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | |
| Diseño e Impresión, S.A. de C.V. | 8.2 |
| Teléfonos de México, S.A. de C.V. | 1.5 |
| Enlace TPE, S.A. de C.V. | 1.1 |
| Total | 10.8 |
| | ===== |

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Impuesto sobre la Renta

36.5

Total **36.5**

=====

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Gobierno del Estado de México

Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 12.3

Total **12.3**

=====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

| | |
|------------------------------------|---------|
| Subsidios para Gastos de Operación | 5,691.0 |
|------------------------------------|---------|

Otros Ingresos y Beneficios

| | |
|---------------------|----|
| Intereses Bancarios | .1 |
|---------------------|----|

| | |
|---|-----|
| Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 1.2 |
|---|-----|

| | |
|----------------|----|
| Venta de Bases | .9 |
|----------------|----|

| | |
|----------------|-----|
| Otros Ingresos | 1.8 |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------|------------|
| Subtotal | 4.0 |
|-----------------|------------|

| | |
|---|----------------|
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 5,695.0 |
|---|----------------|

=====

Gastos y Otras Pérdidas**Gastos de Funcionamiento**

4,882.9

| | |
|----------------------|--|
| Servicios Personales | |
|----------------------|--|

| | |
|-------------|---------|
| Sueldo Base | 2,222.1 |
|-------------|---------|

| | |
|------------------|-------|
| Prima Vacacional | 135.5 |
|------------------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Aguinaldo | 365.7 |
|-----------|-------|

| | |
|-------------------------------|-------|
| Compensación por Retabulación | 187.6 |
|-------------------------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Gratificación | 580.6 |
|---------------|-------|

| | |
|----------------------------|------|
| Gratificación por Convenio | 61.0 |
|----------------------------|------|

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cuotas por Servicios de Salud | 264.5 |
|-------------------------------|-------|

| | |
|--|-------|
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 196.3 |
|--|-------|

| | |
|---|------|
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 48.9 |
|---|------|

| | |
|---|--|
| Aportación para Financiar los Gastos Generales de | |
|---|--|

| | |
|---------------------------|------|
| Administración de ISSEMyM | 23.1 |
|---------------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| Riesgo de Trabajo | 33.0 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------------------------|------|
| Seguro de Separación Individualizado | 12.6 |
|--------------------------------------|------|

| | |
|----------|------|
| Despensa | 94.4 |
|----------|------|

| | |
|-----------------|----------------|
| Subtotal | 4,225.3 |
|-----------------|----------------|

Materiales y Suministros

| | |
|--------------------------------|------|
| Materiales y Útiles de Oficina | 46.4 |
|--------------------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Enseres de Oficina | 20.8 |
|--------------------|------|

| | |
|---|--|
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes | |
|---|--|

| | |
|--------------|------|
| Informáticos | 13.5 |
|--------------|------|

| | |
|-------------------------|----|
| Material de Información | .3 |
|-------------------------|----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Material y Enseres de Limpieza | 6.5 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Material para Identificación y Registro | 1.8 |
|---|-----|

C T A E M

| | |
|--|----------------|
| Productos Alimenticios para Personas | 3.8 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 1.0 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 1.3 |
| Materiales Complementarios | 10.6 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 1.1 |
| Productos Textiles | .7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 1.9 |
| Artículos para Extinción de Incendios | 2.0 |
| Otros Enseres | 73.2 |
| Subtotal | 184.9 |
| | |
| Servicios Generales | |
| Servicio de Energía Eléctrica | 2.7 |
| Servicio de Agua | 2.6 |
| Servicios de Telefonía Convencional | 12.0 |
| Servicios de Acceso a Internet | 6.9 |
| Servicio Postal y Telegráfico | .5 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 89.1 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 2.1 |
| Capacitación | 7.0 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 7.5 |
| Servicios de Vigilancia | 135.9 |
| Servicios Bancarios y Financieros | .8 |
| Seguros y Fianzas | 1.9 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo | .2 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 33.1 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en general para la Difusión | 31.3 |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad | 21.0 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 8.7 |
| Otros Impuestos y Derechos | 109.4 |
| Subtotal | 472.7 |
| | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |
| | |
| Ayudas Sociales | |
| Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil | 82.5 |
| | |
| Otros Gastos y Ayudas Extraordinarias | |
| Depreciaciones | .6 |
| Total Gastos y Otras Pérdidas | 4,966.0 |
| | ===== |

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| | |
|---|----------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro) | 729.0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 342.0 |
| | <hr/> |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 | 1,071.0 |
| | ===== |

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

| | 2015 | 2014 |
|---|--------------|--------------|
| Efectivo en Bancos -Tesorería | | 6.0 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 602.2 | 378.3 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | |
| Fondos con afectación específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 602.2 | 384.3 |

2.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

| Bienes Muebles | 2015 |
|--|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 328.0 |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 69.4 |
| Bienes Informáticos | 258.6 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 201.0 |
| Total | 529.0 |

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

| | 2015 | 2014 |
|---|--------|-------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 746.3 | 384.3 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -528.4 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Variación | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 384.3 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 602.2 | 384.3 |

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| Comisión Técnica del Agua del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos) | | |
|--|------|----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 5,754.6 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | 0.0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | | |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables | | 59.6 |
| Productos de Capital | | |
| Aprovechamientos Capital | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 59.6 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 5,695.0 |

| Comisión Técnica del Agua del Estado de Méxco Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos) | | |
|--|-------|----------------|
| 1.- Total de Egresos (Presupuestarios) | | 5,536.7 |
| 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables | | 571.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 328.0 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 201.0 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |
| Activos Biológicos | | |
| Bienes Inmuebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Obra Pública en Bienes Propios | | |
| Acciones y Participaciones de Capital | | |
| Compra de Títulos y Valores | | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | |
| Amortización de la Deuda Pública | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 42.3 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más Gastos Contables no Presupuestales | | 0.6 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.6 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 4,966.0 |

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos) | | |
|--|----------------|----------------|
| | <u>2 0 1 5</u> | <u>2 0 1 4</u> |
| CUENTAS DEUDORAS | | |
| Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| CUENTAS ACREEDORAS | | |
| Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos) | | |
|---|-----------------|----------------|
| | <u>2 0 1 5</u> | <u>2 0 1 4</u> |
| CUENTAS DEUDORAS | | |
| Ley de Ingresos Estimada | 6,292.5 | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 660.3 | 1,224.2 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S | 0.9 | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Bienes Muebles | 94.6 | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 23.2 | 949.7 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 4,859.7 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S | 82.5 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros G. | 42.3 | 274.5 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Bienes Muebles | 529.0 | |
| | <u>12,585.0</u> | <u>2,448.4</u> |
| CUENTAS ACREEDORAS | | |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 537.9 | 607.7 |
| Ley de Ingresos Devengado | 1.6 | 616.5 |
| Ley de Ingresos Recaudado | 5,753.0 | 1,224.2 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 6,292.5 | |
| | <u>12,585.0</u> | <u>2,448.4</u> |

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Aunado a las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria contenidas en el Programa de Ahorro, en el ejercicio del gasto público; y se aplicó el Plan de Ajuste al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015, ya que el panorama económico y financiero en este ejercicio fiscal para la Comisión Técnica del Agua del Estado de México se caracterizó por la implementación de medidas y controles con el fin de dar cumplimiento al ejercicio del gasto público.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Comisión Técnica del Agua del Estado de México, se crea el 22 de febrero de 2013, mediante la publicación del Decreto Número 52 de la H. LVIII Legislatura del Estado de México, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, en el que se expidió la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, donde en el Título Segundo, Capítulo Tercero, Sección Cuarta, Artículo 25, establece a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México como un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría del Agua y Obra Pública, con autonomía técnica y de gestión, administrativa y presupuestal, con domicilio en el Estado y cuyo objeto es el de regular y proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios y el mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Comisión Técnica del Agua del Estado de México es un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría del Agua y Obra Pública, con autonomía técnica y de gestión, administrativa y presupuestal, con domicilio en el Estado y cuyo objeto es el de regular y proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios y el mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población.

Principal Actividad

De acuerdo al artículo 26 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, para el cumplimiento de su objeto, la Comisión gozará de autonomía de gestión, financiera y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Proponer los mecanismos y métodos para la planeación, programación, financiamiento y operación involucrados en el Sistema Estatal del Agua, a fin de que la prestación de los servicios se ajuste a los niveles de calidad y eficiencia que fijan los parámetros internacionales comúnmente aceptados.
- II. Coadyuvar al fomento de una cultura del agua que incluya su uso eficiente, y la concienciación sobre el valor del agua, los costos por el servicio del agua, el pago por el servicio, y el manejo sustentable del agua, promoviendo la participación social y la organización de foros, seminarios, talleres, conferencias, encuentros, eventos de intercambio académico y otros que sirvan a este propósito.

- III. Elaborar el programa anual de fomento a la cultura del agua, cuya aplicación corresponde a las autoridades del agua.
- IV. Diseñar e impulsar campañas de concientización tendientes a la preservación de los recursos hídricos del Estado y a fomentar la cultura del agua y su manejo sustentable;
- V. Impulsar la investigación científica, teórica y aplicada, así como el uso de nuevas tecnologías para el manejo sustentable del agua y para la prevención y control de la contaminación del agua.
- VI. Fomentar la incorporación y desarrollo de tecnologías apropiadas, flexibles y accesibles para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios.
- VII. Establecer vínculos de colaboración científica y tecnológica relacionados con la materia del agua.
- VIII. Promover la asistencia técnica en la aplicación de nuevas tecnologías impulsadas por la propia Comisión Técnica o bien las disponibles en el plano comercial.
- IX. Impulsar esquemas de capacitación y actualización para el personal de los trabajadores a su servicio, para los prestadores de los servicios y grupos organizados de usuarios.
- X. Coadyuvar en la formación de especialistas, investigadores y personal al servicio de las dependencias estatales y municipales, así como de los organismos operadores, en lo relativo a los procesos involucrados con la gestión integral del agua.
- XI. Promover la participación ciudadana y participar en el diseño de la política hídrica estatal y en la elaboración del programa hídrico integral estatal.
- XII. Impulsar esquemas normativos que garanticen la calidad y continuidad en la prestación de los servicios.
- XIII. Proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios.
- XIV. Proponer criterios para la definición de la política hídrica estatal y para la elaboración del programa hídrico integral estatal.
- XV. Proponer los lineamientos para la elaboración de las normas de carácter técnico a las cuales deberá ajustarse el desarrollo de las obras hidráulicas.
- XVI. Proponer los lineamientos para elaborar los protocolos y normas técnicas para la desinfección, la cloración, el tratamiento de aguas residuales, la disposición final de los productos resultantes, las condiciones de descarga, y el reuso de aguas tratadas.
- XVII. Proponer los lineamientos para la elaboración de las normas técnicas que permitan reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución y líneas de conducción.
- XVIII. Proponer los lineamientos que deberán observarse en la prestación de los servicios a los usuarios.
- XIX. Proponer los criterios bajo los cuales se evaluarán los diferentes procesos asociados a la prestación de los servicios, la desinfección, la cloración, el tratamiento de aguas residuales, la disposición final de los productos resultantes, las condiciones de descarga y el reuso de las aguas tratadas.
- XX. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de las tarifas aplicables a los servicios.
- XXI. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de los indicadores de gestión aplicables a la prestación de los servicios.

- XXII. Realizar y proponer mediciones, estudios e investigaciones para la conservación y mejoramiento de la calidad del agua y su manejo sustentable.
- XXIII. Proponer los lineamientos para la constitución y funcionamiento de grupos organizados de usuarios para el otorgamiento de concesiones, asignaciones o permisos.
- XXIV. Proponer los lineamientos y criterios base para que las autoridades del agua den cumplimiento de mejor manera a sus facultades y obligaciones.
- XXV. Establecer los criterios de calidad para la prestación de los servicios.
- XXVI. Expedir sus manuales de organización y de procedimientos.
- XXVII. Proponer los criterios y lineamientos de seguridad hidráulica.
- XXVIII. Las demás que le otorgue la presente Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.

Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, fue del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Régimen Jurídico

- Ley del Agua para el Estado de México y Municipios en el Título Segundo, Capítulo Tercero, Sección Cuarta
- Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios en el Título Primero, Capítulo Quinto.

Consideraciones Fiscales del Ente

Persona Moral con fines no lucrativos, el registro se realizó considerando la fecha de publicación de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, que es el día 22 de febrero de 2013, aunque se consideró sujeto a obligaciones fiscales a partir de primero de enero del 2014. Se realiza una actualización de situación fiscal el 01 de enero de 2015 para dejar de ser sujeto del Impuesto al Valor Agregado.

Teniendo las siguientes obligaciones fiscales:

1. Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados en el Régimen de personas morales con fines no lucrativos.
2. Declaración informativa anual del remanente distribuible. Régimen de personas morales de personas morales con fines no lucrativos.
3. Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios.
4. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

Estructura organizacional básica, contemplada en los artículos 27 y 28 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios:

El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Comisión y estará integrado por:

- I. El Presidente, que será propuesto por el Gobernador del Estado a la aprobación de la Legislatura del Estado de México.
- II. Un secretario técnico, que será nombrado por el Presidente de la Comisión Técnica;

III. Trece vocales

- a) El Secretario de Medio Ambiente.
 - b) El Secretario de Desarrollo Agropecuario.
 - c) El Secretario de Salud.
 - d) El Secretario de Educación.
 - e) El Vocal Ejecutivo de la Comisión.
 - f) Cuatro Presidentes Municipales, electos conforme al procedimiento previsto por el Reglamento.
 - f) Cuatro representantes de sector social, propuestos por los organismos operadores y electos conforme a las bases previstas en el Reglamento
- IV. Un comisario, designado por la Secretaría de la Contraloría.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, define a los Organismos Auxiliares como “las entidades prestadoras de servicios públicos de carácter asistencial y de salud, educativo, cultural y deportivo que cumplen una clara función social, que su eficiencia y productividad no pueden ser medibles en términos de rentabilidad financiera y que sus recursos de operación y de inversión provienen predominantemente de las transferencias que les otorga el Gobierno del Estado de México.

Los Estados Financieros fueron preparados de conformidad con los Postulados de Contabilidad Gubernamental (PCG), estos postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en la legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Sustancia Económica

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Al reflejar la situación económica contable de las transacciones se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

Entes Públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Existencia Permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la Entidad que fueron reconocidos contablemente.

Registró e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

Consolidación de la Información Financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Explicación del Postulado Básico

Dualidad Económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

| ACTIVO NO CIRCULANTE | SALDOS | | | | SALDOS AL 31-12-15 | TASAS DE DEP. ANUAL % | DEP. ACUM. AL 31-12-14 | INCREMENTO A VALORES HISTÓRICOS | | DEP. ACUM. AL 31-12-15 | VALOR NETO EN LIBROS 31-12-15 |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|
| | AL 31-12-14 | ADICIONES | BAJAS | TRASPASOS | | | | BAJAS | | | |
| Equipo de Transporte | 0.0 | 201.0 | | | 201.0 | 10% | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 201.0 |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.0 | 69.4 | | | 69.4 | 3% | 0.0 | 0.0 | | 0.6 | 68.8 |
| Equipo de Cómputo | 0.0 | 258.6 | | | 258.6 | 20% | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 258.6 |
| Instrumentos y Aparatos | 0.0 | | | | 0.0 | 10% | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 0.0 | 529.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 528.4 |

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

No Aplica.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

No Aplica.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No Aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

El Dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho A. García López y Asesores, S.C., el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Comisión.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

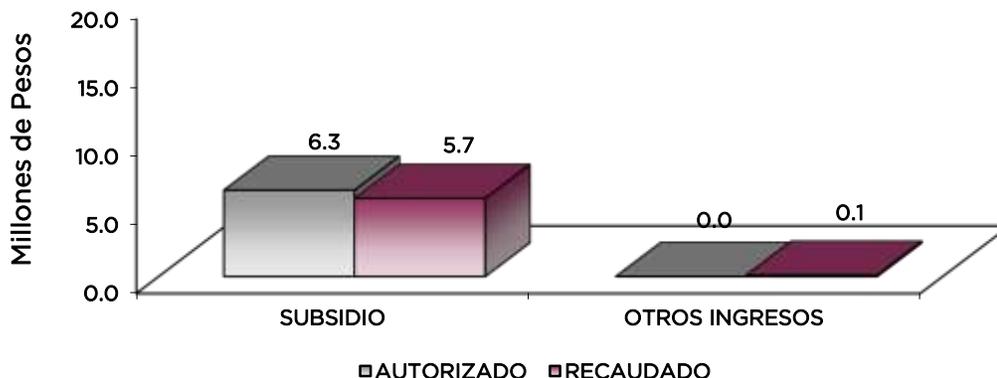
CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | | | .0 | | | .0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | .0 | | | .0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | .0 | | | .0 |
| Derechos | | | .0 | | | .0 |
| Productos | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 |
| Corriente | | | .0 | | .1 | .1 |
| Capital | | | .0 | | | .0 |
| Aprovechamientos | .0 | .0 | .0 | .0 | 3.9 | 3.9 |
| Corriente | | | .0 | | 3.9 | 3.9 |
| Capital | | | .0 | | | .0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | .0 | | | .0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | .0 | | | .0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,250.2 | | 6,250.2 | | 5,691.0 | -559.2 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 42.3 | 42.3 | | 59.6 | 59.6 |
| Total | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | .0 | 5,754.6 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -495.6 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Gobierno | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Impuestos | | | .0 | | | .0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | .0 | | | .0 |
| Derechos | | | .0 | | | .0 |
| Productos | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Corriente | | | .0 | | | .0 |
| Capital | | | .0 | | | .0 |
| Aprovechamientos | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Corriente | | | .0 | | | .0 |
| Capital | | | .0 | | | .0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | .0 | | | .0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | .0 | | | .0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 6,250.2 | .0 | 6,250.2 | .0 | 5,695.0 | -555.2 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | .0 | | | .0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | .0 | | 4.0 | 4.0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,250.2 | | 6,250.2 | | 5,691.0 | -559.2 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | .0 | 42.3 | 42.3 | .0 | 59.6 | 59.6 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 42.3 | 42.3 | | 59.6 | 59.6 |
| Total | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | .0 | 5,754.6 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -495.6 |

| Comisión Técnica del Agua del Estado de México | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| INGRESOS | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | |
| INGRESOS | PREVISTO | PRESUPUESTO 2015 | | TOTAL AUTORIZADO | RECAUDADO | VARIACIÓN | |
| | | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | | | IMPORTE | % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,250.2 | | | 6,250.2 | 5,691.0 | 559.2 | 8.9 |
| Subsidio | 6,250.2 | | | 6,250.2 | 5,691.0 | 559.2 | 8.9 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 42.3 | | 42.3 | 63.6 | -21.3 | -50.4 |
| Ingresos Financieros | | | | | .1 | -1 | |
| Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio | | | | | 59.6 | -59.6 | |
| Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores | | 42.3 | | 42.3 | | 42.3 | 100.0 |
| Ingresos Diversos | | | | | 3.9 | -3.9 | |
| T O T A L | 6,250.2 | 42.3 | | 6,292.5 | 5,754.6 | 537.9 | 8.5 |



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 6 millones 250.2 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 42.3 miles de pesos, determinando un total autorizado de 6 millones 292.5 miles de pesos, y se lograron recaudar 5 millones 754.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 537.9 miles de pesos, lo cual representó 8.5 por ciento respecto al monto previsto.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se previó recaudar 6 millones 250.2 miles de pesos, de los cuales se lograron recaudar 5 millones 691 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 559.2 miles de pesos, lo cual representó el 8.9 por ciento respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se autorizó durante el ejercicio una ampliación por 42.3 miles de pesos, para pagos de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pago de ejercicios anteriores.

CTAEM

Durante el ejercicio se generaron 63.6 miles de pesos, de los cuales 0.1 miles de pesos corresponden a ingresos financieros, 59.6 miles de pesos a pasivos que se generaron como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo y 3.9 miles de pesos por ingresos diversos.

| Comisión Técnica del Agua del Estado de México | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | 4,387.9 | 27.6 | 4,415.5 | - | 4,225.3 | 4,415.5 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,392.7 | 51.0 | 2,341.7 | - | 2,222.2 | 2,341.7 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,242.3 | 150.1 | 1,392.4 | - | 1,330.3 | 1,392.4 |
| Seguridad Social | 572.6 | 5.0 | 567.6 | - | 565.9 | 567.6 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 180.3 | 66.5 | 113.8 | - | 106.9 | 113.8 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 313.4 | 71.0 | 242.4 | - | 184.9 | 242.4 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 280.4 | 159.2 | 121.2 | - | 89.3 | 121.2 |
| Alimentos y Utensilios | - | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | 12.3 | 12.3 | - | 12.0 | 12.3 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 23.0 | - | 23.0 | - | - | 23.0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 0.7 | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 10.0 | 69.3 | 79.3 | - | 77.0 | 79.3 |
| Servicios Generales | 940.3 | 55.0 | 885.3 | 23.2 | 449.5 | 862.1 |
| Servicios Básicos | 48.0 | 5.2 | 53.2 | 2.7 | 22.0 | 50.5 |
| Servicios de Arrendamiento | 72.0 | 40.8 | 112.8 | - | 89.1 | 112.8 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 144.0 | 84.4 | 228.4 | - | 152.5 | 228.4 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 38.0 | 22.5 | 15.5 | - | 2.7 | 15.5 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 165.7 | 103.8 | 61.9 | - | 33.3 | 61.9 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 68.3 | 68.3 | 8.2 | 44.1 | 60.1 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 460.6 | 227.4 | 233.2 | - | 8.7 | 233.2 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 12.0 | 100.0 | 112.0 | 12.3 | 97.1 | 99.7 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | 83.4 | 83.4 | - | 82.5 | 83.4 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | 83.4 | 83.4 | - | 82.5 | 83.4 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 608.6 | 15.0 | 623.6 | - | 529.0 | 623.6 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 364.2 | 0.9 | 365.1 | - | 328.0 | 365.1 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 235.5 | 14.1 | 249.6 | - | 201.0 | 249.6 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 8.9 | - | 8.9 | - | - | 8.9 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | 42.3 | 42.3 | - | 42.3 | 42.3 |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | 42.3 | 42.3 | - | 42.3 | 42.3 |
| Total del Gasto | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 5,641.6 | - 15.0 | 5,626.6 | 23.2 | 4,942.2 | 5,603.4 |
| Gasto de Capital | 608.6 | 15.0 | 623.6 | | 529.0 | 623.6 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | 42.3 | 42.3 | | 42.3 | 42.3 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | - | | | - |
| Participaciones | | | - | | | - |
| Total del Gasto | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |
| Instituciones Públicas de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 206El Comisión Técnica del Agua del Estado de México | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| Total del Gasto | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Poder Ejecutivo | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |
| Poder Legislativo | | | - | | | - |
| Poder Judicial | | | - | | | - |
| Organos Autonomos | | | - | | | - |
| Total del Gasto | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | | | | - | | - |
| Justicia | | | | - | | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | | - | | - |
| Relaciones Exteriores | | | | - | | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | - | | - |
| Seguridad Nacional | | | | - | | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | - | | - |
| Otros Servicios Generales | | | | - | | - |
| Desarrollo Social | 6,250.2 | - | 6,250.2 | 23.2 | 5,471.2 | 6,227.0 |
| Protección Ambiental | | | | - | | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6,250.2 | | 6,250.2 | 23.2 | 5,471.2 | 6,227.0 |
| Salud | | | | - | | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | - | | - |
| Educación | | | | - | | - |
| Protección Social | | | | - | | - |
| Otros Asuntos Sociales | | | | - | | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | - | | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | - | | - |
| Combustibles y Energía | | | | - | | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | - | | - |
| Transporte | | | | - | | - |
| Comunicaciones | | | | - | | - |
| Turismo | | | | - | | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | - | | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | - | | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | 42.3 | 42.3 | - | 42.3 | 42.3 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | - | | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | | | | - | | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | - | | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | 42.3 | 42.3 | | 42.3 | 42.3 |
| Total del Gasto | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |

CTAEM

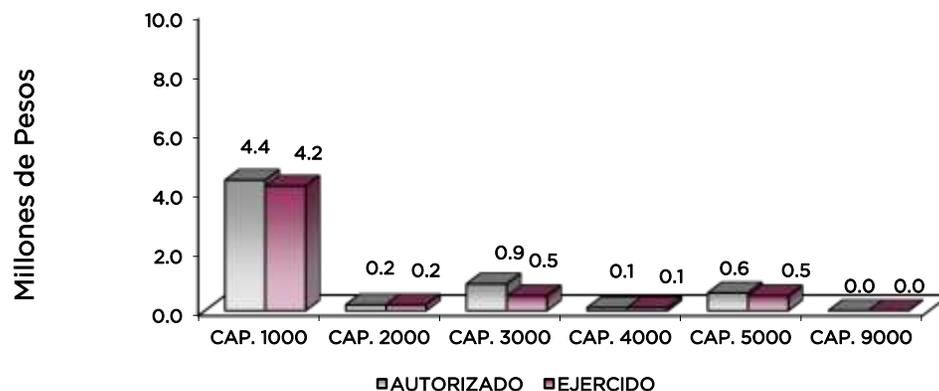
Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Créditos Bancarios | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - |

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| TOTAL | - | - |

| Comisión Técnica del Agua del Estado de México | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| EGRESOS POR CAPÍTULO | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | |
| EGRESOS | PREVISTO | PRESUPUESTO 2015 | | | EJERCIDO | VARIACIÓN | |
| | | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | | IMPORTE | % |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,387.9 | 632.6 | 605.0 | 4,415.5 | 4,225.3 | 190.2 | 4.3 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 313.4 | 166.0 | 237.0 | 242.4 | 184.9 | 57.5 | 23.7 |
| SERVICIOS GENERALES | 940.3 | 497.1 | 552.1 | 885.3 | 472.7 | 412.6 | 46.6 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 83.4 | | 83.4 | 82.5 | 0.9 | 1.1 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 608.6 | 49.7 | 34.7 | 623.6 | 529.0 | 94.6 | 15.2 |
| DEUDA PÚBLICA | | 42.3 | | 42.3 | 42.3 | | |
| T O T A L | 6,250.2 | 1,471.1 | 1,428.8 | 6,292.5 | 5,536.7 | 755.8 | 12.0 |



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 6 millones 250.2 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 42.3 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 6 millones 292.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 millones 536.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 755.8 miles de pesos, lo cual representó el 12 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Para este capítulo se autorizaron inicialmente 4 millones 387.9 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 27.6 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 4 millones 415.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 225.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 190.2 miles de pesos, lo cual representó el 4.3 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Inicialmente se autorizaron 313.4 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de menos por 71 mil pesos, determinando un presupuesto modificado de 242.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 184.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 57.5 miles de pesos, lo cual representó el 23.7 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Para este capítulo se autorizaron inicialmente 940.3 miles de pesos, así como ampliaciones y trasposos netos de menos por 55 mil pesos, determinando un presupuesto modificado de 885.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 472.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 412.6 miles de pesos, lo cual representó el 46.6 por ciento respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 83.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 82.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 0.9 miles de pesos, lo cual representó el 1.1 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Para este capítulo se autorizaron inicialmente 608.6 miles de pesos, así como ampliaciones y trasposos netos de más por 15 mil pesos, determinando un presupuesto modificado de 623.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 529 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 94.6 miles de pesos, lo cual representó el 15.2 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 42.3 miles de pesos, para cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Comisión Técnica del Agua del Estado de México | | | | | | |
| EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO | P R E S U P U E S T O | | | 2 0 1 5 | | |
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,387.9 | 632.6 | 605.0 | 4,415.5 | 4,225.3 | 190.2 |
| Sueldo Base | 2,392.7 | 29.3 | 80.3 | 2,341.7 | 2,222.1 | 119.6 |
| Prima Vacacional | 155.2 | 78.8 | 90.8 | 143.2 | 135.5 | 7.7 |
| Aguinaldo | 372.5 | 148.7 | 136.9 | 384.3 | 365.7 | 18.6 |
| Compensación por Retabulación | 186.0 | 21.8 | 10.8 | 197.0 | 187.6 | 9.4 |
| Gratificación | 404.5 | 214.3 | 18.0 | 600.8 | 580.5 | 20.3 |
| Gratificación por Convenio | 124.2 | | 57.0 | 67.2 | 61.0 | 6.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 262.7 | 106.2 | 104.4 | 264.5 | 264.5 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 195.0 | 8.7 | 7.4 | 196.3 | 196.3 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 48.6 | 2.2 | 1.8 | 49.0 | 49.0 | |
| Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM | 23.0 | 1.0 | .9 | 23.1 | 23.1 | |
| Riesgo de Trabajo | 30.5 | 3.1 | .6 | 33.0 | 33.0 | |
| Seguros y Fianzas | 12.8 | 10.8 | 22.0 | 1.6 | | 1.6 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 28.2 | | 26.6 | 1.6 | | 1.6 |
| Seguro de Separación Individualizado | 53.6 | .8 | 41.5 | 12.9 | 12.6 | .3 |
| Despensa | 98.4 | 6.9 | 6.0 | 99.3 | 94.4 | 4.9 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 313.4 | 166.0 | 237.0 | 242.4 | 184.9 | 57.5 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 146.7 | | 82.8 | 63.9 | 46.4 | 17.5 |
| Enseres de Oficina | 22.7 | 1.5 | 1.0 | 23.2 | 20.8 | 2.4 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 80.0 | .2 | 58.7 | 21.5 | 13.5 | 8.0 |
| Material de Información | | .3 | | .3 | .3 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 18.0 | 8.2 | 17.9 | 8.3 | 6.5 | 1.8 |
| Material para Identificación y Registro | 13.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 1.8 | 2.2 |
| Productos Alimenticios para Personas | | 8.5 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | |
| Materiales Complementarios | | 11.0 | | 11.0 | 10.6 | .4 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 23.0 | | | 23.0 | | 23.0 |
| Productos Textiles | | .7 | | .7 | .7 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 10.0 | 3.2 | 9.0 | 4.2 | 2.0 | 2.2 |
| Otros Enseres | | 126.2 | 53.0 | 73.2 | 73.2 | |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

| CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO | P R E S U P U E S T O | | | 2 0 1 5 | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| SERVICIOS GENERALES | 940.3 | 497.1 | 552.1 | 885.3 | 472.7 | 412.6 |
| Servicio de Energía Eléctrica | 12.0 | | | 12.0 | 2.7 | 9.3 |
| Servicio de Agua | | 2.6 | | 2.6 | 2.6 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 12.0 | 1.2 | | 13.2 | 12.0 | 1.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | | | | | | |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 12.0 | | .9 | 11.1 | | 11.1 |
| Servicio de Acceso a Internet | 12.0 | 1.8 | | 13.8 | 6.9 | 6.9 |
| Servicio Postal y Telegráfico | | .5 | | .5 | .5 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 72.0 | 96.8 | 56.1 | 112.7 | 89.1 | 23.6 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 2.1 | | 2.1 | 2.1 | |
| Capacitación | | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 144.0 | | 97.5 | 46.5 | 7.5 | 39.0 |
| Servicios de Vigilancia | | 172.9 | | 172.9 | 135.9 | 37.0 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 18.0 | | 13.5 | 4.5 | .8 | 3.7 |
| Seguros y Fianzas | 20.0 | | 9.0 | 11.0 | 1.9 | 9.1 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, bodegas y Edificios | 60.0 | | 54.0 | 6.0 | | 6.0 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo | | .3 | .1 | .2 | .2 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 32.0 | | 27.0 | 5.0 | | 5.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 29.3 | | 23.0 | 6.3 | | 6.3 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 44.4 | | | 44.4 | 33.1 | 11.3 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | | 44.7 | | 44.7 | 31.3 | 13.4 |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicaciones | | 63.6 | 40.0 | 23.6 | 21.0 | 2.6 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 280.6 | | 213.1 | 67.5 | 8.7 | 58.8 |
| Viáticos Nacionales | 180.0 | 3.4 | 17.7 | 165.7 | | 165.7 |
| Exposiciones y Ferias | | | | | | |
| Otros Impuestos y Derechos | 12.0 | 100.2 | .2 | 112.0 | 109.4 | 2.6 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 83.4 | | 83.4 | 82.5 | .9 |
| Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil | | 83.4 | | 83.4 | 82.5 | .9 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 608.6 | 49.7 | 34.7 | 623.6 | 529.0 | 94.6 |
| Muebles y Enseres | 100.0 | | 20.0 | 80.0 | 69.4 | 10.6 |
| Bienes Informáticos | 264.2 | 35.3 | 14.4 | 285.1 | 258.6 | 26.5 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 235.5 | 14.4 | .3 | 249.6 | 201.0 | 48.6 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | 8.9 | | | 8.9 | | 8.9 |
| DEUDA PÚBLICA | | 42.3 | | 42.3 | 42.3 | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 42.3 | | 42.3 | 42.3 | |
| T O T A L | 6,250.2 | 1,471.1 | 1,428.8 | 6,292.5 | 5,536.7 | 755.8 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | 6,250.2 | - | 6,250.2 | 23.2 | 5,471.2 | 6,227.0 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos o Reglas de Operación | | | - | | | - |
| Otros Subsidios | | | - | | | - |
| Desempeño de las Funciones | 6,250.2 | - | 6,250.2 | 23.2 | 5,471.2 | 6,227.0 |
| Prestación de Servicios Públicos | | | - | | | - |
| Provisión de Bienes Públicos | | | - | | | - |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 6,250.2 | | 6,250.2 | 23.2 | 5,471.2 | 6,227.0 |
| Promoción y Fomento | | | - | | | - |
| Regulación y Supervisión | | | - | | | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | - | | | - |
| Específicos | | | - | | | - |
| Proyectos de Inversión | | | - | | | - |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | | | - | | | - |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | | | - | | | - |
| Operaciones Ajenas | | | - | | | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | | | - | | | - |
| Desastres Naturales | | | - | | | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | | - | | | - |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | - | | | - |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | | | - | | | - |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | - | | | - |
| Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | | | - | | | - |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | - | | | - |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca | | | - | | | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | 42.3 | 42.3 | | 42.3 | 42.3 |
| Total del Gasto | 6,250.2 | 42.3 | 6,292.5 | 23.2 | 5,513.5 | 6,269.3 |

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

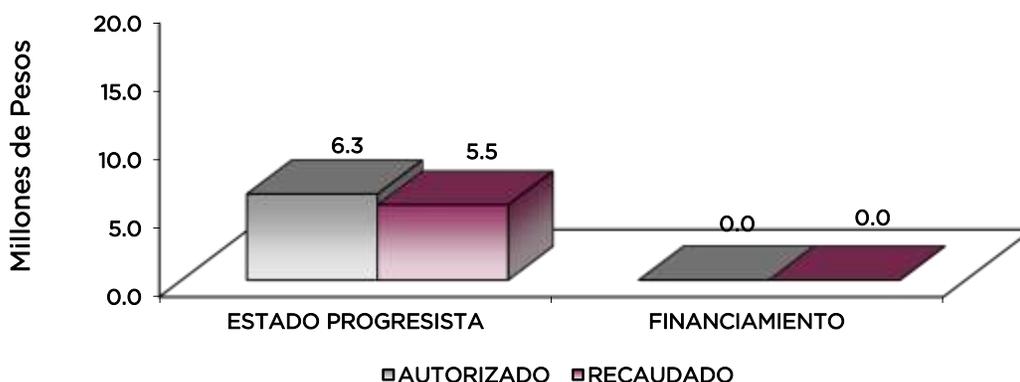
Estado Progresista

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico consiste en desarrollar una economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

| Comisión Técnica del Agua del Estado de México | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | |
| PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL | PREVISTO | P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 | | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN | |
| | | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | | | IMPORTE | % |
| Estado Progresista | 6,250.2 | 1,428.8 | 1,428.8 | 6,250.2 | 5,494.4 | 755.8 | 12.1 |
| Financiamiento para el Desarrollo | | 42.3 | | 42.3 | 42.3 | | |
| T O T A L | 6,250.2 | 1,471.1 | 1,428.8 | 6,292.5 | 5,536.7 | 755.8 | 12.0 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |



FINALIDAD

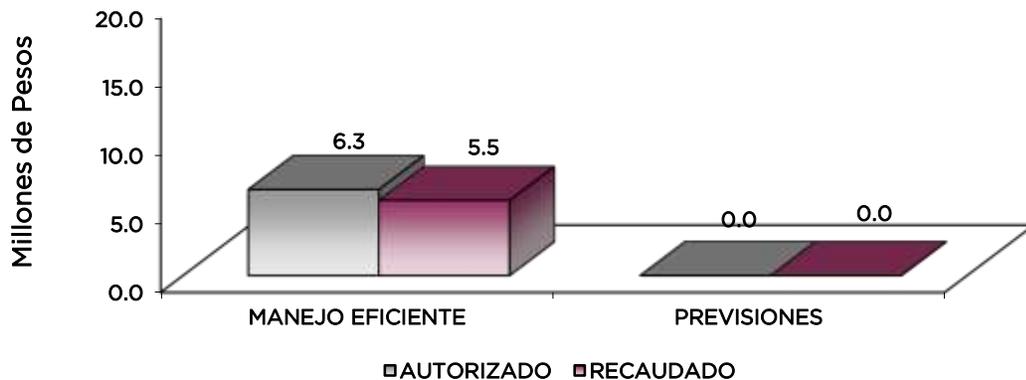
DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará

fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

La Comisión Técnica del Agua del Estado de México, tiene por objeto regular y proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios y el mejoramiento de la gestión integral del agua en beneficio de la población.

| Comisión Técnica del Agua del Estado de México | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|
| EGRESOS POR PROGRAMA | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | |
| PROGRAMA | PRESUPUESTO PREVISTO | PRESUPUESTO 2015 | | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN | |
| | | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | | | IMPORTE | % |
| Manejo Eficiente y Sustentable del Agua | 6,250.2 | 1,428.8 | 1,428.8 | 6,250.2 | 5,494.4 | 755.8 | 12.1 |
| Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores | | 42.3 | | 42.3 | 42.3 | | |
| TOTAL | 6,250.2 | 1,471.1 | 1,428.8 | 6,292.5 | 5,536.7 | 755.8 | 12.0 |



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

ESTADO PROGRESISTA

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

0202030101 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA AGUA

El proyecto tiene como objetivo conservar, proteger y mejorar los recursos naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción, así como prevenir y combatir la contaminación ambiental.

Durante el ejercicio para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Elaboración de Sistemas de Información para el Desarrollo de la Seguridad Hidráulica

Durante el ejercicio 2015, se elaboró un documento denominado “Sistema de Información para la Seguridad Hidráulica Contra Fenómenos Hidrometeorológicos”, que contiene una recopilación de la información existente en relación a una de las vertientes de la seguridad hidráulica, la que tiene que ver con los desastres causados por inundaciones, que como se sabe son

fenómenos que tienen incidencia en diversas partes del territorio nacional y en específico en el Estado de México, con la finalidad de contar con una herramienta de consulta para el personal técnico de los órdenes de gobierno estatal y municipal, encargado de la elaboración de estrategias que permitan el seguimiento de fenómenos hidrometeorológicos y apoyar en la elaboración de planes para la prevención y control de inundaciones, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Brindar Asesorías a los Ayuntamientos para Buscar la Certificación y Evaluación de sus Procesos

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio 2015, se programó dar 4 asesorías a los ayuntamientos, con la finalidad de alcanzar niveles de excelencia en las distintas actividades que desarrollan, lo que les permitió mejorar la calidad de los servicios prestan. Las asesorías otorgadas a los ayuntamientos se basaron en la implementación del “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”, basado en la norma de requisitos ISO 9001:2008 y tomando como referencia las normas ISO 9000:2005; ISO 19011:2002 e ISO/TR 10013:2002, en el cual se tiene como finalidad simplificar, modernizar y gestionar la calidad en la administración pública, con el propósito de enfrentar con éxito los desafíos de la era de la información y dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los planes y programas de gobierno en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Difusión de las Actividades Realizadas por la Comisión Técnica del Agua en Materia de Seguridad Hidráulica, Asistencia Técnica y la Creación de Nuevas Tecnologías

Derivado de las atribuciones contenidas en la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México tiene una estrecha relación con los prestadores de los servicios, con la finalidad de dar a conocer nuevos proyectos y métodos para la preservación del recurso hídrico y su uso eficiente. Para la realización de la meta se llevaron a cabo las 5 acciones programadas, alcanzando la meta al 100 por ciento, las acciones realizadas fueron las siguientes:

- Se difundió en los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento las actividades y atribuciones que tiene a su cargo esta Comisión Técnica del Agua, enviándoles una presentación impresa.
- Se realizó la Opinión Técnica a las propuestas de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, así como de su Reglamento, considerando las propuestas de los Organismos Operadores de Atlacomulco, Atizapán de Zaragoza, Lerma, Metepec, Toluca y Zinacantepec.
- Se atendió a 20 Organismos Operadores para calificar sus propuestas de tarifas diferentes a las del Código Financiero del Estado de México, previo a ser presentadas ante la Cámara de Diputados.
- Se brindó asesoría al Instituto Hacendario del Estado de México respecto de las propuestas que presentaron 20 prestadores de servicios, relacionadas con tarifas de derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento o manejo y conducción, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México.
- Se atendió la solicitud de asesoría respecto de las propuestas que presentaron 20 prestadores de servicios, relacionadas con tarifas de derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento o manejo y conducción, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México.

Realizar Concursos Estatales para la Creación de Nuevos Proyectos para el Cuidado y Uso Racional del Agua en Nivel Medio Superior

Para dar cumplimiento a esta meta, el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Infraestructura y la Comisión Técnica del Agua del Estado de México convocó a un concurso denominado: “Perspectivas Juveniles en el Manejo Sustentable del Agua”, a estudiantes inscritos en instituciones educativas de nivel medio superior, públicas y privadas, establecidas en el

territorio mexiquense, interesados en desarrollar trabajos de investigación, propuestas o estrategias innovadoras que contribuyan a la solución de las problemáticas relacionadas con el uso, distribución, contaminación y sobreexplotación del agua en el Estado de México, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Los proyectos deben estar enfocados en acciones, prácticas, métodos, dispositivos o tecnologías para el manejo sustentable del agua, vinculado a alguna de las siguientes temáticas:

Desarrollo Tecnológico:

Generación y aplicación de tecnologías para optimizar el uso del agua en los sectores: abastecimiento de agua potable, agrícola, industrial, tratamiento de agua residual, conservación del medio y explotación de recursos hídricos no convencionales.

Estrategias para la Protección y Conservación del Agua:

Proyectos de uso eficiente del agua, métodos y prácticas para el manejo sustentable del recurso, prevención y control de la contaminación, así como medidas para contrarrestar la sobreexplotación.

Desarrollar el Uso de Nuevas Tecnologías para el Manejo Sustentable del Agua

El agua es un compuesto de vital importancia para la vida, y para la realización de todas las actividades que se efectúan para nuestro sustento, como lo son los procesos industriales, la producción agrícola y ganadera, entre otros. Sin embargo, la escasez de este recurso constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI, al que se están enfrentando numerosas sociedades de todo el mundo.

A lo largo del último siglo el uso y consumo de agua, creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población y, aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número de regiones con carencia de agua. La escasez de agua es un fenómeno no solo natural si no también causada por la acción del hombre.

Derivado de lo anterior, durante el ejercicio 2015 se inició el desarrollo del proyecto denominado "Uso de Nuevas Tecnologías para el Manejo Sustentable del Agua", con la finalidad de desarrollar nuevos proyectos tecnológicos para la preservación del recurso hídrico y su uso eficiente. Con la elaboración de este proyecto la meta se cumplió al 100 por ciento.

Desarrollar un Programa Anual de Capacitación del Personal en Materia de Agua

Se elaboró el catálogo de cursos para la capacitación del personal de los Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento del Estado de México; integrado por el Programa Anual de Capacitación del Personal de los OPDAPAS.

Las instituciones que imparten la capacitación son las siguientes:

- Universidad Autónoma de México
- Instituto Hacendario del Estado de México
- Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
- Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento
- Centro del Agua para América Latina y el Caribe
- Instituto Mexicano del Agua Potable
- Instituto Tecnológico de la Construcción
- Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción
- Fundación Universitaria Iberoamericana
- Agua.org.mx
- SEAS Estudios Superiores Abiertos
- AQUALOGY CAMPUS

Elaboración y Revisión de los Protocolos y Normas Técnicas para la Desinfección, Cloración, Tratamiento de Aguas Residuales, Condiciones de Descarga y el Reúso de Aguas Tratadas

El Estado de México cuenta con 11 plantas municipales potabilizadoras y 142 plantas de tratamiento de aguas residuales. Ambas, se encuentran en operación y han sido contabilizadas en el Inventario Nacional de la CONAGUA.

El suministro de agua y su desinfección en el Estado de México ha ido decayendo en relación al nivel que se tenía en el período 2003 - 2007 con un promedio aproximado de 37 mil 800 litros por segundo en suministro y 37 mil 150 litros por segundo en desinfección. Para el 2013, estos valores eran 34 mil ,772 litros por segundo para ambos casos. Del 2011 al 2013, la cantidad de plantas potabilizadoras municipales en el Estado de México se ha mantenido constante.

El proceso de potabilización más utilizado en el Estado de México es el de clarificación convencional. Este representa un 54.5 por ciento en función del número de plantas en el Estado.

Específicamente, el tratamiento para aguas residuales más utilizado en el Estado de México es el de lodos activados con una representación del 57 por ciento en relación al número de plantas en operación.

Las condiciones de descarga deben de apegarse a lo estipulado en las normas oficiales mexicanas, permitiendo así disminuir la contaminación de los sistemas acuíferos, abatir daños a los sistemas naturales y de infraestructura hidráulica y mantener adecuadamente la calidad de vida de los mexicanos.

El reúso del agua residual tratada es actualmente un recurso valioso y necesario. Su demanda aumentara en la medida en que decrezca la disponibilidad y se incremente la necesidad de agua de primer uso.

El agua residual tratada para su reúso debe reunir una determinada calidad la cual está definida según la actividad en la que se va a utilizar o por la normatividad encargada de regular su aprovechamiento y manejo.

La Comisión Técnica del Agua del Estado de México propondrá los lineamientos para la elaboración de los protocolos y normas técnicas para la desinfección, cloración, tratamiento de aguas residuales, condiciones de descarga y reúso de aguas tratadas.

Para la realización de esta meta durante el ejercicio 2015, se realizaron los 4 documentos programados, alcanzando la meta al 100 por ciento, los documentos realizados fueron los siguientes:

- Situación Actual del Estado de México en Relación al Tema.
- Marco Jurídico Internacional y Nacional, así como Programas de Apoyo Enfocados en el Tema.
- Bibliografía Técnica Estatal.
- Interrelación de las Secretarías que conforman el Consejo Directivo de la CTAEM para la realización de Normas Técnicas Estatales en Relación al Agua.

Elaborar y Diseñar una Exposición que Muestre Algunas Ideas sobre el Cuidado y Uso Racional del Agua

Para la realización de esta meta se desarrolló el proyecto denominado "Diseño Conceptual de la Exposición Fotográfica "El Espejo del Agua", con la finalidad de brindar una herramienta de difusión masiva de fácil acceso y de gran impacto visual, mediante la cual sea posible concientizar y hacer partícipe a la población de los desafíos que se enfrentan en materia hídrica en el Estado. Bajo este marco, la exposición contará con secciones que ayudaran a conocer y profundizar de una forma amena sobre la situación real del agua en el Estado, las estrategias disponibles para hacer frente a las problemáticas que se presentan y el papel o responsabilidad que cada persona tiene con el agua, fomentando acciones concretas y cotidianas para preservar el agua en la Entidad.

Con este proyecto, se ofrece una exposición de fácil transporte, rápido montaje, que puede adaptarse a una gran variedad de espacios, que soporta las condiciones de manipulación y en la que se requieren gastos mínimos de mantenimiento. Constituyendo una herramienta de difusión innovadora que tiene como fin, hacer un llamado a la población en general para que todos sean partícipes en el cuidado del agua, difundir el mensaje sobre el uso sostenible de los recursos hídricos y generar un desafío en la percepción del espectador, demostrando que simples intervenciones de conservación y medidas proactivas de ahorro en nuestro consumo diario evitaran las crisis relacionadas con la escasez de agua.

Difundir entre los 125 Municipios la Exposición para el Cuidado y Uso Racional del Agua

Se realizó la promoción a la Exposición Itinerante “Aguas con el Agua”, la cual la desarrolla la Comisión del Agua del Estado de México, en los distintos municipios de la Entidad, en la cual se brinda información relevante acerca de las propiedades físico -químicas del agua, su importancia en el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las actividades humanas en general, así como información sobre la situación y problemáticas del agua a nivel mundial, nacional y estatal.

De esta forma, el objetivo principal de la exposición consiste en estimular una amplia y significativa comprensión de la íntima relación que existe entre el agua, la vida, el medio ambiente y la actividad humana, con el fin de crear en el público visitante conciencia acerca de la importancia de conservar el ambiente, y de fortalecer una cultura de preservación y uso racional del agua, alcanzando la meta al 100 por ciento.

| Comisión Técnica del Agua del Estado de México | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|----|----|---|------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | |
| ENERO - DICIEMBRE DE 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | FUN | SF | PP | SP | Pr | DESCRIPCIÓN | M E T A S | | | | PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos) | | |
| | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ALCANZADO | AVANCE % | AUTORIZADO | EJERCIDO | % |
| | | | | | | ESTADO PROGRESISTA | | | | | | | |
| | | | | | | MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA | | | | | | | |
| 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA AGUA | | | | | 6,250.2 | 5,494.4 | 87.9 |
| | | | | | | Elaboración de Sistemas de Información para el Desarrollo de la Seguridad Hidráulica | Sistema | 1.00 | 1.00 | 100.0 | | | |
| | | | | | | Brindar Asesorías a los Ayuntamientos para Buscar la Certificación y Evaluación de sus Procesos | Asesoría | 4.00 | 4.00 | 100.0 | | | |
| | | | | | | Difusión de las Actividades Realizadas por la Comisión Técnica del Agua en Materia de Seguridad Hidráulica, Asistencia Técnica y la Creación de Nuevas Tecnologías | Acción | 5.00 | 5.00 | 100.0 | | | |
| | | | | | | Realizar Concursos Estatales para la Creación de Nuevos Proyectos para el Cuidado y Uso Racional del Agua en Nivel Medio Superior | Evento | 1.00 | 1.00 | 100.0 | | | |
| | | | | | | Desarrollar el Uso de Nuevas Tecnologías para el Manejo Sustentable del Agua | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 100.0 | | | |
| | | | | | | Desarrollar un Programa Anual de Capacitación del Personal en Materia de Agua | Usuario | 1.00 | 1.00 | 100.0 | | | |
| | | | | | | Elaboración y Revisión de los Protocolos y Normas Técnicas para la Desinfección, Cloración, Tratamiento de Aguas Residuales, Condiciones de Descarga y el Reuso de Aguas Tratadas | Documento | 4.00 | 4.00 | 100.0 | | | |
| | | | | | | Elaborar y Diseñar una Exposición que Muestre Algunas Ideas sobre el Cuidado y Uso Racional del Agua | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 100.0 | | | |
| | | | | | | Difundir entre los 125 Municipios la Exposición para el Cuidado y Uso Racional del Agua | Evento | 2.00 | 2.00 | 100.0 | | | |
| | | | | | | PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | |
| 04 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 42.3 | 42.3 | 100.0 |
| | | | | | | Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | Documento | 1 | 1 | 100.0 | | | |
| T O T A L | | | | | | | | | | | 6,292.5 | 5,536.7 | 88.0 |
| | | | | | | | | | | | ***** | ***** | |

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
 Cuenta Pública 2015
 (Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión Técnica del Agua del Estado de México

| Código | Descripción de Bienes Inmuebles | * Valor en Libros |
|--------|---------------------------------|-------------------|
| | No Aplica | .0 |

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
 Cuenta Pública 2015
 (Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión Técnica del Agua del Estado de México

| Código | Descripción de Bienes Muebles | Valor en Libros |
|--------|--|-----------------|
| | Muebles y Enseres | 69.4 |
| | Bienes Informáticos | 258.6 |
| | Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 201.0 |
| | | 529.0 |

