

**COMISIÓN TÉCNICA DE
AGUA DEL ESTADO DE
MÉXICO
CTAEM**

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

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	37
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	47
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	51

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	720.6	295.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118.4	80.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183.6	715.8	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos 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	904.2	1,011.0	Total de Pasivos Circulantes	118.4	80.0
<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	924.4	905.1	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	-297.2	-186.4	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 de Activos No Circulantes	627.2	718.7	Total del Pasivo	118.4	80.0
Total del Activo	1,531.4	1,729.7	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	.0	.0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,413.0	1,649.7
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	692.6	987.1
			Resultados de Ejercicios Anteriores	720.4	662.6
			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		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,413.0	1,649.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,531.4	1,729.7

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
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	7,249.5	7,193.2
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,249.5	7,193.2
Otros Ingresos y Beneficios	1.5	1.1
Ingresos Financieros	.1	.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	1.4	1.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,251.0	7,194.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,393.8	6,100.9
Servicios Personales	4,716.5	4,719.0
Materiales y Suministros	151.6	195.6
Servicios Generales	1,525.7	1,186.3
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	164.6	106.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110.8	99.0
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	53.8	7.3
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,558.4	6,207.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	692.6	987.1

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					
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 2017	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 2017		662.6	987.1		1,649.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			987.1		987.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		662.6			662.6
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 2017				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 2017	0.0	662.6	987.1	0.0	1,649.7
Cambios en la 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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		57.8	-294.5		-236.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			692.6		692.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		57.8	-987.1		-929.3
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 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

Comision Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	643.0	444.7
Activo Circulante	532.2	425.4
Efectivo y Equivalentes		425.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	532.2	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	110.8	19.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		19.3
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	110.8	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	50.9	12.5
Pasivo Circulante	50.9	12.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50.9	12.5
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	929.3
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	692.6	929.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	692.6	
Resultados de Ejercicios Anteriores		929.3
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 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,251.0	7,194.3
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	7,249.5	7,193.2
Otros Orígenes de Operación	1.5	1.1
Aplicación	6,558.4	6,207.2
Servicios Personales	4,716.5	4,719.0
Materiales y Suministros	151.6	195.6
Servicios Generales	1,525.7	1,186.3
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	164.6	106.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	692.6	987.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	110.9	99.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	110.9	99.0
Aplicación	19.3	159.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	19.3	159.3
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	91.6	-60.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	583.0	11.5
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	583.0	11.5
Aplicación	941.8	1,250.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	941.8	1,250.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-358.8	-1,238.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	425.4	-311.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	295.2	606.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	720.6	295.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

**Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	1,729.7	15,167.8	15,366.1	1,531.4	-198.3
Activo Circulante	1,011.0	15,148.5	15,255.3	904.2	-106.8
Efectivo y Equivalentes	295.2	7,838.7	7,413.3	720.6	425.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	715.8	7,309.8	7,842.0	183.6	-532.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				.0	.0
Inventarios				.0	.0
Almacenes				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	718.7	19.3	110.8	627.2	-91.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo				.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				.0	.0
Bienes Muebles	905.1	19.3		924.4	19.3
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-186.4		110.8	-297.2	-110.8
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

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 2018
(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			80.0	118.4
Total de Deuda y Otros Pasivos			80.0	118.4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTAS DE DESGLOSE****1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****ACTIVO**• **Efectivo y Equivalentes**

Bancos	2018	2017
---------------	-------------	-------------

Bancomer Cta. 342	718.9	293.5
-------------------	-------	-------

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	2018	2017
---	-------------	-------------

Gobierno del Estado de México (Subsidio)	183.6	715.8
--	-------	-------

• **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	2018	2017
--	-------------	-------------

Muebles y Enseres	107.3	107.3
-------------------	-------	-------

Bienes Informáticos	297.8	278.5
---------------------	-------	-------

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4.0	4.0
--	-----	-----

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	515.3	515.3
--	-------	-------

Total	924.4	905.1
--------------	--------------	--------------

=====

=====

CTAEM

Se adquirieron Bienes Informáticos en el mes de diciembre de 2018 por una cantidad de 19.3 miles de pesos, a los cuáles se iniciará el cálculo de la depreciación en el mes de enero 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	2018	2017
Muebles y Enseres	9.1	5.9
Bienes Informáticos	163.0	107.3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	.8	.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	124.3	72.8
Total	297.2	186.4
	=====	=====

- **Estimaciones y Deterioros**

No Aplica.

- **Otros Activos**

No Aplica.

PASIVO

- **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48.1	27.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	70.3	40.5
Gobierno del Estado de México		12.5
Total	118.4	80.0
	=====	=====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

	2018	2017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios para Gastos de Operación	7,249.5	7193.2
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.5	1.1
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>7,251.0</u>	<u>7,194.3</u>
	=====	=====
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	4,716.5	4,719.0
Materiales y Suministros	151.6	195.6
Servicios Generales	1,525.7	1,186.3
	<u>6,393.8</u>	<u>6,100.9</u>
	=====	=====
Otros Gastos y Ayudas Extraordinarias		
Depreciaciones	110.8	99.0
Otros Gastos	53.8	7.3
Total Gastos y Otras Pérdidas	<u>6,558.4</u>	<u>6,207.2</u>
	=====	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018

Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	692.6
Resultado de la Diferencia entre los Ingresos de la Gestión (Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y los Gastos de Funcionamiento del Ejercicio 2018	
Resultados de Ejercicios Anteriores	720.4
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	<u>1,413.0</u>
	=====

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**1.- Efectivo y Equivalentes**

	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	720.6	295.2
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	720.6	295.2

2.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

	2018	2017
Muebles y Enseres	46.6	
Bienes Informáticos	19.3	10.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		149.3
Licencias Informáticas e intelectuales	7.0	
Total	72.9	159.4
	=====	=====

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	692.6	987.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	91.6	-60.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Variación	-358.8	-1,238.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	295.5	606.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	720.6	295.2

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

Comision Técnica del Agua del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		7,369.4
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		118.4
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	118.4	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		7,251.0

CTAEM

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 2018
(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		6,546.7
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		99.3
Mobiliario y Equipo de Administración	19.3	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
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)	80.0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		111.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110.8	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0.2	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,558.4

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Comisión Técnica del Agua del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
No Aplica	<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>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	7,653.2	7,264.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,029.4	902.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	60.8	39.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,333.0	6,061.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	77.1	23.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	72.9	166.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	80.0	71.0
	<u>15,306.4</u>	<u>14,528.4</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	283.8	-10.1
Ley de Ingresos Devengado	183.6	715.8
Ley de Ingresos Recaudado	7,185.8	6,558.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	7,423.2	7,043.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	80.0	71.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150.0	150.0
	<u>15,306.4</u>	<u>14,528.4</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio 2018 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 2018.

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 2018, 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 reuso de aguas tratadas.
- XVII. Proponer los lineamientos para la elaboración de las normas técnicas que permitan reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución y líneas de conducción.
- XVIII. Proponer los lineamientos que deberán observarse en la prestación de los servicios a los usuarios.
- XIX. Proponer los criterios bajo los cuales se evaluarán los diferentes procesos asociados a la prestación de los servicios, la desinfección, la cloración, el tratamiento de aguas residuales, la disposición final de los productos resultantes, las condiciones de descarga y el reuso de las aguas tratadas.
- XX. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de las tarifas aplicables a los servicios.
- XXI. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de los indicadores de gestión aplicables a la prestación de los servicios.

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

Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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 siguientes obligaciones fiscales:

- 1) Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados en el Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la Renta.
- 2) Declaración informativa anual del remanente distribuible. Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la Renta.
- 3) Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la Renta.
- 4) Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- 5) 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 31-12-18	TASAS DE DEP. ANUAL %	DEP. ACUM. AL 31-12-17	INCREMENTO A VALORES HISTÓRICOS	BAJAS	DEP. ACUM.		VALOR NETO EN LIBROS 31-12-18
	AL 31-12-17	ADICIONES	BAJAS	TRASPASOS						AL 31-12-18	AL 31-12-18	
Equipo de Transporte	515.3				515.3	10%	72.8			124.3	391.0	
Mobiliario y Equipo de Oficina	107.3				107.3	3%	5.9			9.1	98.2	
Equipo de Cómputo	278.5	19.3			297.8	20%	107.3			163.0	134.8	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	4.0				4.0	10%	0.4			0.8	3.2	
TOTAL	905.1	19.3			924.4		186.4			297.2	627.2	

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

No Aplica.

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

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

No Aplica.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No Aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

El Dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018, estuvo a cargo del Despacho Segura y Sánchez Contadores Auditores, 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

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Ingresos y Egresos
AL 31 de Diciembre de 2018
(Miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	7,573.2	100.0	80.0		7,653.2	100.0	7,369.4	100.0	(203.8)	(2.7)	(283.8)	(3.7)
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	7,573.2	100.0	80.0		7,653.2	100.0	7,369.4	100.0	(203.8)	(2.7)	(283.8)	(3.7)
Estatales	7,573.2	100.0	80.0		7,653.2	100.0	7,369.4	100.0	-203.8	(2.7)	-283.8	(3.7)
- 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			80.0		80.0	1.0	119.90	1.6	119.9		39.9	49.9
Transferencias Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	7,573.2	100.0			7,573.2	99.0	7,249.50	98.4	(323.7)	(4.3)	(323.7)	(4.3)
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios												
Generación de Adefas												
Financiamientos												
EGRESOS:	7,573.2	100.0	1,483.5	1,403.5	7,653.2	100.0	6,546.7	100.0	1,026.5	13.6	1,106.5	14.5
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	7,573.2	100.0	1,483.5	1,403.5	7,653.2	100.0	6,546.7	100.0	1,026.5	13.6	1,106.5	14.5
Gasto Programable:	7,573.2	100.0	1,403.5	1,403.5	7,573.2	99.0	6,466.7	98.8	1,106.5	14.6	1,106.5	14.6
Gasto Corriente	7,423.2	98.0	1,302.5	1,302.5	7,423.2	97.0	6,393.8	97.7	1,029.4	13.9	1,029.4	13.9
Servicios Personales	5,481.0	72.4	220.0	220.0	5,481.0	71.6	4,716.5	72.0	764.5	13.9	764.5	
Gasto Operativo	1,942.2	25.6	1,082.5	1,082.5	1,942.2	25.4	1,677.3	25.6	264.9	13.6	264.9	13.6
- Materiales y Suministros	339.3	4.5	30.4	30.4	339.3	4.4	151.6	2.3	187.7	55.3	187.7	55.3
- Servicios Generales	1,602.9	21.2	1,052.1	1,052.1	1,602.9	20.9	1,525.7	23.3	77.2	4.8	77.2	4.8
Transferencias												
- Organismos Autonomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	150.0	2.0	101.0	101.0	150.0	2.0	72.9	1.1	77.1	51.4	77.1	51.4
- Bienes Muebles e Inmuebles	150.0	2.0	101.0	101.0	150.0	2.0	72.9	1.1	77.1	51.4	77.1	51.4
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto No Programable			80.0		80.0	1.0	80.0	1.2	(80.0)			
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			80.0		80.0	1.0	80.0	1.2	(80.0)			
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de Adefas			80.0		80.0	1.0	80.0	1.2	(80.0)			
Superávit(+) / Deficit (-)			(1,403.5)	(1,403.5)			822.7					
% de los Ingresos							11.2					

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

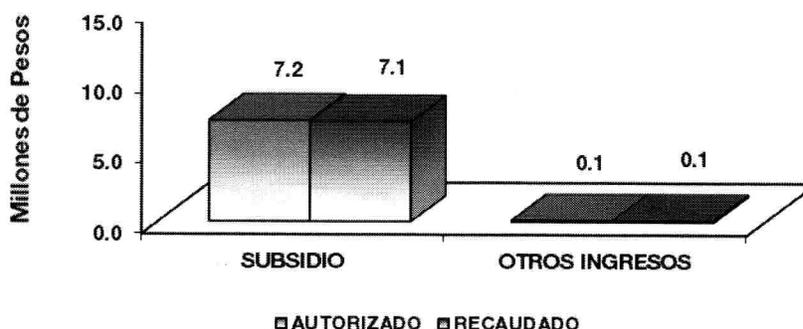
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos				1.5	1.5	1.5
Corriente				1.5	1.5	1.5
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,573.2		7,573.2	7,249.5	7,249.5	-323.7
Ingresos Derivados de Financiamientos		80.0	80.0	118.4	118.4	118.4
Total	7,573.2	80.0	7,653.2	7,369.4	7,369.4	-203.8
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	7,573.2		7,573.2	7,251.0	7,251.0	-322.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				1.5	1.5	1.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,573.2		7,573.2	7,249.5	7,249.5	-323.7
Ingresos Derivados de Financiamiento		80.0	80.0	118.4	118.4	118.4
Ingresos Derivados de Financiamientos		80.0	80.0	118.4	118.4	118.4
Total	7,573.2	80.0	7,653.2	7,369.4	7,369.4	-203.8
				Ingresos excedentes ¹		

CTAEM

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

INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2018		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,573.2			7,573.2	7,249.5	323.7	4.3
Subsidio	7,573.2			7,573.2	7,249.5	323.7	4.3
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		80.0		80.0	119.9	-39.9	-49.9
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que Queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo		80.0		80.0	118.4	-38.4	-48.0
Ingresos Diversos					1.5	-1.5	
T O T A L	7,573.2	80.0		7,653.2	7,369.4	283.8	3.7



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 7 millones 573.2 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 80 mil pesos, determinando un total autorizado de 7 millones 653.2 miles de pesos, y se lograron recaudar 7 millones 369.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 283.8 miles de pesos, lo cual representó 3.7 por ciento respecto al monto previsto.

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

Subsidio

Se previó recaudar 7 millones 573.2 miles de pesos, de los cuales se lograron recaudar 7 millones 249.5 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 323.7 miles de pesos, lo cual representó el 4.3 por ciento respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio se generaron 119.9 miles de pesos, de los cuales 118.4 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 y 1.5 de ingresos diversos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

**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 2018
(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	5,481.0	0.0	5,481.0	4,716.5	4,716.5	764.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,891.3	202.7	2,688.6	2,359.0	2,359.0	329.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,728.4	186.9	1,915.3	1,507.1	1,507.1	408.2
Seguridad Social	668.7	12.7	681.4	660.7	660.7	20.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	192.6	3.1	195.7	189.7	189.7	6.0
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	339.3	-	339.3	151.6	151.6	187.7
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	229.9	30.4	199.5	55.2	55.2	144.3
Alimentos y Utensilios	-	26.0	26.0	26.0	26.0	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	2.6	2.6	2.6	2.6	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109.4	-	109.4	66.0	66.0	43.4
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	0.3	0.3	0.3	0.3	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	1.5	1.5	1.5	1.5	-
Servicios Generales	1,602.9	0.0	1,602.9	1,525.7	1,464.9	77.2
Servicios Básicos	69.0	3.1	72.1	53.2	51.6	18.9
Servicios de Arrendamiento	268.6	-	268.6	260.0	260.0	8.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	471.9	387.0	858.9	837.5	791.0	21.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25.3	11.8	37.1	14.6	14.6	22.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	176.2	51.7	227.9	124.5	124.5	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50.0	37.7	87.7	12.3	12.3	-
Servicios de Traslado y Viáticos	158.6	97.5	256.1	61.1	61.1	-
Servicios Oficiales	220.0	205.1	425.1	14.9	14.9	-
Otros Servicios Generales	163.3	9.9	173.2	147.6	134.9	5.8
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 Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150.0	-	150.0	72.9	72.9	77.1
Mobiliario y Equipo de Administración	-	78.0	78.0	65.9	65.9	12.1
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	150.0	101.0	49.0	-	-	49.0
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	23.0	23.0	7.0	7.0	16.0
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	80.0	80.0	80.0	80.0	-
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)	-	80.0	80.0	80.0	80.0	-
Total del Gasto	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

CTAEM

**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 2018
(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	7,423.2		7,423.2	6,393.8	6,333.0	1,029.4
Gasto de Capital	150.0		150.0	72.9	72.9	77.1
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		80.0	80.0	80.0	80.0	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

**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 2018
(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5
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	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

**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 2018
(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
230C1 Comisión Técnica del Agua del Estado de México	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

**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 2018
(Miles de pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

**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 2018
(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	7,573.2	-	7,573.2	6,466.7	6,405.9	1,106.5
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,573.2		7,573.2	6,466.7	6,405.9	1,106.5
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	-	80.0	80.0	80.0	80.0	-
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		80.0	80.0	80.0	80.0	-
Total del Gasto	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

**Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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 2018
(Miles de Pesos)**

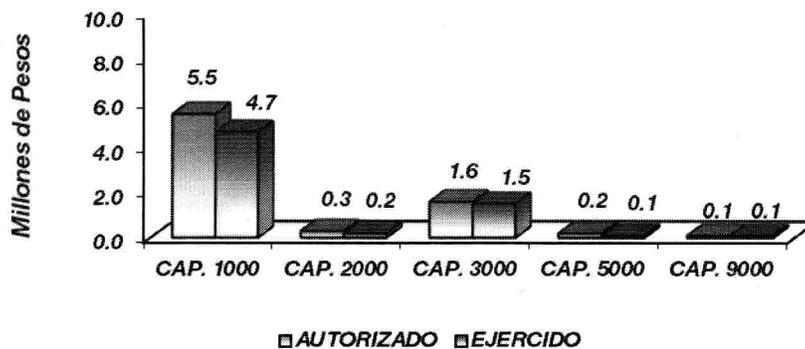
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-

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 2018			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	5,481.0	220.0	220.0	5,481.0	4,716.5	764.5	13.9
Materiales y Suministros	339.3	30.4	30.4	339.3	151.6	187.7	55.3
Servicios Generales	1,602.9	1,052.3	1,052.3	1,602.9	1,525.7	77.2	4.8
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150.0	101.0	101.0	150.0	72.9	77.1	51.4
Deuda Pública		80.0		80.0	80.0		
T O T A L	7,573.2	1,483.7	1,403.7	7,653.2	6,546.7	1,106.5	14.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 7 millones 573.2 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 80 mil pesos, determinando un presupuesto modificado de 7 millones 653.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 6 millones 546.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido por 1 millón 106.5 miles de pesos, lo cual representó el 14.5 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Para este capítulo se autorizaron 5 millones 481 mil pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 716.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 764.5 miles de pesos, lo cual representó el 13.9 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo se autorizaron 339.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 151.6 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercido de 187.7 miles de pesos, lo cual representó el 55.3 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Para este capítulo se autorizaron 1 millón 602.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 millón 525.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 77.2 miles de pesos, lo cual representó el 4.8 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En este capítulo se autorizaron 150 mil pesos, de los cuales se ejercieron 72.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 77.1 miles de pesos, lo cual representó el 51.4 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 80 mil 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 2018					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	5,481.0	220.0	220.0	5,481.0	4,716.5	764.5	
Sueldo Base	2,891.3		202.7	2,688.6	2,359.0	329.6	
Prima Vacacional	169.0	3.1		172.1	158.5	13.6	
Aguinaldo	405.5	3.9	10.0	399.4	388.0	11.4	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		1.1		1.1	1.1		
Compensación por Retabulación	241.5	16.2		257.7	245.6	12.1	
Gratificación	769.5	179.0		948.5	584.6	363.9	
Gratificación por Convenio	142.9	.9	7.3	136.5	129.3	7.2	
Aportaciones de Servicio de Salud	305.7	2.4		308.1	300.5	7.6	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	226.8	1.8		228.6	223.0	5.6	
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	56.6	.4		57.0	55.6	1.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	26.7	.2		26.9	26.3	.6	
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	38.5	.5		39.0	38.2	.8	
Seguros y Fianzas	14.4	7.4		21.8	17.1	4.7	
Cuotas para Fondo de Retiro	31.7	.4		32.1	30.6	1.5	
Seguro de Separación Individualizado	50.3			50.3	50.3		
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	110.6	2.7		113.3	108.8	4.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	339.3	30.4	30.4	339.3	151.6	187.7	
Materiales y Útiles de Oficina	102.2		21.5	80.7	32.5	48.2	
Enseres de Oficina	21.7			21.7	6.1	15.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	76.4		8.9	67.5	10.9	56.6	
Material y Enseres de Limpieza	17.2			17.2	5.7	11.5	
Material Didáctico	12.4			12.4		12.4	
Productos Alimenticios para Personas		19.9		19.9	19.9		
Utensilios para el Servicio de Alimentación		6.1		6.1	6.1		
Medicinas y Productos Farmacéuticos		2.6		2.6	2.6		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109.4			109.4	66.0	43.4	
Productos Textiles		.3		.3	.3		
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.3		.3	.3		
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		.6		.6	.6		
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		.1		.1	.1		
Otros Enseres		.5		.5	.5		
SERVICIOS GENERALES	1,602.9	1,052.3	1,052.3	1,602.9	1,525.7	77.2	
Servicio de Energía Eléctrica	24.0	3.3		27.3	20.6	6.7	
Servicio de Agua	12.0			12.0	6.6	5.4	
Servicio de Telefonía Convencional	18.6			18.6	11.8	6.8	
Servicios de Acceso a Internet	14.4		.5	13.9	13.9		

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 8					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio Postal y Telegráfico		.3		.3	.3	
Arrendamiento de Edificios y Locales	268.6			268.6	260.0	8.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	70.7	392.4		463.1	459.7	3.4
Capacitación	54.0	50.0	66.6	37.4	37.4	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	44.9	2.0		46.9	28.9	18.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal		1.8		1.8	1.8	
Servicios de Vigilancia	302.3	7.4		309.7	309.7	
Servicios Profesionales		402.4	402.4			
Servicios Bancarios y Financieros	15.7		15.7			
Seguros y Fianzas	9.6	27.6		37.2	14.6	22.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	57.3		57.3			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		.8	20.5	.8	.8	
Microfilmación y Tecnologías de la Información	20.5					
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	27.9	6.3	18.3	15.9	15.9	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos		1.4		1.4	1.4	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	70.5	35.9		106.4	106.4	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	40.0	10.6	38.3	12.3	12.3	
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet	10.0		10.0			
Transportación Aérea	20.0	20.0	27.8	12.2	12.2	
Gastos de Traslado por Via Terrestre	110.6		87.5	23.1	23.1	
Gastos de alimentación en territorio nacional	12.0	21.6	28.2	5.4	5.5	
Gastos de hospedaje en territorio nacional	16.0	25.0	20.7	20.3	20.3	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		7.8		7.8	7.8	
Exposiciones y Ferias	220.0		212.9	7.1	7.1	
Otros Impuestos y Derechos	15.0	.9	1.5	14.4	14.4	
Impuesto sobre Nóminas	148.3	7.8	43.8	112.3	106.5	5.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		12.7		12.7	12.7	
Gastos de Servicios Menores		14.3	.3	14.0	14.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150.0	101.0	101.0	150.0	72.9	77.1
Muebles y Enseres		50.0		50.0	46.6	3.4
Bienes Informáticos		28.0		28.0	19.3	8.7
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	150.0		101.0	49.0		49.0
Licencias Informáticas e Intelectuales		23.0		23.0	7.0	16.0
DEUDA PÚBLICA		80.0		80.0	80.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		80.0		80.0	80.0	
T O T A L	7,573.2	1,483.7	1,403.7	7,653.2	6,546.7	1,106.5

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	7,573.2	-	7,573.2	6,466.7	6,405.9	1,106.5
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	7,573.2	-	7,573.2	6,466.7	6,405.9	1,106.5
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión	7,573.2		7,573.2	6,466.7	6,405.9	1,106.5
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		80.0	80.0	80.0	80.0	-
Total del Gasto	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

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.

Estado Progresista

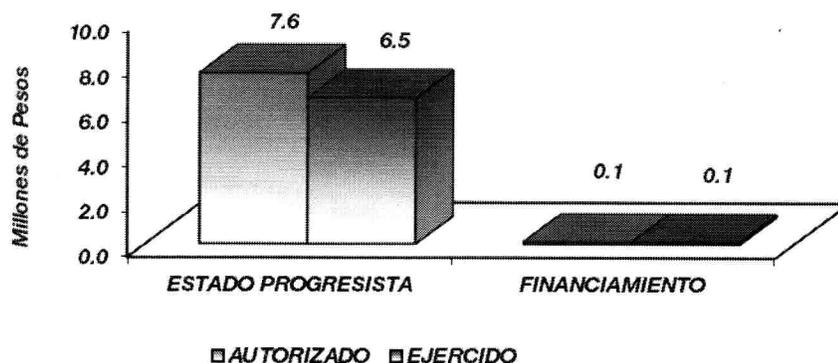
La visión el gobierno Estatal en materia de progreso económico, consiste en desarrollar una economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual administración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

Financiamiento para el Desarrollo

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

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Egresos por Pilar y/o Eje Transversal
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PRESUPUESTO 2018				EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
Estado Progresista	7,573.2	1,403.7	1,403.7	7,573.2	6,466.7	1,106.5	14.6
Financiamiento para el Desarrollo		80.0		80.0	80.0		
T O T A L	7,573.2	1,483.7	1,403.7	7,653.2	6,546.7	1,106.5	14.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



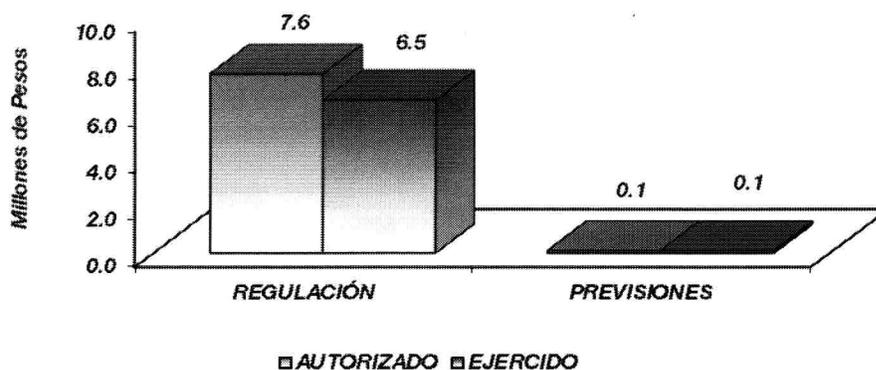
FINALIDAD

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	PRESUPUESTO 2018			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Regulación para el Aprovechamiento Sustentable del Agua	7,573.2	1,403.7	1,403.7	7,573.2	6,466.7	1,106.5	14.6
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		80.0		80.0	80.0		
TOTAL	7,573.2	1,483.7	1,403.7	7,653.2	6,546.7	1,106.5	14.5



AVANCE OPERATIVO – PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

ESTADO PROGRESISTA

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:

Difundir la Norma Técnica Estatal para la Prestación del Servicio de Agua Potable en Pipa

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio 2018, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México difundió la Norma Técnica Estatal para la Prestación del Servicio de Agua Potable en Pipa, a través de los medios electrónicos de todos los municipios y organismos operadores del Estado y en forma presencial mediante la realización de los 6 eventos de difusión programadas, alcanzando la meta al 100 por ciento, las sedes en donde se realizaron los eventos fueron las siguientes: Organismo Operador de Valle de Bravo, Organismo Operador de Ecatepec, Organismo Operador de Tejupilco, Organismo Operador de Nezahualcóyotl, Organismo Operador de Amecameca y el Municipio de Tejupilco, convocando a los municipios restantes del Estado, en las sesiones se contó con la presencia de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), grupos organizados de usuarios y sociedad en general.

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 2018, se proporcionaron 20 asesoría 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 prestan 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 2018, se realizaron los 4 eventos programados para difundir los lineamientos para otorgar la factibilidad de los servicios de agua potable, con en el con el afán de unificar criterios e impulsar la elaboración de los lineamientos para otorgar la factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje, 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 adquirientes 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 el “Taller para la Implementación del Estándar AquaRating”, con la finalidad de promover Certificación Internacional “AquaRating”, herramienta de autoevaluación creada y promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del que la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM), funge como promotor y enlace directo entre los organismos operadores del Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en el cual se realizó la programación de teleconferencias y la asistencia técnica directa a los organismos operadores que lo requirieron, asistiendo de manera personal en sus instalaciones y brindando el apoyo técnico y documental para el cumplimiento del procedimiento, además se realizó un foro para la difusión de los productos terminados como el Proyecto de Reglamento para el Control de las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado Estatales y Municipales.

Formular el Programa Anual de Fomento a la Cultura del Agua

En lo que respecta a esta meta, durante el ejercicio 2018, 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.

Los medios que se proponen para llevar a cabo este cambio de hábitos y costumbres son a través de la aplicación de talleres, pláticas (en vez de conferencias), difusión en medios digitales e impresos y en campañas regionales, bajo la modalidad de prompts (aviso instigador), el trabajo en equipo, la reutilización de materiales y el empleo de los medios digitales, logrando la meta al 100 por ciento.

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

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio 2018, se realizaron los 6 asesorías programadas a los ayuntamientos, organismos operadores y grupos organizados de usuarios, 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.

Proyecto de Reglamento para el Control de las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado Estatales y Municipales

En lo que respecta a esta meta, durante el ejercicio se elaboró el proyecto de Reglamento para el Control de las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado Estatales y Municipales, el cual tiene por objeto regular el uso de la red de drenaje y alcantarillado, para el control y registro de las descargas de aguas residuales distintas a las de uso doméstico que se realicen, a fin de prevenir la contaminación de los ecosistemas.

Este proyecto de reglamento contempla que están obligadas a su cumplimiento las personas físicas o jurídicas colectivas, usuarios de la infraestructura de drenaje y alcantarillado a cargo del Organismo Operador, responsables de las descargas de usos de servicios, industrial, agrícola y pecuario, acuacultura, recreativo o cualquier otro uso distinto al doméstico, así como la mezcla de las aguas residuales provenientes de ellos, alcanzando la meta al 100 por ciento.

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

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio se elaboró un documento como propuesta de los “Lineamientos para Elaborar el Inventario de Infraestructura Hidráulica de Jurisdicción Estatal y Municipal”,

el cual tiene como objetivo desarrollar desde un enfoque técnico, los métodos y procedimientos a seguir para realizar el levantamiento de infraestructura hidráulica y con ello generar una base de datos actualizada que facilite la toma de decisiones para los procesos de planeación, construcción, operación y mantenimiento de dicha infraestructura, estos lineamientos serán aplicados a los 125 municipios que componen al Estado de México y a la propia Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). Además se definen las principales estrategias, métodos y procedimientos para llevar a cabo el levantamiento de infraestructura hidráulica, de alcantarillado y saneamiento y se establece una estructura organizacional diseñada específicamente para la realización de los trabajos preliminares, recopilación de información existente, levantamiento de información en campo, implementación de software e informe de resultados, lo que permitirá recopilar, analizar, verificar y conocer la infraestructura hidráulica con la que cuentan los 125 Municipios del Estado de México para la captación, potabilización, almacenamiento, conducción, distribución, descarga, tratamiento y alojamiento de las aguas de jurisdicción estatal y municipal, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Elaboración de los Criterios para el Programa Hídrico Estatal Integral

En lo que respecta a esta meta, durante el ejercicio se elaboró el documento que contiene los Criterios para el Programa Hídrico Estatal Integral, los cuales giran en torno a los cambios y acciones necesarias para lograr una buena gobernanza del agua, en la que se fomente la mayor participación de la sociedad en la búsqueda y adopción de soluciones, la creación de enlaces institucionales y la construcción de capacidades para incrementar las eficiencias tanto institucionales como operacionales, todo esto bajo un enfoque de gestión integral mediante el cual sea posible garantizar un sistema hidráulico sustentable, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Con este documento, se pretende impulsar un cambio de paradigma en el que se privilegie la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes y el uso de fuentes alternas como la captación de agua de lluvia. De igual forma, se busca invertir en el mejoramiento de las funciones institucionales y propiciar un marco de regulación que fomente el desarrollo y ejecución de estrategias de acción a nivel local con impacto global en las que se reconozca el valor social y ambiental del agua, cuyos resultados estén reflejados en instituciones eficientes, con organismos operadores y dependencias municipales consolidadas, con programas técnicos sustentados en la gestión integral y en donde se fomente la participación solidaria de los distintos actores involucrados en el uso y manejo del agua.

En este sentido el documento se presentó ante las distintas autoridades del agua, principalmente a la Comisión del Agua del Estado de México, quién lo consideró como documento a análisis para su incorporación en el enfoque para el desarrollo del Programa Hídrico Integral del Estado de México.

Elaboración de Contenidos de Cultura del Agua para Educación Básica y Media Superior

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio, se elaboraron los 2 documentos programados que contienen una serie de actividades para el aprendizaje lúdico interdisciplinario de los alumnos de educación básica y media superior, cuyas actividades se alinean con los tópicos determinados por la Secretaría de Educación, las cuales no sólo se centran en Ecología, o biología, sino también en otras como Química, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores, Filosofía, Español, etc., las actividades que se describen en los documentos presentan una corriente de aprendizaje lúdico, recreativo y cognitivo de manera que permita al alumnado comprender y explicar los hechos, fenómenos y problemas ambientales que se presentan en su comunidad, repercutiendo directa e indirectamente en el medio ambiente, de modo que brinda las herramientas, habilidades y conciencia ambiental para resolverlos de mano con la sociedad, alcanzando la meta al 100 por ciento.

La Comisión Técnica del Agua del Estado de México se suma al esfuerzo del Estado para coadyuvar al fomento de una cultura que permita el uso eficiente, la concienciación sobre su valor, los costos por el servicio y el pago por el servicio y su manejo sustentable, a través de la promoción e incentivación de la comunidad estudiantil.

Formulación del Plan de Manejo del Acuífero Texcoco, Fase I Diagnóstico

Durante el ejercicio 2018, se realizó el estudio para la “Formulación del Plan de Manejo del Acuífero Texcoco, Fase I Diagnóstico”, el cual tiene como objetivo generar el diagnóstico de la situación actual del Acuífero Texcoco, mediante el análisis y procesamiento de la información disponible, incluyendo los elementos necesarios para la definición de las principales problemáticas en cuanto a cantidad, calidad y gestión del agua subterránea, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Se realizó una revisión de los estudios realizados con anterioridad en el acuífero, incluido el Plan de Manejo realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el año 2009 y el Proyecto de Reglamento del Acuífero de Texcoco elaborado en el año 2010, como resultado de este análisis, se obtuvo un diagnóstico sobre los antecedentes del funcionamiento hidrodinámico del acuífero, en el que se incluye las características hidrogeológicas, las propiedades hidráulicas, el comportamiento piezométrico, la evolución de los abatimientos en diferentes periodos, los procesos de recarga, así como la extracción histórica en el acuífero y las incertidumbres existentes en la estimación del balance. En los aspectos de gestión, se analizaron e identificaron las limitantes principales que han impedido la ejecución de medidas eficientes que permitan revertir la presión desmedida sobre el acuífero y los elementos que es necesario incluir para garantizar un plan de manejo factible, en el que se establezcan las acciones y estrategias claves para frenar los problemas de sobreexplotación en el acuífero de Texcoco y dar inicio a su manejo sustentable.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Comisión Técnica del Agua del Estado de México													
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL													
Enero - Diciembre de 2018													
M E T A S													
PRESUPUESTO 2018													
(Miles de Pesos)													
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
ESTADO PROGRESISTA													
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					7,573.2	6,466.7	85.4
						Difundir la Norma Técnica Estatal para la Prestación del Servicio de Agua Potable en Pipa	Evento	6	6	100.00			
						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	100.00			
						Difundir los Lineamientos para Otorgar la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable por el Crecimiento de Áreas Urbanas	Evento	4	4	100.00			
						Realizar Reuniones con los Organismos Operadores de Agua, para la Difusión de Acciones de Mejora Continua	Foro	2	2	100.00			
						Formular el Programa Anual de Fomento a la Cultura del Agua	Programa	1	1	100.00			
						Proporcionar la Asesoría Requerida en el Ámbito de Competencia de la Comisión Técnica del Agua	Asesoría	6	6	100.00			
						Proyecto de Reglamento para el Control de las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado Estatales y Municipales	Proyecto	1	1	100.00			
						Propuesta de Lineamientos para la Elaboración del Catastro de Infraestructura Hidráulica Estatal y Municipal	Documento	1	1	100.00			
						Elaboración de los Criterios para el Programa Hídrico Estatal Integral	Documento	1	1	100.00			
						Elaboración de Contenidos de Cultura del Agua para Educación Básica y Media Superior	Documento	2	2	100.00			
						Formulación del Plan de Manejo del Acuífero Texcoco, Fase I Diagnóstico	Estudio	1	1	100.00			
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					80.0	80.0	100.0
						Registrar el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1	100.00			
T O T A L											7,653.2	6,546.7	85.5
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

CTAEM

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
 Cuenta Pública 2018
 (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 2018
 (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	297.8
	Equipo de Foto, Cine y Grabación	4.0
	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	515.3
		924.4

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Cuenta Pública 2018
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

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	720.6	295.2	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	118.4	80.0
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	718.9	293.5	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48.1	27.0
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	1.7	1.7	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	70.3	40.5
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	183.6	715.8	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		12.5
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	183.6	715.8	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
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)	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	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)	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
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)	904.2	1,011.0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	118.4	80.0

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	924.4	905.1	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	-297.2	-186.4	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	118.4	80.0
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	627.2	718.7	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.0	0.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,531.4	1,729.7	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,413.0	1,649.7
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	692.6	987.1
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	720.4	662.6
			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)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,413.0	1,649.7
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,531.4	1,729.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

**Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	80.0				118.4		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	80.0	0.0	0.0	0.0	118.4		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
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		No Aplica			
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos										
Al 31 de Diciembre de 2018										
(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 20XX (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.0		0.0	0.0			0.0
a) APP 1										0.0
b) APP 2										0.0
c) APP 3										0.0
d) APP XX										0.0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.0		0.0	0.0			0.0
a) Otro Instrumento 1										0.0
b) Otro Instrumento 2										0.0
c) Otro Instrumento 3										0.0
d) Otro Instrumento XX										0.0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.0		0.0	0.0			0.0

No Aplica

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Comisión Técnica del Agua del Estado de México			
Balance Presupuestario			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018			
(Miles de Pesos)			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	7,573.2	7,369.4	7,369.4
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,573.2	7,251.0	7,251.0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		118.4	118.4
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,573.2	6,546.7	6,546.7
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,573.2	6,546.7	6,546.7
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.0	0.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.0	822.7	822.7
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	704.3	704.3
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.0	704.3	704.3
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.0	0.0	0.0
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)	0.0	704.3	704.3
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.0	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	0.0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,573.2	7,251.0	7,251.0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	118.4	118.4
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		118.4	118.4
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,573.2	6,546.7	6,546.7
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.0	822.7	822.7
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	704.3	704.3
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.0		0.0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.0	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.0	0.0	0.0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.0	0.0	0.0

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (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	7,573.2		7,573.2	7,249.5	7,249.5	323.7
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)				1.5	1.5	-1.5
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición				1.5	1.5	-1.5
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	7,573.2		7,573.2	7,251.0	7,251.0	322.2
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)		80.0	80.0	118.4	118.4	-38.4
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			80.0	118.4	118.4	-38.4
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,573.2	80.0	7,653.2	7,369.4	7,369.4	283.8
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)						

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

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 2018						
(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)	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,481.0	0.0	5,481.0	4,716.5	4,716.5	764.5
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,891.3	-202.7	2,688.6	2,359.0	2,359.0	329.6
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0			0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,728.4	186.9	1,915.3	1,507.1	1,507.1	408.2
a4) Seguridad Social	668.7	12.7	681.4	660.7	660.7	20.7
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	192.6	3.1	195.7	189.7	189.7	6.0
a6) Previsiones			0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.0			0.0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	339.3	0.0	339.3	151.6	151.6	187.7
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	229.9	-30.4	199.5	55.2	55.2	144.3
b2) Alimentos y Utensilios		26.0	26.0	26.0	26.0	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.0			0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.0			0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2.6	2.6	2.6	2.6	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109.4		109.4	66.0	66.0	43.4
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.3	0.3	0.3	0.3	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,602.9	0.0	1,602.9	1,525.7	1,464.9	77.2
c1) Servicios Básicos	69.0	3.1	72.1	53.2	51.6	18.9
c2) Servicios de Arrendamiento	268.6		268.6	260.0	260.0	8.6
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	471.9	387.0	858.9	837.5	791.0	21.4
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25.3	11.8	37.1	14.6	14.6	22.5
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	176.2	-51.7	124.5	124.5	124.5	0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50.0	-37.7	12.3	12.3	12.3	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	158.6	-97.5	61.1	61.1	61.1	0.0
c8) Servicios Oficiales	220.0	-205.1	14.9	14.9	14.9	0.0
c9) Otros Servicios Generales	163.3	-9.9	153.4	147.6	134.9	5.8
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.0			0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0			0.0
d3) Subsidios y Subvenciones			0.0			0.0
d4) Ayudas Sociales			0.0			0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0			0.0
d8) Donativos			0.0			0.0
d9) Transferencias al Exterior			0.0			0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	150.0	0.0	150.0	72.9	72.9	77.1
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		78.0	78.0	65.9	65.9	12.1
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0			0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0			0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	150.0	-101.0	49.0			49.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.0			0.0
e7) Activos Biológicos			0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0			0.0
e9) Activos Intangibles		23.0	23.0	7.0	7.0	16.0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.0			0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0			0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0			0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0			0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0			0.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones			0.0			0.0
h2) Aportaciones			0.0			0.0
h3) Convenios			0.0			0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.0			0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0			0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0			0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0			0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0			0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0			0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		80.0	80.0	80.0	80.0	0.0

CTAEM

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0.0			0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0			0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.0			0.0
a4) Seguridad Social			0.0			0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.0			0.0
a6) Previsiones			0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.0			0.0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.0			0.0
b2) Alimentos y Utensilios			0.0			0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.0			0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.0			0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.0			0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.0			0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.0			0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.0			0.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Servicios Básicos			0.0			0.0
c2) Servicios de Arrendamiento			0.0			0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.0			0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.0			0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.0			0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.0			0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.0			0.0
c8) Servicios Oficiales			0.0			0.0
c9) Otros Servicios Generales			0.0			0.0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.0			0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0			0.0
d3) Subsidios y Subvenciones			0.0			0.0
d4) Ayudas Sociales			0.0			0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0			0.0
d8) Donativos			0.0			0.0
d9) Transferencias al Exterior			0.0			0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0.0			0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0			0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0			0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.0			0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.0			0.0
e7) Activos Biológicos			0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0			0.0
e9) Activos Intangibles			0.0			0.0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.0			0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0			0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0			0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0			0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0			0.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones			0.0			0.0
h2) Aportaciones			0.0			0.0
h3) Convenios			0.0			0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.0			0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0			0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0			0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0			0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0			0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0			0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

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 2018 (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)	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5
Comisión Técnica del Agua del Estado de México (230C01)	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Comisión Técnica del Agua del Estado de México (230C01)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

CTAEM

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 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.0			0.0
a4) Relaciones Exteriores			0.0			0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.0			0.0
a6) Seguridad Nacional			0.0			0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.0			0.0
a8) Otros Servicios Generales			0.0			0.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,573.2	0.0	7,573.2	6,466.7	6,405.9	1,106.5
b1) Protección Ambiental			0.0			0.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,573.2		7,573.2	6,466.7	6,405.9	1,106.5
b3) Salud			0.0			0.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.0			0.0
b5) Educación			0.0			0.0
b6) Protección Social			0.0			0.0
b7) Otros Asuntos Sociales			0.0			0.0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.0			0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.0			0.0
c3) Combustibles y Energía			0.0			0.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.0			0.0
c5) Transporte			0.0			0.0
c6) Comunicaciones			0.0			0.0
c7) Turismo			0.0			0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.0			0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.0			0.0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.0			0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		80.0	80.0	80.0	80.0	0.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.0			0.0
a4) Relaciones Exteriores			0.0			0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.0			0.0
a6) Seguridad Nacional			0.0			0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.0			0.0
a8) Otros Servicios Generales			0.0			0.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Protección Ambiental			0.0			0.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.0			0.0
b3) Salud			0.0			0.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.0			0.0
b5) Educación			0.0			0.0
b6) Protección Social			0.0			0.0
b7) Otros Asuntos Sociales			0.0			0.0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.0			0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.0			0.0
c3) Combustibles y Energía			0.0			0.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.0			0.0
c5) Transporte			0.0			0.0
c6) Comunicaciones			0.0			0.0
c7) Turismo			0.0			0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.0			0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.0			0.0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.0			0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,573.2	80.0	7,653.2	6,546.7	6,485.9	1,106.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

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 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	5,481.0	0.0	5,481.0	4,716.5	4,716.5	764.5
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,481.0		5,481.0	4,716.5	4,716.5	764.5
B. Magisterio			0.0			0.0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Personal Administrativo			0.0			0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.0			0.0
D. Seguridad Pública			0.0			0.0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.0			0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.0			0.0
F. Sentencias laborales definitivas			0.0			0.0
			0.0			0.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.0			0.0
B. Magisterio			0.0			0.0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Personal Administrativo			0.0			0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.0			0.0
D. Seguridad Pública			0.0			0.0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.0			0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.0			0.0
F. Sentencias laborales definitivas			0.0			0.0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	5,481.0	0.0	5,481.0	4,716.5	4,716.5	764.5