

COMISIÓN TÉCNICA DEL 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	25
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	39
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	49
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	53

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,056.4	720.6	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	240.3	118.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		183.6	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	1,056.4	904.2	Total de Pasivos Circulantes	240.3	118.4
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	1,014.3	924.4	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	-416.3	-297.2	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	240.3	118.4
Total de Activos No Circulantes	598.0	627.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,654.4	1,531.4	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	.0	.0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,414.1	1,413.0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1.1	692.6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,413.0	720.4
			Revalúos		
			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	1,414.1	1,413.0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,654.4	1,531.4

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
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	7,168.4	7,249.5
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,168.4	7,249.5
Otros Ingresos y Beneficios	2.5	1.5
Ingresos Financieros	.2	.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	2.3	1.4
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,170.9	7,251.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,837.5	6,393.8
Servicios Personales	4,489.2	4,716.5
Materiales y Suministros	252.6	151.6
Servicios Generales	2,095.7	1,525.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	332.3	164.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	119.1	110.8
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	213.2	53.8
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,169.8	6,558.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1.1	692.6

Comisión Técnica del Agua del Estado de México					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.0				0.0
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		720.4	692.6		1,413.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			692.6		692.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		720.4			720.4
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	0.0	720.4	692.6	0.0	1,413.0
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0.0				0.0
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		692.6	-691.5		1.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1.1		1.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		692.6	-692.6		0.0
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	0.0	1,413.0	1.1	0.0	1,414.1

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	302.7	425.7
Activo Circulante	183.6	335.8
Efectivo y Equivalentes		335.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183.6	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	119.1	89.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		89.9
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	119.1	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	121.9	.0
Pasivo Circulante	121.9	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121.9	
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	692.6	691.5
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	692.6	691.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		691.5
Resultados de Ejercicios Anteriores	692.6	
Revalúos		
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		

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,170.9	7,251.0
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 y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,168.4	7,249.5
Otros Orígenes de Operación	2.5	1.5
Aplicación	7,169.8	6,558.4
Servicios Personales	4,489.2	4,716.5
Materiales y Suministros	252.6	151.6
Servicios Generales	2,095.7	1,525.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	332.3	164.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1.1	692.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	119.1	110.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	119.1	110.9
Aplicación	89.9	19.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	89.9	
Otras Aplicaciones de Inversión		19.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29.2	91.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	305.5	583.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	305.5	583.0
Aplicación	.0	941.8
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		941.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	305.5	-358.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	335.8	425.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	720.6	295.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,056.4	720.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(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	1,531.4	10,184.8	10,061.8	1,654.4	123.0
Activo Circulante	904.2	10,094.9	9,942.7	1,056.4	152.2
Efectivo y Equivalentes	720.6	7,265.4	6,929.6	1,056.4	335.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183.6	2,829.5	3,013.1		-183.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo no Circulante	627.2	89.9	119.1	598.0	-29.2
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	924.4	89.9		1,014.3	89.9
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-297.2		119.1	-416.3	-119.1
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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 2019
(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	Moneda Nacional		118.4	240.3
Total de Deuda y Otros Pasivos			118.4	240.3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

Bancos	2019	2018
Bancomer Cta. 342	1,054.7	718.9
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Comisión Federal de Electricidad (Servicio)	1.7	1.7

- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2019	2018
Gobierno del Estado de México (Subsidio)		183.6

- 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	2019	2018
Muebles y Enseres	107.3	107.3
Bienes Informáticos	360.1	297.8
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31.6	4.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	515.3	515.3
Total	1,014.3	924.4
	=====	=====

Se adquirieron Bienes Informáticos en el mes de mayo de 2019 por una cantidad de 33.4 miles de pesos y en el mes de diciembre de 2019 por una cantidad de 28.9 miles de pesos, a los cuales se inició el cálculo de la depreciación en el mes de junio de 2019 y en el mes de enero de 2020 respectivamente, 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; y se adquirió en el mes de octubre de 2019 un equipo de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por una cantidad de 27.6 miles de pesos, al cual se inició el cálculo de la depreciación den el mes de noviembre de 2019, 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.

- Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2019	2018
Muebles y Enseres	12.3	9.1
Bienes Informáticos	226.5	163.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1.7	.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	175.8	124.3
	<hr/>	<hr/>
Total	416.3	297.2
	=====	=====

- Estimaciones y Deterioros

No Aplica.

- Otros Activos

No Aplica.

PASIVO

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17.4	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	116.6	48.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	106.3	70.3
	<hr/>	<hr/>
Total	240.3	118.4
	=====	=====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2019	2018
Subsidios para Gastos de Operación	7,168.4	7,249.5
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.5	1.5
	<hr/>	<hr/>
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,170.9	7,251.0
	=====	=====
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	4,489.2	4,716.5
Materiales y Suministros	252.6	151.6
Servicios Generales	2,095.7	1,525.7
	<hr/>	<hr/>
Total Gastos de Funcionamiento	6,837.5	6,393.8
	=====	=====
Otros Gastos y Ayudas Extraordinarias		
Depreciaciones	119.1	110.8
Otros Gastos	213.2	53.8
	<hr/>	<hr/>
Total Gastos y Otras Pérdidas	7,169.8	6,558.4
	=====	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019

Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	1.1
Resultado de la diferencia entre los Ingresos de la Gestión (Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y los Gastos de Funcionamiento del Ejercicio 2019	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,413.0
	<hr/>
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	1,414.1
	=====

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	1,054.7	718.9
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros	1.7	1.7
Total de Efectivo y Equivalentes	1,056.4	720.6

2.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

	2019	2018
Muebles y Enseres		46.6
Bienes Informáticos	62.3	19.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		7.0
Licencias Informáticas e Intelectuales	27.6	
Total	89.9	72.9
	=====	=====

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

Integración de Flujo de Efectivo	Al 31 de Diciembre de 2019	2018
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	1.1	692.6
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	29.2	91.6
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	305.5	-358.8
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	720.6	295.5
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	1,056.4	720.6

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

<p>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 2019 (Miles de Pesos)</p>		
1. Ingresos Presupuestarios		8,011.7
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		840.8
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	840.8	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		7,170.9

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		7,075.4
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		208.3
Mobiliario y Equipo de Administración	62.3	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27.6	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
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)	118.4	
Otros Egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		302.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	119.1	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	183.6	
Otros Gastos Contables no Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,169.8

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Comisión Técnica del Agua del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Comisión Técnica del Agua del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	8,477.0	7,653.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,371.0	1,029.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	148.0	60.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,689.6	6,333.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30.5	77.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	119.5	72.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	118.4	80.0
	<u>16,954.0</u>	<u>15,306.4</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	465.3	283.8
Ley de Ingresos Devengado		183.6
Ley de Ingresos Recaudado	8,011.7	7,185.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,208.6	7,423.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	118.4	80.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150.0	150.0
	<u>16,954.0</u>	<u>15,306.4</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio 2019 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 2019.

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 en el ejercicio del gasto público; se aplicaron Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 de 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 de 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 reúso 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 reúso 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.

CTAEM

- 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, es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

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 1 de enero de 2015 para dejar de ser sujeto del Impuesto al Valor Agregado.

Teniendo las Siguietes Obligaciones Fiscales:

- 1) Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados en el Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la Renta.
- 2) Declaración informativa anual del remanente distribible. Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la Renta.
- 3) Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- 4) Entero de retenciones mensuales de ISR por arrendamiento

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.
- g) 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.

Registro 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, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenios y otros ingresos por parte de los entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades, respectivamente. 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 obras oportunamente 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.

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

Comisión Técnica del Agua del Estado de México											
Análisis de Movimientos del Activo no Circulante y su Depreciación											
(Miles de Pesos)											
ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDOS				SALDOS AL 31-12-19	TASAS DE DEP. ANUAL %	DEP. ACUM. AL 31-12-18	INCREMENTO A VALORES HISTÓRICOS	BAJAS	DEP. ACUM. AL 31-12-19	VALOR NETO EN LIBROS 31-12-19
	AL 31-12-18	ADICIONES	BAJAS	TRASPASOS							
Equipo de Transporte	515.3				515.3	10%	124.3			175.8	339.5
Mobiliario y Equipo de Oficina	107.3				107.3	3%	9.1			12.3	95.0
Equipo de Cómputo	297.8	62.3			360.1	20%	163.0			226.5	133.6
Equipo de Foto, Cine y Grabación	4.0	27.6			31.6	10%	0.8			1.7	29.9
TOTAL	924.4	89.9			1,014.3		297.2			416.3	598.0

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”

CTAEM

El dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019, estuvo a cargo del despacho Licona Salgado y Asociados, S.C., el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Comisión.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CTAEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Comisión Técnica del Agua del Estado de México												
Ingresos y Egresos												
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019												
(Miles de pesos)												
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	7,758.1	100.0	718.9		8,477.0	100.0	8,011.7	100.0	253.6	3.3	(465.3)	(5.5)
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	7,758.1	100.0	718.9		8,477.0	100.0	8,011.7	100.0	253.6	3.3	(465.3)	(5.5)
Estatales	7,758.1	100.0	718.9		8,477.0	100.0	8,011.7	100.0	253.6	3.3	(465.3)	(5.5)
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios												
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos												
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios			718.9		718.9	8.5	843.30	10.5	843.3		124.4	17.3
Transferencias Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	7,758.1	100.0			7,758.1	91.5	7,168.40	89.5	(589.7)	(7.6)	(589.7)	(7.6)
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios												
Generación de Adefas												
Financiamientos												
EGRESOS:	7,768.1	100.0	1,541.9	823.0	8,477.0	100.0	7,075.4	100.0	682.7	8.8	1,401.6	16.5
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	7,768.1	100.0	1,541.9	823.0	8,477.0	100.0	7,075.4	100.0	682.7	8.8	1,401.6	16.5
Gasto Programable:	7,768.1	100.0	1,423.5	823.0	8,358.6	98.6	6,957.0	98.3	801.1	10.3	1,401.6	16.8
Gasto Corriente	7,608.1	98.1	1,284.0	683.5	8,208.6	96.8	6,837.5	96.6	770.6	10.1	1,371.1	16.7
Servicios Personales	5,665.9	73.0	93.0	93.0	5,665.9	66.8	4,489.2	63.4	1,176.7	20.8	1,176.7	
Gasto Operativo	1,942.2	25.0	1,191.0	590.5	2,542.7	30.0	2,348.3	33.2	(406.1)	(20.9)	194.4	7.6
- Materiales y Suministros	339.3	4.4	79.5	79.5	339.3	4.0	252.6	3.6	86.7	25.6	86.7	25.6
- Servicios Generales	1,602.9	20.7	1,111.5	511.0	2,203.4	26.0	2,095.7	29.6	(492.8)	(30.7)	107.7	4.9
Transferencias												
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	150.0	1.9	139.5	139.5	150.0	1.8	119.5	1.7	30.5	20.3	30.5	20.3
- Bienes Muebles e Inmuebles	150.0	1.9	139.5	139.5	150.0	1.8	119.5	1.7	30.5	20.3	30.5	20.3
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto No Programable			118.4		118.4	1.4	118.4	1.7	(118.4)			
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			118.4		118.4	1.4	118.4	1.7	(118.4)			
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de Adefas			118.4		118.4	1.4	118.4	1.7	(118.4)			
Superávit(+)/ Déficit (-)			(823.0)	(823.0)			936.3					
% de los Ingresos							11.7					

CTAEM

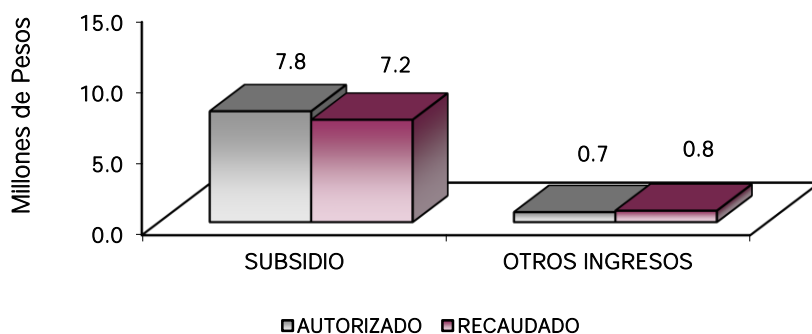
Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos				.2	.2	.2
Aprovechamientos				2.3	2.3	2.3
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,758.1		7,758.1	7,168.4	7,168.4	-589.7
Ingresos Derivados de Financiamientos		718.9	718.9	840.8	840.8	840.8
Total	7,758.1	718.9	8,477.0	8,011.7	8,011.7	
				Ingresos excedentes¹		253.6

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 Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado	7,758.1		7,758.1	7,170.9	7,170.9	-587.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹				.2	.2	.2
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³				2.3	2.3	2.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,758.1		7,758.1	7,168.4	7,168.4	-589.7
Ingresos Derivados de Financiamiento		718.9	718.9	840.8	840.8	840.8
Ingresos Derivados de Financiamientos		718.9	718.9	840.8	840.8	840.8
Total	7,758.1	718.9	8,477.0	8,011.7	8,011.7	
				Ingresos excedentes¹		253.6

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2019		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,758.1			7,758.1	7,168.4	589.7	7.6
Subsidio	7,758.1			7,758.1	7,168.4	589.7	7.6
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		718.9		718.9	843.3	-124.4	-17.3
Ingresos Financieros					.2	-.2	
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo		118.4		118.4	240.3	-121.9	
Ingresos Diversos					2.3	-2.3	
Disponibilidades de Ejercicios Anteriores		600.5		600.5	600.5		
TOTAL	7,758.1	718.9		8,477.0	8,011.7	465.3	5.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 7 millones 758.1 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 718.9 miles de pesos, determinando un total autorizado de 8 millones 477 mil pesos, y se lograron recaudar 8 millones 11.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 465.3 miles de pesos, lo cual representó 5.5 por ciento respecto al monto previsto.

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

Subsidio

Se previó recaudar 7 millones 758.1 miles de pesos, de los cuales se lograron recaudar 7 millones 168.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 589.7 miles de pesos, lo cual representó el 7.6 por ciento respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio se generaron 843.3 miles de pesos, de los cuales 240.3 miles de pesos corresponden 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, 0.2 de ingresos financieros, 2.3 miles de pesos de ingresos diversos y 600.5 miles de pesos a disponibilidades de ejercicios anteriores.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	5,665.9	-	5,665.9	4,489.2	4,471.8	1,176.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,946.7	93.0	2,853.7	2,233.5	2,233.5	620.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,814.1	88.7	1,902.8	1,455.9	1,438.5	446.9
Seguridad Social	706.6	4.3	710.9	625.7	625.7	85.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	198.5	-	198.5	174.1	174.1	24.4
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	339.3	-	339.3	252.6	252.6	86.7
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	229.9	76.3	153.6	82.5	82.5	71.1
Alimentos y Utensilios	-	22.0	22.0	22.0	22.0	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	3.5	3.5	3.5	3.5	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	1.7	1.7	1.7	1.7	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	109.4	-	109.4	93.8	93.8	15.6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	20.6	20.6	20.6	20.6	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	28.5	28.5	28.5	28.5	-
Servicios Generales	1,602.9	600.5	2,203.4	2,095.7	1,965.2	107.7
Servicios Básicos	68.9	0.2	68.7	54.1	54.1	14.6
Servicios de Arrendamiento	268.6	33.8	302.4	267.8	267.8	34.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	797.3	529.3	1,326.6	1,325.0	1,208.4	1.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9.6	5.4	15.0	15.0	15.0	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	123.4	24.9	148.3	144.6	144.6	3.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40.0	1.2	38.8	24.0	24.0	14.8
Servicios de Traslado y Viáticos	51.8	4.0	55.8	53.8	53.8	2.0
Servicios Oficiales	80.0	40.0	40.0	38.3	38.3	1.7
Otros Servicios Generales	163.3	44.5	207.8	173.1	159.2	34.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	160.0	-	160.0	119.5	119.5	30.5
Mobiliario y Equipo de Administración	-	83.6	83.6	83.6	83.6	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	40.0	40.0	30.0	30.0	10.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	150.0	135.0	15.0	-	-	15.0
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	1.4	1.4	1.4	1.4	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	10.0	10.0	4.5	4.5	5.5
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 Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	118.4	118.4	118.4	118.4	-
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)	-	118.4	118.4	118.4	118.4	-
Total del Gasto	7,768.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	7,608.1	600.5	8,208.6	6,837.5	6,689.6	1,371.1
Gasto de Capital	150.0		150.0	119.5	119.5	30.5
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		118.4	118.4	118.4	118.4	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

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 2019
(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	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6
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	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
219C02 Comisión Técnica del Agua del Estado de México	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

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 2019
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

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 de 2019
(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	7,758.1	600.5	8,358.6	6,957.0	6,809.1	1,401.6
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,758.1	600.5	8,358.6	6,957.0	6,809.1	1,401.6
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	-	118.4	118.4	118.4	118.4	-
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		118.4	118.4	118.4	118.4	-
Total del Gasto	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (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 2019
 (Miles de Pesos)

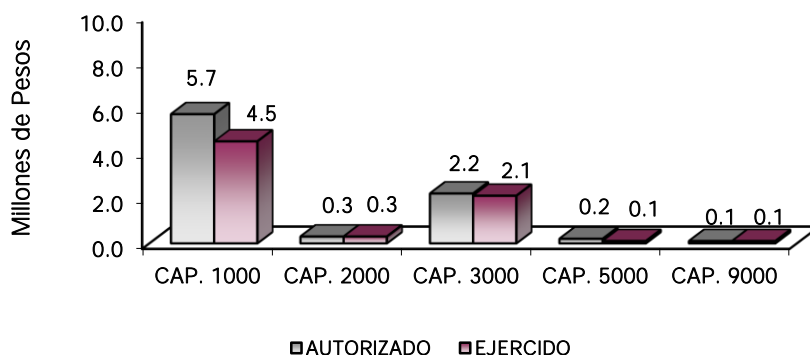
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-

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	PRESUPUESTO 2019				VARIACIÓN		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Servicios Personales	5,665.9	93.0	93.0	5,665.9	4,489.2	1,176.7	20.8
Materiales y Suministros	339.3	79.5	79.5	339.3	252.6	86.7	25.6
Servicios Generales	1,602.9	1,111.5	511.0	2,203.4	2,095.7	107.7	4.9
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150.0	139.5	139.5	150.0	119.5	30.5	20.3
Deuda Pública		118.4		118.4	118.4		
T O T A L	7,758.1	1,541.9	823.0	8,477.0	7,075.4	1,401.6	16.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 7 millones 758.1 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 718.9 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 8 millones 477 mil pesos, de los cuales se ejercieron 7 millones 75.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido por 1 millón 401.6 miles de pesos, lo cual representó el 16.5 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Para este capítulo se autorizaron 5 millones 665.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 489.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de un millón 176.7 miles de pesos, lo cual representó el 20.8 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo se autorizaron 339.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 252.6 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercido de 86.7 miles de pesos, lo cual representó el 25.6 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Para este capítulo se autorizaron inicialmente 1 millón 602.9 miles de pesos, así como ampliaciones y trasposos netos de más por 600.5 miles de pesos, determinando un total autorizado de 2 millones 203.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 95.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 107.7 miles de pesos, lo cual representó el 4.9 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En este capítulo se autorizaron 150 mil pesos, de los cuales se ejercieron 119.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 30.5 miles de pesos, lo cual representó el 20.3 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 118.4 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	PRESUPUESTO 2019					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	5,665.9	93.0	93.0	5,665.9	4,489.2	1,176.7
Sueldo Base	2,946.7		93.0	2,853.7	2,233.5	620.2
Prima Vacacional	177.2	76.9		254.1	148.4	105.7
Aguinaldo	420.9	5.1		426.0	379.2	46.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1.1	5.0		6.1	6.1	
Compensación por Retabulación	249.5			249.5	236.9	12.6
Gratificación	817.8			817.8	558.9	258.9
Gratificación por Convenio	147.6	1.7		149.3	126.4	22.9
Aportaciones de Servicio de Salud	320.1			320.1	284.3	35.8
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	237.6			237.6	210.9	26.7
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59.2			59.2	51.6	7.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	28.0			28.0	24.9	3.1
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	40.4			40.4	36.5	3.9
Seguros y Fianzas	21.3	4.3		25.6	17.5	8.1
Cuotas para Fondo de Retiro	32.6			32.6	27.4	5.2
Seguro de Separación Individualizado	52.0			52.0	45.7	6.3
Despensa	113.9			113.9	101.0	12.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	339.3	79.5	79.5	339.3	252.6	86.7
Materiales y Útiles de Oficina	102.2		36.5	65.7	48.1	17.6
Enseres de Oficina	21.7	1.9	6.7	16.9	7.2	9.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	76.4		36.3	40.1	9.9	30.2
Material y Enseres de Limpieza	17.2			17.2	9.8	7.4
Material para Identificación y Registro	12.4	1.3		7.5	7.5	
Productos Alimenticios para Personas		20.1		20.1	20.1	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.9		1.9	1.9	
Vidrio y Productos de Vidrio		.2		.2	.2	
Material Eléctrico y Electrónico		1.7		1.7	1.7	
Artículos Metálicos para la Construcción		.3		.3	.3	
Material de Señalización		1.1		1.1	1.1	
Materiales de Construcción		.2		.2	.2	
Medicinas y Productos Farmacéuticos		1.4		1.4	1.4	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		.3		.3	.3	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109.4			109.4	93.8	15.6
Vestuario y Uniformes		15.6		15.6	15.6	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		3.9		3.9	3.9	
Productos Textiles		1.1		1.1	1.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		3.2		3.2	3.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		3.2		3.2	3.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		.5		.5	.5	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		8.1		8.1	8.1	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		12.8		12.8	12.8	
Artículos para la Extinción de Incendios		.6		.6	.6	
Otros Enseres		.1		.1	.1	
SERVICIOS GENERALES	1,602.9	1,111.5	511.0	2,203.4	2,095.7	107.7
Servicio de Energía Eléctrica	24.0			24.0	19.4	4.6
Servicio de Agua	12.0			12.0	10.1	1.9
Servicio de Telefonía Convencional	18.5			18.5	10.6	7.9
Servicios de Acceso a Internet	14.4	.3	.6	14.1	13.9	.2
Servicio Postal y Telegráfico		.1		.1	.1	
Arrendamiento de Edificios y Locales	268.6			268.6	267.8	.8
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		55.7	24.7	31.0		31.0
Arrendamiento de Activos Intangibles		2.8		2.8		2.8
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	70.7	882.0		952.7	952.7	
Servicios Informáticos		.6		.6	.6	
Capacitación	54.0		32.4	21.6	21.6	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	44.9		3.0	41.9	40.3	1.6
Servicios de Vigilancia	302.4	7.4		309.8	309.8	
Servicios Profesionales	325.3		325.3	.0		
Servicios Bancarios y Financieros		.1		.1	.1	
Seguros y Fianzas	9.6	5.3		14.9	14.9	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	20.0		10.1	9.9	9.8	.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos						
Microfilmación y Tecnologías de la Información	5.0		4.5	.5		.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	27.9	11.8	11.7	28.0	24.9	3.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos		1.6		1.6	1.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	70.5	36.1		106.6	106.6	
Servicios de Fumigación		1.7		1.7	1.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	40.0		2.0	38.0	23.2	14.8
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet		.8		.8	.8	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	31.8	3.2	8.3	26.7	26.7	
Gastos de Alimentación en Territorio Nacional	10.0	18.4	16.2	12.2	12.2	
Gastos de Hospedaje en Territorio Nacional	10.0	8.6	1.7	16.9	14.9	2.0
Congresos y Convenciones		27.0		27.0	25.3	1.7
Exposiciones y Ferias	80.0		67.0	13.0	13.0	
Otros Impuestos y Derechos	15.0	3.4	3.5	14.9	14.9	
Impuesto sobre Nóminas	148.3			148.3	113.6	34.7
Cuotas y Suscripciones		10.0		10.0	10.0	
Gastos de Servicios Menores		34.6		34.6	34.6	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150.0	139.5	139.5	150.0	119.5	30.5
Muebles y Enseres		14.0		14.0	14.0	
Bienes Informáticos		69.4		69.4	69.4	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		.2		.2	.2	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		40.0		40.0	30.0	10.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	150.0		135.0	15.0		15.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1.3		1.3	1.3	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		.1		.1	.1	
Software		10.0	4.5	5.5		5.5
Licencias Informáticas e Intelectuales		4.5		4.5	4.5	
DEUDA PÚBLICA		118.4		118.4	118.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		118.4		118.4	118.4	
T O T A L	7,758.1	1,541.9	823.0	8,477.0	7,075.4	1,401.6

CTAEM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CTAEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	7,758.1	600.5	8,358.6	6,957.0	6,809.1	1,401.6
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	7,758.1	600.5	8,358.6	6,957.0	6,809.1	1,401.6
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión	7,758.1	600.5	8,358.6	6,957.0	6,809.1	1,401.6
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		118.4	118.4	118.4	118.4	-
Total del Gasto	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia 2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

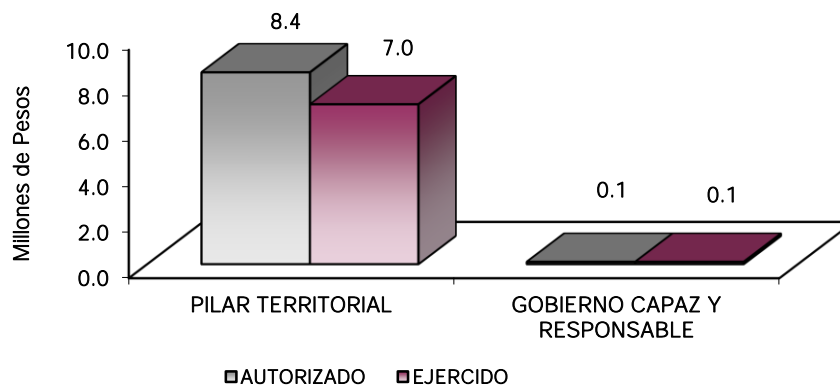
PILAR TERRITORIAL

Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre. Es responsabilidad gubernamental vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el Estado de México. Todo ello, en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito urbano como en el rural.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

El reto de los gobiernos actuales versa sobre la eficacia en solucionar los problemas endémicos que aquejan a las sociedades modernas y uno de los mayores retos es hacerlo con apego al Estado de Derecho, ya que éste aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos y obligaciones de los actores sociales y políticos.

Comisión Técnica del Agua del Estado de México							
Egresos por Pilar y/o Eje Transversal							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	PRESUPUESTO 2019		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Pilar Territorial	7,758.1	1,423.5	823.0	8,358.6	6,957.0	1,401.6	16.8
Gobierno Capaz y Responsable		118.4		118.4	118.4		
T O T A L	7,758.1	1,541.9	823.0	8,477.0	7,075.4	1,401.6	16.5



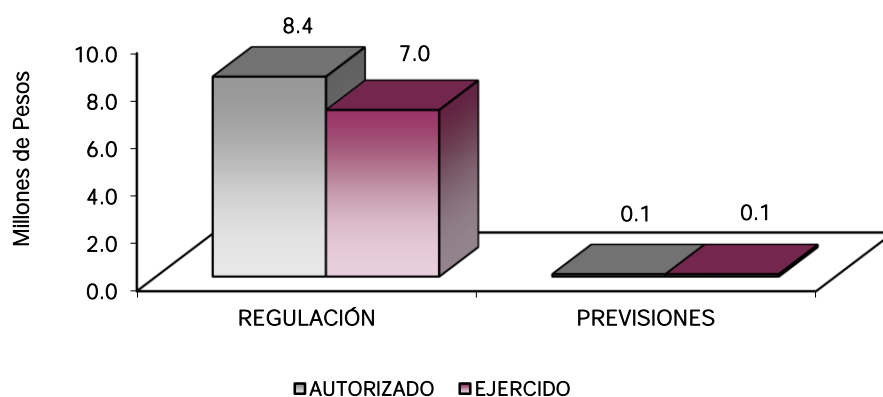
FINALIDAD

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud, 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	PREVISTO	PRESUPUESTO 2019		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Regulación para el Aprovechamiento Sustentable del Agua	7,758.1	1,423.5	823.0	8,358.6	6,957.0	1,401.6	16.8
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		118.4		118.4	118.4		
TOTAL	7,758.1	1,541.9	823.0	8,477.0	7,075.4	1,401.6	16.5



AVANCE OPERATIVO – PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

PILAR TERRITORIAL

02010201 REGULACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA

0201020101 NORMATIVIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN, USO, APROVECHAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SUMINISTRO DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL

El proyecto tiene como objetivo elaborar, mejorar, actualizar y proponer el marco normativo para el aprovechamiento del recurso hídrico en la entidad, así mismo diseñar los mecanismos para la prestación de los

servicios y de gestión del agua, fomentando el uso eficiente y sustentable del agua, el uso de nuevas tecnologías para la prevención y control de la contaminación del agua.

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

Dar Asesoría para la Implementación de los Lineamientos para la Elaboración de Tarifas para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

En cumplimiento a esta meta, durante el ejercicio 2019, se proporcionaron 20 asesorías a los organismos operadores de agua para la implementación de los lineamientos para la elaboración de tarifas para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y así puedan implementar lo estipulado en el “Manual Metodológico para Calcular Tarifas por Servicios de Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado en el Estado de México”, el cual fue elaborado con la premisa de uniformizar la información base y la metodología de cálculo de las tarifas, abarcando los diferentes servicios que prestan los organismos, y admitiendo la flexibilidad necesaria para ajustar dicha metodología a las distintas características de los municipios en que se presten los servicios, donde cada uno presenta costos distintos según sus condiciones de captación, conducción, distribución, alejamiento y tratamiento de las aguas y de la infraestructura que sostiene a los propios servicios, alcanzando la meta programada al 100 por ciento.

Difundir los Lineamientos para Otorgar la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable por el Crecimiento de Áreas Urbanas

Durante el ejercicio 2019, se realizaron los 2 eventos programados para difundir los lineamientos para otorgar la factibilidad de los servicios de agua potable, con el afán de unificar criterios e impulsar la elaboración de los lineamientos para otorgar la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Los lineamientos que se presentan en este documento pretenden promover importantes acciones como son: el cumplimiento del marco normativo vigente, la coordinación entre las autoridades del agua involucradas en el proceso de emitir el dictamen de factibilidad, implementar la integración del expediente de factibilidades, simplificar el trámite para disminuir el tiempo de respuesta, dar claridad en las funciones y atribuciones de cada Autoridad estatal y municipal involucradas en emitir el dictamen de factibilidad, promover el crecimiento urbano garantizando los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, dar certeza jurídica a los desarrolladores y los adquirentes de vivienda, y en general, mejorar el entorno social y económico de los mexicanos.

Realizar Reuniones con los Organismos Operadores de Agua, para la Difusión de Acciones de Mejora Continua

Para la realización de esta meta, se llevaron a cabo los 2 foros programados, en coordinación con los ayuntamientos, con la finalidad de determinar la metodología para la aplicación de las tarifas en forma generalizada y en lo relacionado con la prestación del servicio de agua potable en pipa, considerando como finalidad simplificar, modernizar y gestionar la calidad en la administración pública, como una acción de mejora continua, 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 regulación para el aprovechamiento sustentable del agua, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Los foros realizados fueron: Segundo Foro de Difusión e Impulso de la Mejora Continua a los prestadores de servicios de agua y saneamiento en el Estado de México y el objetivo central fue contextualizar a las autoridades representantes del agua en sus diferentes municipios respecto a los alcances y beneficios en la regulación de sus procedimientos técnicos y administrativos de sus aguas residuales, además se realizó un foro donde se les brindó un ejercicio de autoevaluación sobre las condiciones ambientales en materia de agua que realizan en sus municipios para esclarecer su condición actual y determinar aquellas acciones que consideren son los principales a atender y se profundizó respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental en relación a los límites máximos permisibles y la importancia de no rebasar estos parámetros, además de los beneficios

económicos y ambientales que acarrearía disminuir los niveles de contaminación permitidos, así como se hizo mención de las responsabilidades que conlleva a los servidores públicos hacer caso omiso de la legislación establecida para este tema.

A los foros asistieron representantes de los 31 municipios que conforman la Cuenca Alta del Río Lerma, contando también con la asistencia de los representantes de los organismos operadores de agua de Atlacomulco (ODAPAS), El Oro (ODAPAS), Jocotitlán (OPDAP), Lerma (OPDAPAS), Metepec (OPDAPAS), Tenango del Valle (OPDAPAS), y Toluca (AyST), así como los representantes de los municipios de Almoloya del Río, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Oztolotepec, San Felipe del Progreso, Santa Cruz Atizapán y Xalatlaco.

Formular el Programa Anual de Fomento a la Cultura del Agua

El Objetivo General es el de impulsar esquemas de participación en todos los sectores de la población que atiendan la revalorización ética, social, económica y medioambiental de los recursos hídricos a fin de diversificar las acciones que fomenten la gestión sostenible del Estado.

En lo que respecta a esta meta, durante el ejercicio 2019, se elaboró el Programa Anual de Fomento a la Cultura del Agua, bajo el desarrollo de actividades que se fundamenten en la teoría y se complementen con la sensibilización, de modo que se logre incidir desde la parte afectiva y razonada sobre los hábitos y costumbres que se deben adoptar para el manejo sustentable y sostenible del recurso hídrico de cada región.

La realización de esta meta se complementa a los esfuerzos realizados por las instancias gubernamentales que ejecutan programas encaminados a incentivar el manejo sustentable del agua, tales como la creación de espacios de cultura del agua (ECA), el uso y distribución de material educativo y la realización de campañas y eventos de difusión masiva.

Atendiendo esta primicia, en este programa se conceptualizan los objetivos, temáticas y actividades a desarrollar para incentivar la interacción y participación de la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada para atender las problemáticas desde una visión económica, social y ambiental, logrando la meta al 100 por ciento.

Proporcionar la Asesoría Requerida en el Ámbito de Competencia de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio 2019, se realizaron las 4 asesorías programadas a los ayuntamientos, organismos operadores y grupos organizados de usuarios, en aspectos técnicos, jurídicos y administrativos relacionados con las atribuciones de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, con la finalidad de alcanzar niveles de excelencia en las distintas actividades que desarrollan, lo que les permitió mejorar la calidad de los servicios que prestan, considerando 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 regulación para el aprovechamiento sustentable del agua, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Formulación del Plan de Manejo del Acuífero Texcoco, Fase II Estrategias, Acciones y Proyectos Prioritarios

Durante el ejercicio 2019, en atención a la situación crítica que presenta actualmente el acuífero Texcoco, considerando la explotación intensiva a que está sometido y las consecuencias derivadas de dicha explotación, así como los propios problemas relacionados con la gestión del agua subterránea, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM), ha puesto en marcha la formulación del Plan Operativo del Acuífero de Texcoco, mediante el cual se pretende contribuir con un instrumento de gestión que impulse la sustentabilidad del acuífero a fin de garantizar la dotación del vital líquido a la población de la región, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Difundir Acciones Orientadas a la Evaluación de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Agua en el Estado

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio 2019, se realizaron 2 talleres definidos como “Taller para la Definición de Planes de Mejora Continua a través de la Implementación del AquaRating en el Estado de México”, trabajo realizado por la Comisión Técnica del Agua del Estado de México y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar que la prestación de los servicios de agua en el Estado se ajusten a los niveles de calidad y eficiencia que fijan los parámetros internacionales, como lo es el estándar internacional de evaluación “AquaRating, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Realizar y Proponer Mediciones, Estudios e Investigaciones que Coadyuven al Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos

La Comisión Técnica del Agua consciente de su papel como regulador del sector hídrico dentro del Estado y con el afán de dar cumplimiento a las atribuciones conferidas en la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios puso en marcha la creación del documento Estadísticas del Agua en el Estado de México 2019, cuyo principal objetivo es el de contar con un documento que presente un panorama integral del sector hídrico en el Estado, lo que facilita la consulta y el uso de la información, que a un mediano y largo plazo puede servir como base para el desarrollo de proyectos encaminados al manejo sustentable de los recursos hídricos, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Evaluación a la Implementación de la Norma Técnica Estatal para la Prestación del Servicio de Agua Potable en Pipa en los 125 municipios

Una vez publicada la Norma Técnica Estatal para la Prestación del Servicio de Agua Potable en Pipa, NTE-001-CTAEM-APP-2016 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el día 22 de septiembre de 2017 y entrada en vigor el día 01 de enero de 2018, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México durante el ejercicio 2019 elaboró un documento que tiene por objeto determinar el grado de aplicación de lo preceptuado en la citada norma y establecer un diagnóstico integral de la situación actual en la prestación del servicio.

Para llevar a cabo esta acción, la Comisión Técnica solicitó a los 125 municipios del Estado de México, información relacionada con la implementación de la Norma Técnica Estatal en sus respectivos municipios. De lo anterior, se concluyó que el porcentaje de respuestas recibidas en el caso de los municipios corresponde al 35 por ciento y de los organismos operadores el 51 por ciento. Asimismo, se hicieron diversas recomendaciones entre las que destacan la implementación de los permisos de salubridad y de distribución, de igual manera, la publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” de los Permissionarios autorizados y su inscripción en el Registro Público del Agua, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Publicación de los Lineamientos para la Elaboración del Catastro de Infraestructura Hidráulica Estatal y Municipal

En lo que respecta a esta meta, con fecha 22 de abril de 2019 se publicó en la “Gaceta del Gobierno los “Lineamientos para Elaborar el Inventario de Infraestructura Hidráulica de Jurisdicción Estatal y Municipal”, con el propósito de contar con una guía homogénea que permita generar el inventario de infraestructura hidráulica, la cual asegurará la compatibilidad y precisión entre los datos generados y la información producida en otras dependencias. Estos lineamientos están diseñados de tal manera que, a partir de ellos, se generen datos que puedan ser incluidos en el sistema de información geográfica estatal, y se elaboran para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Difusión de los Lineamientos para la Elaboración del Catastro de Infraestructura Hidráulica Estatal y Municipal

Una vez publicados los Lineamientos para elaborar el inventario de infraestructura hidráulica de jurisdicción estatal y municipal en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el día 22 de abril de 2019, la Comisión Técnica

del Agua del Estado de México procedió a realizar su difusión a los 125 municipios y a la Comisión del Agua del Estado de México mediante correos electrónicos, oficios y eventos presenciales.

Con las acciones antes mencionadas, se pretende que los prestadores de los servicios cuenten con una herramienta para realizar su inventario de infraestructura hidráulica, y con ello, cumplir con lo establecido en la normatividad vigente en beneficio de la población mexiquense, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Publicación de los Lineamientos para Otorgar la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Crecimiento de Áreas Urbanas

La Comisión Técnica del Agua del Estado de México elaboró los lineamientos para otorgar la factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento para el crecimiento de áreas urbanas tomando como marco jurídico la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios y su Reglamento, así como el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

Sin embargo, derivado a diversas reformas al Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, han modificado la propuesta elaborada y se espera la publicación de las reformas al Reglamento del Libro Quinto que serán el sustento jurídico para publicar los Lineamientos.

Diagnóstico para la Elaboración de los Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de Grupos Organizados de Usuarios para el Otorgamiento de Concesiones, Asignaciones o Permisos

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México llevó a cabo la recopilación de información con la finalidad de conocer entre otros datos; el número de grupos organizados de usuarios, zonas de cobertura, concesiones otorgadas por la autoridad competente, estructura administrativa, padrón de usuarios, servicios que cobran, tarifas, si cuentan con asesoría técnica y/o jurídica para la prestación de los servicios, si se encuentran constituidos legalmente y la infraestructura hidráulica que administran.

Con la información y el diagnóstico obtenido, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México realizará los Lineamientos para la constitución y funcionamiento de grupos organizados de usuarios para el otorgamiento de concesiones, asignaciones o permisos, en cumplimiento a lo establecido en el marco jurídico vigente, alcanzando la meta al 100 por ciento.

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Avance Operativo - Programático y Presupuestal
 Enero - Diciembre de 2019

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2019 (Miles de Pesos)			
								PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%	
						PILAR TERRITORIAL								
						REGULACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA								
02	01	02	01	01	01	NORMATIVIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN, USO, APROVECHAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SUMINISTRO DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL					8,358.6	6,957.0	83.2	
						Dar Asesoría para la Implementación de los Lineamientos para la Elaboración de Tarifas para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Asesoría	20	20	100				
						Difundir los Lineamientos para Otorgar la Facilidad de los Servicios de Agua Potable por el Crecimiento de Áreas Urbanas	Evento	2	2	100				
						Realizar Reuniones con los Organismos Operadores de Agua, para la Difusión de Acciones de Mejora Continua	Foro	2	2	100				
						Formular el Programa Anual de Fomento a la Cultura del Agua	Documento	1	1	100				
						Proporcionar la Asesoría Requerida en el Ámbito de Competencia de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México	Asesoría	4	4	100				
						Formulación del Plan de Manejo del Acuífero Texcoco, Fase II Estrategias, Acciones y Proyectos Prioritarios	Documento	1	1	100				
						Difundir Acciones Orientadas a la Evaluación de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Agua en el Estado	Acción	2	2	100				
						Realizar y Proponer Mediciones, Estudios e Investigaciones que Coadyuven al Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos	Documento	1	1	100				
						Evaluación a la Implementación de la Norma Técnica Estatal para la Prestación del Servicio de Agua Potable en Pipa en los 125 municipios	Documento	2	2	100				
						Publicación de los Lineamientos para la Elaboración del Catastro de Infraestructura Hidráulica Estatal y Municipal	Publicación	1	1	100				
						Difusión de los Lineamientos para la Elaboración del Catastro de Infraestructura Hidráulica Estatal y Municipal	Evento	2	2	100				
						Publicación de los Lineamientos para Otorgar la Facilidad de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Crecimiento de Áreas Urbanas	Publicación	1						
						Diagnóstico para la Elaboración de los Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de Grupos Organizados de Usuarios para el Otorgamiento de Concesiones, Asignaciones o Permisos	Documento	1	1	100				
						PREVISIÓN 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					118.4	118.4	100.0	
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Peso	1	1	100				
T O T A L											<u>8,477.0</u>	<u>7,075.4</u>	83.5	
											-----	-----		

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

CTAEM

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
 Cuenta Pública 2019
 (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 el Patrimonio
 Cuenta Pública 2019
 (Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Muebles y Enseres	107.3
	Bienes Informáticos	360.1
	Equipo de Foto, Cine y Grabación	31.6
	Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	515.3
		1,014.3

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Cuenta Pública 2019
Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto Corriente	Bancomer	342

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

CTAEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Comisión Técnica del Agua del Estado de México					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018					
(Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,056.4	720.6	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	240.3	118.4
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17.4	
a2) Bancos/Tesorería	1,054.7	718.9	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	116.6	48.1
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	17	17	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	106.3	70.3
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		183.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		183.6	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,056.4	904.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	240.3	118.4
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,014.3	924.4	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-416.3	-297.2	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	240.3	118.4
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	598.0	627.2	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,654.4	1,531.4	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,414.1	1,413.0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11	692.6
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,413.0	720.4
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,414.1	1,413.0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,654.4	1,531.4

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	118.4				240.3		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	118.4				240.3		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Comisión Técnica del Agua del Estado de México Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión Pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación (i)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación Correspondiente al Pago de Inversión (j)	Monto Pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
No Aplica										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	7,758.1	8,011.7	8,011.7
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,758.1	7,170.9	7,170.9
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		840.8	840.8
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,758.1	7,075.4	6,927.5
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,758.1	7,075.4	6,927.5
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)		936.3	1,084.2
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)		95.5	243.4
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)		95.5	243.4

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)		95.5	243.4

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,758.1	7,170.9	7,170.9
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)		840.8	840.8
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		840.8	840.8
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,758.1	7,075.4	6,927.5
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)		936.3	1,084.2
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)		95.5	243.4

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Comisión Técnica del Agua del Estado de México						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	7,758.1		7,758.1	7,168.4	7,168.4	589.7
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales				2.5	2.5	-2.5
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición				2.5	2.5	-2.5
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	7,758.1		7,758.1	7,170.9	7,170.9	587.2
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)		718.9	718.9	840.8	840.8	-121.9
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		718.9	718.9	840.8	840.8	-121.9
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,758.1	718.9	8,477.0	8,011.7	8,011.7	465.3
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

Comisión Técnica del Agua del Estado de México						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,665.9	0.0	5,665.9	4,489.2	4,471.8	1,176.7
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,946.7	-93.0	2,853.7	2,233.5	2,233.5	620.2
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,814.1	88.7	1,902.8	1,455.9	1,438.5	446.9
a4) Seguridad Social	706.6	4.3	710.9	625.7	625.7	85.2
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	198.5		198.5	174.1	174.1	24.4
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	339.3		339.3	262.6	262.6	86.7
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	229.9	-76.3	153.6	82.5	82.5	71.1
b2) Alimentos y Utensilios		22.0	22.0	22.0	22.0	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		3.5	3.5	3.5	3.5	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1.7	1.7	1.7	1.7	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109.4		109.4	93.8	93.8	15.6
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		20.6	20.6	20.6	20.6	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		28.5	28.5	28.5	28.5	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,602.9	600.5	2,203.4	2,095.7	1,965.2	107.7
c1) Servicios Básicos	68.9	-0.2	68.7	54.1	54.1	14.6
c2) Servicios de Arrendamiento	268.6	33.8	302.4	267.8	267.8	34.6
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	797.3	529.3	1,326.6	1,325.0	1,208.4	1.6
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9.6	5.4	15.0	15.0	15.0	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	123.4	24.9	148.3	144.6	144.6	3.7
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40.0	-1.2	38.8	24.0	24.0	14.8
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	51.8	4.0	55.8	53.8	53.8	2.0
c8) Servicios Oficiales	80.0	-40.0	40.0	38.3	38.3	1.7
c9) Otros Servicios Generales	163.3	44.5	207.8	173.1	159.2	34.7
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	150.0		150.0	119.5	119.5	30.5
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		83.6	83.6	83.6	83.6	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		40.0	40.0	30.0	30.0	10.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	150.0	-135.0	15.0			15.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1.4	1.4	1.4	1.4	
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles		10.0	10.0	4.5	4.5	5.5
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)		118.4	118.4	118.4	118.4	
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		118.4	118.4	118.4	118.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

Concepto ☺	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6
Comisión Técnica del Agua del Estado de México (210C02)	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
Comisión Técnica del Agua del Estado de México (210C02)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Comisión Técnica del Agua del Estado de México						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto no Etiquetado (I=A+B+C+D)	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,758.1	600.5	8,358.6	6,957.0	6,809.1	1,401.6
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,758.1	600.5	8,358.6	6,957.0	6,809.1	1,401.6
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)		118.4	118.4	118.4	118.4	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		118.4	118.4	118.4	118.4	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,758.1	718.9	8,477.0	7,075.4	6,927.5	1,401.6

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto no Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	5,665.9		5,665.9	4,489.2	4,471.8	1,176.7
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,665.9		5,665.9	4,489.2	4,471.8	1,176.7
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la Implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la Implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	5,665.9		5,665.9	4,489.2	4,471.8	1,176.7