

COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORMACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR

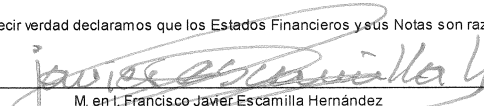
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

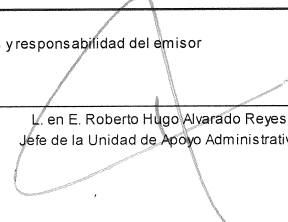
EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



 M. en I. Francisco Javier Escamilla Hernández
 Comisionado Presidente


 L. en E. Roberto Hugo Alvarado Reyes
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

Concepto	Diciembre
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	0.0
Impuestos	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.0
Derechos	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0
Pendientes de Liquidación o Pago	0.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,691.0
Ayudas	
Participaciones y Aportaciones	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,691.0
Otros Ingresos y Beneficios	4.0
Ingresos Financieros	0.1
Incremento por Variación de Inventarios	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3.9
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,695.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	4,882.9
Servicios Personales	4,225.3
Materiales y Suministros	184.9
Servicios Generales	472.7
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0
Ayudas Sociales	82.5
Pensiones y Jubilaciones	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0
Donativos	0.0
Transferencias al Exterior	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0
Participaciones	0.0
Aportaciones	0.0
Convenios	0.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.0
Costo por Coberturas	0.0
Apoyos Financieros	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.6
Provisiones	0.0
Disminución de Inventarios	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0
Otros Gastos	0.0
Inversión Pública	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,966.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	729.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

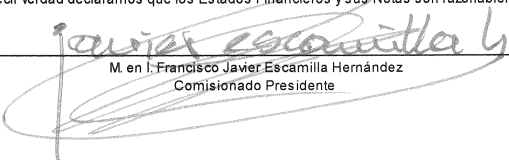
M. en F. 
Comisionado Presidente

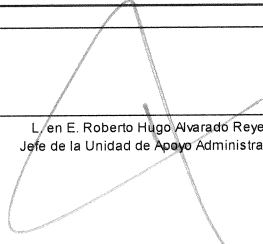
L. en E. Roberto Hugo Alvarado Reyes
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 M. en I. Francisco Javier Escamilla Hernández
 Comisionado Presidente


 L. en E. Roberto Hugo Avarado Reyes
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


M. en I. *Javier Escamilla*
Francisco Javier Escamilla Hernández
Comisionado Presidente

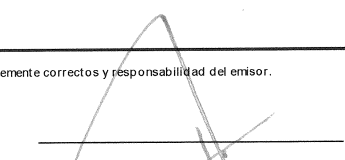
Roberto Hugo Alvarado Reyes
L. en E. Roberto Hugo Alvarado Reyes
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

Concepto	Diciembre
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	5,712.3
Impuestos	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0
Contribuciones de mejoras	.0
Derechos	.0
Productos de Tipo Corriente	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.9
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	.0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0
Participaciones y Aportaciones	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,691.0
Otros Orígenes de Operación	20.4
Aplicación	4,966.0
Servicios Personales	4,225.3
Materiales y Suministros	184.9
Servicios Generales	472.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0
Subsidios y Subvenciones	.0
Ayudas Sociales	82.5
Pensiones y Jubilaciones	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0
Donativos	.0
Transferencias al Exterior	.0
Participaciones	.0
Aportaciones	.0
Convenios	.0
Otras Aplicaciones de Operación	.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	746.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0
Bienes Muebles	.0
Otros Orígenes de Inversión	.6
Aplicación	529.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0
Bienes Muebles	529.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-528.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	.0
Endeudamiento Neto	.0
Interno	.0
Externo	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0
Aplicación	.0
Servicios de la Deuda	.0
Interno	.0
Externo	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	217.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	384.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	602.2

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



 L. en C. Francisco Javier Escamilla Hernández
 Comisionado Presidente

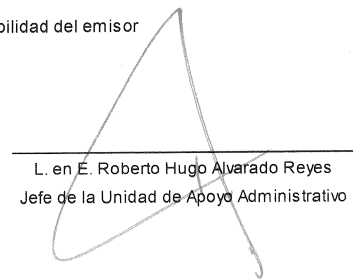

 L. en E. Roberto Hugo Alvarado Reyes
 Jefe de la Unidad de Apoyo
 Administrativo

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 30 de Diciembre de 2015
 (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	384.3	12,365.5	11,619.2	1,130.6	746.3
Activo Circulante	384.3	11,836.5	11,618.6	602.2	217.9
Efectivo y Equivalentes	384.3	6,144.4	5,926.5	602.2	217.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	5,692.1	5,692.1	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	.0	529.0	.6	528.4	528.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles	.0	529.0	.0	529.0	529.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene:	.0	.0	.6	-.6	-.6
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante:	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

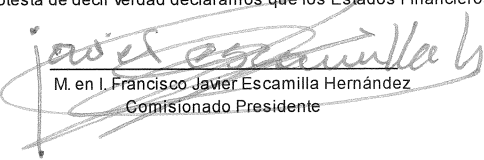

 M. en I. Francisco Javier Escamilla Hernández
 Comisionado Presidente

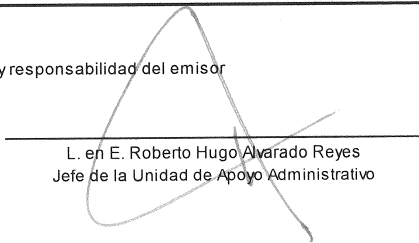

 L. en E. Roberto Hugo Alvarado Reyes
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 M. en I. Francisco Javier Escamilla Hernández
 Comisionado Presidente


 L. en E. Roberto Hugo Avarado Reyes
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

. Efectivo y Equivalentes

Bancos

- Bancomer Cta. 0198475342 587.8

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

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

TOTAL 14.4

=====

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

- Mobiliario y Equipo de Administración 69.4
Muebles y enseres 258.6
Bienes informáticos 201.0
Vehículos y equipo de transporte terrestre

TOTAL 529.0

=====



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

- Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		
- Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles y enseres		0.6
Bienes informáticos		0.0
Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.0
	TOTAL	<u>0.6</u>

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

PASIVO

. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

- Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Diseño e Impresión, S.A. de C.V.		8.2
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.		1.5
Enlace TPE, S.A. de C.V.		1.1
	TOTAL	<u>10.8</u>
- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Impuesto sobre la Renta		36.5
	TOTAL	<u>36.5</u>
- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Gobierno del Estado de México		12.3
Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal		
	TOTAL	<u>12.3</u>

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

- Subsidios para gastos de operación 5,691.0

Otros Ingresos y Beneficios

- Intereses bancarios	.1
- Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Devolución de comisiones)	1.2
- Venta de Bases	.9
- Otros Ingresos (Pena convencional)	1.6
- Otros Ingresos (Diferencia por redondeo)	.2
	<hr/>
SUBTOTAL	4.0

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 5,695.0

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento 4,882.9

- Servicios Personales	
Sueldo Base	2,222.1
Prima Vacacional	135.5
Aguinaldo	365.7
Compensación por Retabulación	187.6
Gratificación	580.6
Gratificación por convenio	61.0
Cuotas por Servicios de Salud	264.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	196.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	48.9
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	23.1
Riesgo de Trabajo	33.0
Seguro de separación individualizado	12.6
Despensa	<hr/> 94.4
Subtotal	4,225.3

-	Materiales y Suministros	
	Materiales y Útiles de Oficina	46.4
	Enseres de Oficina	20.8
	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	13.5
	Material de Información	.3
	Material y Enseres de Limpieza	6.5
	Material para Identificación y Registro	1.8
	Productos Alimenticios para Personas	3.8
	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1.0
	Material Eléctrico y Electrónico	1.3
	Materiales Complementarios	10.6
	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.1
	Productos Textiles	.7
	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1.9
	Artículos para Extinción de Incendios	2.0
	Otros Enseres	<u>73.2</u>
	Subtotal	184.9
-	Servicios Generales	
	Servicio de Energía Eléctrica	2.7
	Servicio de Agua	2.6
	Servicio de Telefonía Convencional	12.0
	Servicios de Acceso a Internet	6.9
	Servicio Postal y Telegráfico	.5
	Arrendamiento de Edificios y Locales	89.1
	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	2.1
	Capacitación	7.0
	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	7.5
	Servicios de Vigilancia	135.9
	Servicios Bancarios y Financieros	.8
	Seguros y Fianzas	1.9
	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	.2
	Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	33.1
	Publicaciones Oficiales y de Información en general para la Difusión	31.3
	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción de Publicidad	21.0
	Gastos de Traslado por Vía Terrestre	8.7
	Otros Impuestos y Derechos	<u>109.4</u>
	Subtotal	472.7
-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
	Ayudas Sociales	
	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	82.5




- Otros Gastos y Ayudas Extraordinarias

Depreciaciones .6

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 4,966.0

=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro) 729.0

Resultado de la diferencia entre los Ingresos de la Gestión

(Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y los

Gastos de Funcionamiento del Ejercicio 2015

Resultados de Ejercicios Anteriores 342.0

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 1,071.0

=====

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

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

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	729.0	342.0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	0.6	.0
Amortización	.0	.0
Incrementos en las provisiones	.0	.0
Incremento en inversiones producido por revaluación	.0	.0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	.0	.0
Incremento en cuentas por cobrar	.0	.0
Partidas Extraordinarias	.0	.0

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

COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015		
1. Ingresos Presupuestarios		5,754.6
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		59.6
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	59.6	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,695.0

COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables Correspondiente Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		5,536.7
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		571.3
Mobiliario y equipo de administración	328.0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de Transporte	201.0	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	42.3	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		0.6
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.6	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,966.0

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

PRESUPUESTARIAS: De Ingresos y de Egresos

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
NO APLICA	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0</u>	<u>0</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	6,292.5	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	660.3	1,224.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	0.9	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Bienes Muebles	94.6	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	23.2	949.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,859.7	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	82.5	0.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	42.3	274.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Bienes Muebles	529.0	
	<u>12,585.0</u>	<u>2,448.4</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	537.9	607.7
Ley de Ingresos Devengado	1.6	616.5
Ley de Ingresos Recaudado	5,753.0	1,224.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6,292.5	
	<u>12,585.0</u>	<u>2,448.4</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

2. PANAROMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

Principal Actividad

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

- I. Proponer los mecanismos y métodos para la planeación, programación, financiamiento y operación involucrados en el Sistema Estatal del Agua, a fin de que la prestación de los servicios se ajuste a los niveles de calidad y eficiencia que fijan los parámetros internacionales comúnmente aceptados;
- II. Coadyuvar al fomento de una cultura del agua que incluya su uso eficiente, y la concienciación sobre el valor del agua, los costos por el servicio del agua, el pago por el servicio, y el manejo sustentable del agua, promoviendo la participación social y la organización de foros, seminarios, talleres, conferencias, encuentros, eventos de intercambio académico y otros que sirvan a este propósito;
- III. Elaborar el programa anual de fomento a la cultura del agua, cuya aplicación corresponde a las autoridades del agua;
- IV. Diseñar e impulsar campañas de concientización tendientes a la preservación de los recursos hídricos del Estado y a fomentar la cultura del agua y su manejo sustentable;
- V. Impulsar la investigación científica, teórica y aplicada, así como el uso de nuevas tecnologías para el manejo sustentable del agua y para la prevención y control de la contaminación del agua;
- VI. Fomentar la incorporación y desarrollo de tecnologías apropiadas, flexibles y accesibles para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios;
- VII. Establecer vínculos de colaboración científica y tecnológica relacionados con la materia del agua;
- VIII. Promover la asistencia técnica en la aplicación de nuevas tecnologías impulsadas por la propia Comisión Técnica o bien las disponibles en el plano comercial;
- IX. Impulsar esquemas de capacitación y actualización para el personal de los trabajadores a su servicio, para los prestadores de los servicios y grupos organizados de usuarios;
- X. Coadyuvar en la formación de especialistas, investigadores y personal al servicio de las dependencias estatales y municipales, así como de los organismos operadores, en lo relativo a los procesos involucrados con la gestión integral del agua;
- XI. Promover la participación ciudadana y participar en el diseño de la política hídrica estatal y en la elaboración del programa hídrico integral estatal;
- XII. Impulsar esquemas normativos que garanticen la calidad y continuidad en la prestación de los servicios;
- XIII. Proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios;
- XIV. Proponer criterios para la definición de la política hídrica estatal y para la elaboración del programa hídrico integral estatal;
- XV. Proponer los lineamientos para la elaboración de las normas de carácter técnico a las cuales deberá ajustarse el desarrollo de las obras hidráulicas;
- XVI. Proponer los lineamientos para elaborar los protocolos y normas técnicas para la desinfección, la cloración, el tratamiento de aguas residuales, la disposición final de los productos resultantes, las condiciones de descarga, y el reúso de aguas tratadas;

XVII. Proponer los lineamientos para la elaboración de las normas técnicas que permitan reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución y líneas de conducción;

XVIII. Proponer los lineamientos que deberán observarse en la prestación de los servicios a los usuarios;

XIX. Proponer los criterios bajo los cuales se evaluarán los diferentes procesos asociados a la prestación de los servicios, la desinfección, la cloración, el tratamiento de aguas residuales, la disposición final de los productos resultantes, las condiciones de descarga y el reúso de las aguas tratadas;

XX. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de las tarifas aplicables a los servicios;

XXI. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de los indicadores de gestión aplicables a la prestación de los servicios;

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; y

XXVIII. Las demás que le otorgue la presente Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.

Ejercicio fiscal

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

Régimen jurídico

Ley del Agua para el Estado de México y Municipios en el Título Segundo, Capítulo Tercero, Sección Cuarta

Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios en el Título Primero, Capítulo Quinto.

Consideraciones fiscales del Ente

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

Teniendo las siguientes obligaciones fiscales:

- 1) Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados en el Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la Renta
- 2) Declaración informativa anual del remanente distribuible. Régimen de personas morales 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

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

La Comisión Técnica tendrá un consejo directivo integrado de la siguiente manera:

- 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; y
 - 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 Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), 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, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Valuación

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

Dualidad Económica

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

Consistencia

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

7) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica

8) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

9) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica

10) REPORTE DE LA 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

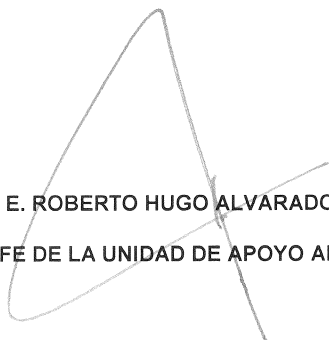
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros con cifras preliminares al 31 de diciembre de 2015.

Dichos Estados Financieros, serán sometidos a la aprobación del Consejo Directivo en su próxima sesión.



M. en I. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE



L. en E. ROBERTO HUGO ALVARADO REYES
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMVO



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

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

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	4,387.9	27.6	4,415.5	-	4,225.3	4,415.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,392.7	51.0	2,341.7	-	2,222.2	2,341.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,242.3	150.1	1,392.4	-	1,330.3	1,392.4
Seguridad Social	572.6	5.0	567.6	-	565.9	567.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	180.3	66.5	113.8	-	106.9	113.8
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	313.4	71.0	242.4	-	184.9	242.4
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	280.4	159.2	121.2	-	89.3	121.2
Alimentos y Utensilios	-	4.8	4.8	-	4.8	4.8
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	12.3	12.3	-	12.0	12.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	1.1	1.1	-	1.1	1.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23.0	-	23.0	-	-	23.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	0.7	0.7	-	0.7	0.7
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10.0	69.3	79.3	-	77.0	79.3
Servicios Generales	940.3	55.0	885.3	-	472.7	885.3
Servicios Básicos	48.0	5.2	53.2	-	24.7	53.2
Servicios de Arrendamiento	72.0	40.8	112.8	-	89.1	112.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	144.0	84.4	228.4	-	152.5	228.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38.0	22.5	15.5	-	2.7	15.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	165.7	103.8	61.9	-	33.3	61.9
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	68.3	68.3	-	52.3	68.3
Servicios de Traslado y Viáticos	460.6	227.4	233.2	-	8.7	233.2
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	12.0	100.0	112.0	-	109.4	112.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	83.4	83.4	-	82.5	83.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	83.4	83.4	-	82.5	83.4
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	608.6	15.0	623.6	-	529.0	623.6
Mobiliario y Equipo de Administración	364.2	0.9	365.1	-	328.0	365.1
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	235.5	14.1	249.6	-	201.0	249.6
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8.9	-	8.9	-	-	8.9
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	42.3	42.3	-	42.3	42.3
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	42.3	42.3	-	42.3	42.3
Total del Gasto	6,250.2	42.3	6,292.5	-	5,536.7	6,292.5

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 2015
 (Miles de Pesos)

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
206E1 Comisión Técnica del Agua del Estado de México	6,250.2	42.3	6,292.5	23.2	5,513.5	6,269.3
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	6,250.2	42.3	6,292.5	23.2	5,513.5	6,269.3

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	6,250.2	42.3	6,292.5	23.2	5,513.5	6,269.3
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,250.2	42.3	6,292.5	23.2	5,513.5	6,269.3
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	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	6,250.2	42.3	6,292.5	23.2	5,513.5	6,269.3