

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO,
ORGANISMOS AUXILIARES Y
AUTÓNOMOS
DEL ESTADO DE MÉXICO 2023

ORGANISMOS AUXILIARES

TOMO XI



¡El poder de servir!

ORGANISMOS AUXILIARES



II

SECTOR

DESARROLLO ECONÓMICO / AGROPECUARIO

PROBOSQUE Protectora de Bosques del Estado de México

ICAMEX Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México



¡El poder de servir!

ORGANISMOS AUXILIARES



PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO

PROBOSQUE



PROBOSQUE



PROBOSQUE

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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	29
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	45
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	59
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	63



PROBOSQUE



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	46,814.6	59,041.7	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,859.5	49,387.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,325.5	.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	104,140.1	59,041.7	Total de Pasivos Circulantes	9,859.5	49,387.7
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	349,212.9	350,380.3	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	157,052.0	157,052.0	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	238,472.8	239,698.7	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	-175,494.7	-162,832.7	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	569,243.0	584,298.3	Total del Pasivo	9,859.5	49,387.7
Total del Activo	673,383.1	643,340.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	183,757.2	241,271.4
			Aportaciones	183,757.2	241,271.4
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	479,766.4	352,680.9
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	116,858.0	97,707.5
			Resultados de Ejercicios Anteriores	276,483.1	168,548.1
			Revalúos	86,425.3	86,425.3
			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	663,523.6	593,952.3
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	673,383.1	643,340.0



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	43,442.1	25,850.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	43,442.1	25,850.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	619,081.9	536,115.1
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	619,081.9	536,115.1
Otros Ingresos y Beneficios	4,919.7	28,251.9
Ingresos Financieros		
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	4,919.7	28,251.9
Total de Ingresos y Otros Beneficios	667,443.7	590,217.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	355,564.5	351,177.4
Servicios Personales	284,525.5	263,606.5
Materiales y Suministros	47,783.8	59,754.4
Servicios Generales	23,255.2	27,816.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,240.5	115,675.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	136,055.5	73,385.2
Ayudas Sociales	44,185.0	42,290.4
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	14,712.5	16,033.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,712.5	16,033.0
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública	68.2	9,623.9
Inversión Pública no Capitalizable	68.2	9,623.9
Total de Gastos y Otras Pérdidas	550,585.7	492,509.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	116,858.0	97,707.5

PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022 (Miles de Pesos)					
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 2022	241,271.4				241,271.4
Aportaciones	241,271.4				241,271.4
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		254,973.4	97,707.5	0.0	352,680.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			97,707.5		97,707.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		168,548.1			168,548.1
Revalúos		86,425.3			86,425.3
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 2022	241,271.4	254,973.4	97,707.5	0.0	593,952.3
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	-57,514.2				-57,514.2
Aportaciones	-57,514.2				-57,514.2
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		107,935.0	19,150.5		127,085.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			116,858.0		116,858.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		107,935.0	-97,707.5		10,227.5
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 2023				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 2023	183,757.2	362,908.4	116,858.0	0.0	663,523.6



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	27,282.4	57,325.5
Activo Circulante	12,227.1	57,325.5
Efectivo y Equivalentes	12,227.1	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		57,325.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	15,055.3	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,167.4	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,225.9	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,662.0	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	39,528.2
Pasivo Circulante	.0	39,528.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		39,528.2
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	127,085.5	57,514.2
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	57,514.2
Aportaciones		57,514.2
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	127,085.5	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,150.5	
Resultados de Ejercicios Anteriores	107,935.0	
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		

PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	667,443.7	590,217.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	43,442.1	25,850.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	619,081.9	536,115.1
Otros Orígenes de Operación	4,919.7	28,251.9
Aplicación	550,585.7	492,509.9
Servicios Personales	284,525.5	263,606.5
Materiales y Suministros	47,783.8	59,754.4
Servicios Generales	23,255.2	27,816.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	136,055.5	73,385.2
Ayudas Sociales	44,185.0	42,290.4
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	14,780.7	25,656.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,858.0	97,707.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,055.3	14,381.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,055.3	14,381.0
Aplicación	57,325.5	107,556.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	57,325.5	107,556.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,270.2	-93,175.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,227.5	15,586.6
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,227.5	15,586.6
Aplicación	97,042.4	31,909.6
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,042.4	31,909.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-86,814.9	-16,323.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,227.1	-11,790.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,041.7	70,832.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,814.6	59,041.7



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	643,340.0	1,072,292.5	1,042,249.4	673,383.1	30,043.1
Activo Circulante	59,041.7	877,563.4	832,465.0	104,140.1	45,098.4
Efectivo y Equivalentes	59,041.7	702,363.4	714,590.5	46,814.6	-12,227.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	175,200.0	117,874.5	57,325.5	57,325.5
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	584,298.3	194,729.1	209,784.4	569,243.0	-15,055.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo	350,380.3	192,088.5	193,255.9	349,212.9	-1,167.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,052.0	.0	.0	157,052.0	.0
Bienes Muebles	239,698.7	824.5	2,050.4	238,472.8	-1,225.9
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-162,832.7	1,816.1	14,478.1	-175,494.7	-12,662.0
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			49,387.7	9,859.5
Total de Deuda y Otros Pasivos			49,387.7	9,859.5



PROBOSQUE

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al informe sobre Pasivos Contingentes, se menciona que este Organismo al 31 de Diciembre del 2023 y de acuerdo con la Información contenida en la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género de PROBOSQUE, se tienen a la fecha 31 juicios laborales, los se encuentran en proceso ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, de los cuales se han emitido tres laudos condenatorios en términos de Ley, en su momento se deberá de acatar su cumplimiento con la finalidad de no generar responsabilidades administrativas al Organismo, los cuales reflejan pasivos contingentes que representan un riesgo financiero actual, cuyas cantidades no se pueden definir en tanto sean ejecutados por la Autoridad laboral competente.

Cabe mencionar que, de los 28 juicios laborales restantes, estos se encuentran en diversas etapas procesales, de los cuales 3 están en etapa de emisión de laudo y los demás en trámite.

PROBOSQUE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas, se registra principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y programas de acciones para el desarrollo:

BBVA, S.A.	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS:	
	DIC 2023	DIC 2022
924	0.0	165.1
329	0.0	268.5
436	0.0	145.2
185	0.0	146.8
798	0.0	495.6
674	0.0	293.9
435	0.0	21.4
478	0.0	1,515.0
066	440.0	2,520.7
368	0.0	725.3
927	0.0	36.8
692	215.3	579.2
757	0.0	236.4
781	511.5	1,000.8
846	0.0	75.2
803	0.0	141.7
851	0.0	341.4
483	0.0	3,700.8
404	1.9	7,105.7
151	56.5	833.5
194	665.7	467.7
321	4,042.4	6,793.3
275	78.7	78.7
*025	3,037.2	1,146.1
120	0.0	962.2
596	19,232.5	0.0
758	6,066.1	0.0
847	2,770.1	0.0
898	4,516.4	0.0
936	16.3	0.0
978	5,164.0	0.0
TOTAL, BBVA, S.A.	46,814.6	29,797.0
	=====	=====



PROBOSQUE

BANCO AZTECA	DIC 2023	DIC 2022
680	0.0	75.0
726	0.0	990.4
TOTAL, BANCO AZTECA	0.0	1,065.4
TOTAL, BANCOES/TESORERÍA	46,814.6	30,862.4
	=====	=====
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	DIC 2023	DIC 2022
Contrato 2049608281 Plant. Ftales. PAD 2018	0.0	573.3
Contrato 2050874752 Gto. Cte. 2020	0.0	8,775.0
Contrato 2050961787 Gto. Cte. 2020 cap. 3000	0.0	579.7
Contrato 2052273179 Gto. Cte. 2021 cap. 2000	15,065.4	14,594.0
Contrato 2052273578 Ingresos Propios 2021	0.0	3,657.3
Contrato 2054417119 Gto. Cte. 2022 cap. 2000	2,252.7	0.0
Contrato 2057711956 Gto. Cte. 2023 cap 1000	31,617.9	0.0
Contrato 2057723032 Gto. Cte. 2022 cap 1000	3,160.7	0.0
Contrato 2059209549 Ingresos Propios 2023	5,228.8	0.0
TOTAL	57,325.5	28,179.3
	=====	=====
INVERSIONES FINANCIERAS	DIC 2023	DIC 2022
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	349,212.9	350,380.3
TOTAL	349,212.9	350,380.3
	=====	=====

El saldo representa el importe de los recursos disponibles para pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México, en poder de la Fiduciaria, a través de un fideicomiso de administración e inversión, constituido con la banca comercial, IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero, División Fiduciaria y que a partir del 10 de Febrero de 2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario, a efecto de dar transparencia al manejo de recursos.

El Fideicomiso fue creado mediante acuerdo del ejecutivo público en Gaceta de Gobierno el día 13 de agosto de 2007.

PROBOSQUE

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Saldos al 31 de Diciembre de 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUALIZADO AL 31/12/2023	VALOR ACTUALIZADO AL 31/12/2022
BIENES MUEBLES Y OTROS BIENES INMUEBLES.				
Terrenos	34,008.3	75,098.4	109,106.7	109,106.7
Otros Bienes Inmuebles	35,569.7	12,375.6	47,945.3	47,945.3
Mobiliario y Equipo de Administración	45,651.5	244.7	45,896.2	45,843.1
Equipo de Transporte	127,309.5	4,978.2	132,287.7	133,984.5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,386.5	7,902.4	60,288.9	59,871.1
SUB-TOTAL:	294,925.5	100,599.3	395,524.8	396,750.7

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES				
Edificios	3,207.4	1,048.7	4,256.1	3,702.3
Mobiliario y Equipo de Administración	29,128.2	95.8	29,224.0	28,597.5
Equipo de Transporte	85,628.3	3,288.4	88,916.7	81,367.4
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,407.6	7,690.3	53,097.9	49,165.5
SUB-TOTAL:	163,371.5	12,123.2	175,494.7	162,832.7
VALOR NETO:	131,554.0	88,476.1	220,030.1	233,918.0

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**Porcentaje**

Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Herramientas	10%
Equipo de Transporte	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo de Radiocomunicación	10%
Otros Bienes Inmuebles	2%

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa.

El registro contable de la depreciación tiene como objeto reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.



PROBOSQUE

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo de la cuenta representa las obligaciones de pago contraídas con los proveedores y acreedores diversos, por concepto del suministro de bienes y servicios; y está integrada como sigue:

FECHA DE ANTIGÜEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR y/o ACREEDOR	IMPORTE	VENCIMIENTO MAS DE 60 DÍAS
GASTO CORRIENTE:		1,312.9	
31/12/23	Teléfonos de México SAB de CV	15.1	90 días
31/12/23	Cuerpo de Guardias de Seguridad Ind. y Valores de Toluca	96.0	90 días
31/12/23	Comisión Federal de Electricidad	19.6	90 días
31/12/23	Total Play Comunicaciones SA de CV	26.9	90 días
31/12/23	Zarate García Paz y Asociados SC	160.4	90 días
31/12/23	Juanita Victoria Mucio García	50.1	90 días
31/12/23	Poli Komerzia S de RL de CV	120.3	90 días
31/12/23	Distribuidora Fratello SA de CV	12.2	90 días
31/12/23	Jessica López Benítez	14.8	90 días
31/12/23	Sematososa SA de CV	133.2	90 días
31/12/23	Grupo Corporativo Industrial del Valle SA de CV	367.2	90 días
30/12/23	Omni Printer SA de CV	34.8	90 días
30/12/23	Comercializadora Electropura S de RL de CV	20.6	90 días
31/12/23	Servicios Integrados del Noroeste SA de CV	184.0	90 días
31/12/23	Carlos Alberto Sánchez Alfaro	16.5	90 días
31/12/23	Normalización y Certificación NYCE S.C	41.2	90 días
TOTAL:		1,312.9	

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa principalmente el importe de las retenciones realizadas a los servidores públicos por conceptos de impuestos sobre sueldos y salarios; 10 por ciento Sobre Arrendamientos, así como pensiones alimenticias pendientes de pago al cierre del mes de diciembre de 2023.

PROBOSQUE

FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	IMPORTE	VENCIMIENTO
31/12/2023	Servicio de Administración Tributaria	31.8	17 días
31/12/2023	Otras retenciones por pagar	2.8	Al vencimiento
TOTAL:		34.6	

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa principalmente los adeudos pendientes de liquidar al cierre del mes de diciembre 2023, como el reintegro a Caja General de Gobierno del Estado de México, apoyos económicos a favor de los productores forestales de los programas de PRORRIM, Bonos de Carbono, Reconversión Productiva (Plantaciones Comerciales Forestales), de Gasto Corriente.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	VENCIMIENTO
31/12/2023	Estímulos y Recompensas por Pagar al GEM	1,958.9	Más de 60 días
31/12/2023	CONAFOR	123.1	Más de 60 días
31/12/2023	Finiquitos e indemnizaciones por pagar	600.3	Más de 60 días
31/08/2023	Beneficiarios Guardabosques Gto. Cte. 2023	60.4	Más de 60 días
31/08/2023	Beneficiarios Plantaciones F. Registro de Plantaciones Forestales Comercial Vertiente I,II,III Gto.Cte.2023	775.2	Más de 60 días
31/12/2023	Beneficiarios Reforestando EDOMEX, 2023, Vertiente Reforestación	2,611.1	Más de 60 días
31/12/2023	Beneficiarios Reforestando EDOMEX, 2023, Vertiente mantenimiento a las Reforestaciones	716.3	Más de 60 días
31/12/2023	Beneficiarios de Aprov. Ftal.Sost.Edo.Méx.Manejo Ftal.Sustentable Gto.Cte.2023	1,047.0	Más de 60 días
31/12/2023	Beneficiarios EDOMEX PROCARBONO 2023 Gto.Cte.	584	Más de 60 días
31/12/2023	Pagos Administrativos Pendientes	35.7	Más de 60 días
TOTAL		8,512.0	

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	619,081.9
Productos	43,442.1
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919.7

TOTAL DE INGRESOS:

667,443.7

=====



PROBOSQUE

El saldo se integra por el total de los ingresos recaudados al 31 de diciembre del presente año, principalmente de Transferencias Estatales, para la ejecución de los proyectos autorizados.

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	284,525.5
Materiales y Suministros	47,783.8
Servicios Generales	23,255.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,240.5
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	68.2
SUBTOTAL	535,873.2
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	14,712.5
TOTAL DE EGRESOS	550,585.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	116,858.0

Los gastos de funcionamiento se han ejercido conforme a las disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestaria contenidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de México y a las Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2023.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación de más se originó principalmente por la aplicación de los recursos autorizados, reflejados en (ahorro/desahorro) al 31 de diciembre del 2023.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Integración de Flujo de Efectivo	Al 31 de Diciembre de 2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,858.0	97,707.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,270.2	-93,175.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-86,814.9	-16,323.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,041.7	70,832.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,814.6	59,041.7

PROBOSQUE

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

Protectora de Bosques del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	676,358.9
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	8,915.2
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	8915.2
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	667,443.7



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	581,706.2
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	45,833.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	280.8
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	520.9
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	25,098.5
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	19,910.0
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	14,712.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,712.5
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)	550,585.7

PROBOSQUE

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan son las siguientes:

Protectora de Bosques del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	77,019.2	51,817.5
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	0.0	962.0
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	327.3	327.3
	<u>77,346.5</u>	<u>53,106.8</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	77,019.2	51,817.5
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.0	962.0
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	327.3	327.3
	<u>77,346.5</u>	<u>53,106.8</u>

Protectora de Bosques del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	640,791.5	655,994.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	59,080.7	35,565.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	3,124.2	15,166.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	352,440.3	336,199.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	72,369.1
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,666.1	23,305.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	199,672.9	118,789.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4.6	80.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	892.7	2,591.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.0	962.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.0	8,658.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	19,910.0	42,308.4
	<u>1,281,583.0</u>	<u>1,311,989.4</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-35,567.4	19,506.8
Ley de Ingresos Recaudado	676,358.9	636,487.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	414,645.2	386,930.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	205,339.0	214,464.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	19,910.0	42,308.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.0	9,620.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	897.3	2,671.7
	<u>1,281,583.0</u>	<u>1,311,989.4</u>



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El Estado de Situación Financiera, es el instrumento básico para proporcionar información financiera para la toma de decisiones, ya que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del ejercicio fiscal.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Los ingresos recaudados provienen predominantemente de las transferencias estatales que autorizó el Ejecutivo Estatal, a través del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, para la ejecución de los programas y/proyectos a cargo del Organismo.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, se han recaudado 676 millones 358.9 miles de pesos, de los cuales a la fecha se han ejercido 581 millones 706.2 miles de pesos, de los cuales se incluye el pago de ADEFAS por 19 millones 910 mil pesos.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Protectora de Bosques (PROBOSQUE) es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto No. 124 de la H. Legislatura Local el 13 de junio de 1990, quedando sujeto a las disposiciones del Código Administrativo del Estado de México y posteriormente a las establecidas en el Código para la biodiversidad del Estado de México en fechas 13 de diciembre de 2001 y 25 de enero de 2007.

Con la finalidad de dar mayor impulso a la protección, conservación, el desarrollo y el uso de los recursos forestales del Estado, al combate de incendios, sanidad forestal y silvo-pastoreo controlado, vigilancia permanente e inspección en aprovechamientos que realicen particulares, la restauración de suelos y masas forestales, control genético, normar la producción, desarrollo y plantación forestal, creación de viveros de alta productividad y otorgar apoyo al establecimiento de viveros municipales y particulares, así como las demás actividades que efectúa PROBOSQUE, vinculando sus programas y actividades con las de protección al medio ambiente, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en la "Gaceta del Gobierno" el 15 de noviembre de 2011, se adscribe sectorialmente PROBOSQUE, a la Secretaría del Medio Ambiente.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social

El Organismo tiene por objeto la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales en el Estado de México.

Principal Actividad

La Protectora de Bosques del Estado de México, para el cumplimiento de su objeto, se coordinará con las autoridades federales, organizaciones y personas afines en la materia y tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Planear operativamente y ejecutar la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales del Estado.
- II. Realizar el estudio dasonómico que permita clasificar los bosques y suelos de vocación forestal en el territorio estatal, así como formular y actualizar permanentemente el inventario forestal.
- III. Proponer el establecimiento de áreas de reserva para proteger la biodiversidad, monumentos naturales y zonas de protección forestal para la conservación de los ecosistemas, fomento y desarrollo de los recursos forestales.

PROBOSQUE

- IV. Organizar la limpieza y saneamiento de los bosques y el control de los aprovechamientos forestales, domésticos para el abastecimiento de los núcleos de la población rural conforme a los convenios celebrados con la Federación.
- V. Organizar campañas permanentes para la prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades, así como controlar el pastoreo en zonas forestales.
- VI. Realizar trabajos de restauración y reforestación, defensa contra la desertificación de suelos y otros encaminados a proteger y utilizar con mayor provecho los bosques, los suelos, las aguas y organizar a la sociedad en general para estos fines.
- VII. Realizar programas de investigación para el desarrollo de los recursos y especies forestales; así como el perfeccionamiento de sus técnicas, sistemas y procedimientos.
- VIII. Promover y coordinar con los sectores públicos, social y privado la creación de viveros y zonas de reforestación.
- IX. Inspeccionar y vigilar las zonas forestales, así como de los aprovechamientos autorizados.
- X. Promover la organización productiva de los poseedores y propietarios forestales en el ámbito municipal, regional y estatal, así como gestionar la asesoría técnica y capacitación necesaria para el mejoramiento de sus procesos productivos.
- XI. Organizar los servicios técnicos, registro y control de los peritos forestales.
- XII. Adquirir toda clase de bienes y realizar los actos que se requieran para el cumplimiento de su objeto.
- XIII. Emitir la evaluación técnica de impacto en materia de transformación forestal que sustente la Evaluación de Impacto Estatal para el funcionamiento de los centros de almacenamiento y de transformación de materias primas forestales, derivado del análisis que realice a la documentación presentada y de los comprobantes con los que el interesado acredite la legal procedencia de los productos forestales; Para su emisión, los Solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de la Comisión de Impacto Estatal y las disposiciones jurídicas aplicables.
- XIV. Vigilar, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, que los centros de almacenamiento o transformación de materias primas forestales cumplan con lo establecido en la evaluación técnica de impacto en materia de transformación forestal aplicando dentro del ámbito de sus atribuciones, las medidas de seguridad e imponiendo las infracciones que correspondan por su inobservancia; y
- XV. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y los convenios o acuerdos en la materia.

Régimen Jurídico

El patrimonio está integrado por:

- I. Los bienes con los que actualmente cuenta.
- II. Los ingresos que obtenga en el ejercicio de sus atribuciones.
- III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales.
- IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor.
- V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo.
- VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provengan de sus actividades.



PROBOSQUE

Régimen Fiscal

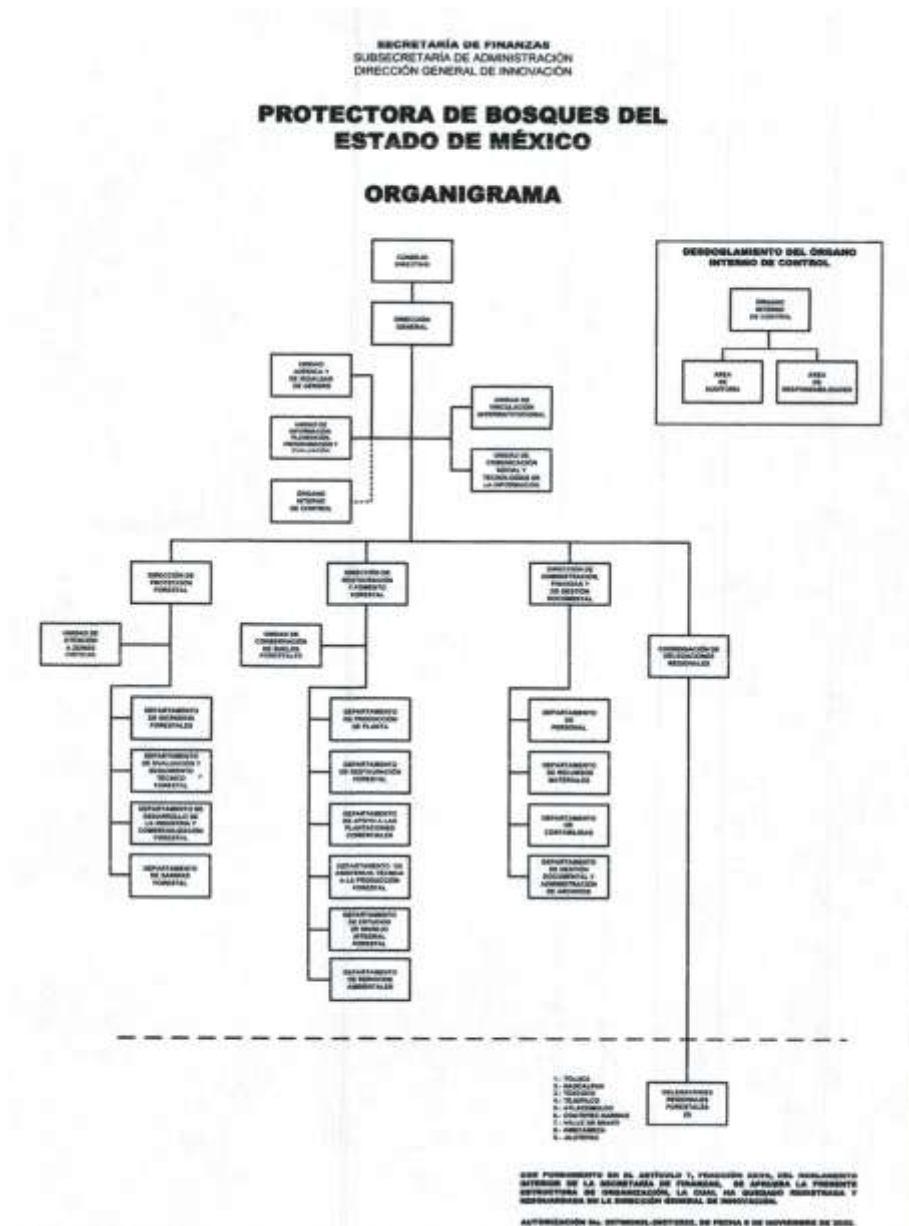
Persona moral con fines no lucrativos
Obligaciones a pagar:

- ISR Retenido Sobre/Sueldos y Salarios
- 10 por ciento Sobre/Arrendamientos retenido
- 10 por ciento Sobre/Honorarios retenido
- 3 por ciento Sobre/Erogaciones por remuneraciones al Trabajo Personal

Estructura Organizacional Básica

La autoridad máxima de la Protectora de Bosques del Estado de México, está representada por el Consejo Directivo.

PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO
ORGANIGRAMA



PROBOSQUE

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Con fecha 14 de Agosto de 2007, se suscribió el Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHM) constituido con la banca comercial, IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero, División Fiduciaria y que a partir del 10 de Febrero de 2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario.

Los fondos financieros del Fideicomiso los aporta el Gobierno del Estado de México y los Organismos públicos descentralizados municipales que presten entre otros, los servicios de suministro de agua potable, así como, las personas físicas o jurídicas colectivas que presten este servicio, de acuerdo al Artículo 216-I del Código Financiero del Estado de México.

Los beneficiarios serán aquellas personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana que, siendo propietarios o poseedores de buena fe de los predios forestales ubicados en el territorio del Estado de México, sean autorizados con ese carácter por el Comité Técnico del FIPASAHM por haber cumplido con las Reglas de Operación. El Comité Técnico del FIPASAHM es el responsable de verificar que cada uno de los beneficiarios cumpla y mantenga los requisitos de elegibilidad en las Reglas de Operación y el FIPASAHM.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con lo estipulado por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Postulados básicos, considerados para la elaboración de los Estados Financieros:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los Bienes muebles e inmuebles, se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor de avalúo; de acuerdo a la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación que deben utilizar las Entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno del Estado de México, hasta el ejercicio 2007, las cifras se actualizaron aplicándoles los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor. A partir del ejercicio 2008, no se aplica el procedimiento de revaluación de los Estados Financieros de los Entes Gubernamentales.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Todos los activos fijos tienen vida útil; y los porcentajes de depreciación aplicados son los señalados en la Política de Registro, rubro: "Depreciaciones", del Manual Único de Contabilidad



PROBOSQUE

Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Durante el ejercicio fiscal 2023, no se han presentado cambios en el porcentaje de depreciación.

Importe de los gastos de Depreciación Acumulada del Ejercicio 2023 (enero-diciembre).

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	14,158.7
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	553.8
TOTAL	14,712.5
	=====

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Herramientas	10%
Equipo de Transporte	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo de Radiocomunicación	10%
Otros Bienes Inmuebles	2%

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Con fecha 14 de agosto de 2007, se suscribió el Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHM), con la Institución de Banca Múltiple, Ixe Banco, S. A., División Fiduciaria, y a partir del 10 de febrero de 2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, División Fiduciaria.

Al 31 de diciembre del presente año, se cuenta con una disponibilidad de recursos en la cuenta de Inversión de 349 millones 212.9 miles de pesos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Fuente de Recurso	Presupuesto Recaudado
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	619,081.9
Ingresos Financieros	43,442.1
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919.7
TOTAL	667,443.7
	=====

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

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

PROBOSQUE

13. PROCESO DE MEJORA

Principales Políticas de Control Interno

Cada área u oficina cuenta con apagadores individuales, para el ahorro de energía eléctrica y se verifica que el personal cuando termine su jornada laboral se apaguen todos los equipos de cómputo y las luces.

Se redujo el número de copias, informándose al personal el manejo de los medios electrónicos o internet.

El personal del almacén general seguirá calificando las solicitudes de papelería y artículos de oficina, con la finalidad de asignar únicamente el material necesario para el cumplimiento de sus actividades.

De manera permanente se realizan verificaciones a la tubería a fin de constatar que no se cuenta con fugas y filtraciones, se regula la presión de salida del agua a fin de que sea acorde a su uso.

Se mantendrá para el ejercicio 2023 una reducción en la dotación de combustibles para los vehículos de uso operativo, sin afectar los programas y servicios que otorga el Organismo, entre otros.

Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

Para el desempeño financiero, cumplimiento y alcance de metas, se han considerado las Normas y disposiciones en la materia; Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México; Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2023.

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”.

Dictamen de Estados Financieros

El Despacho Zarate García Paz y Asociados S.A de C.V., dictaminó los Estados Financieros de la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) al 31 de diciembre de 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.



PROBOSQUE



PROBOSQUE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



PROBOSQUE



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México Ingresos y Egresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)												
C O N C E P T O	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	640,834.1	100.0	131,755.3	131,797.9	640,791.5	100.0	676,358.9	100.0	35,524.8	5.5	-35,567.4	-5.6
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	640,834.1	100.0	111,845.3	131,797.9	620,881.5	96.9	667,443.7	98.7	26,609.6	4.2	-46,562.2	-7.5
Estatales	640,834.1	100.0	111,845.3	131,797.9	620,881.5	96.9	667,443.7	98.7	26,609.6	4.2	-46,562.2	-7.5
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios	3,190.0	.5			3,190.0	.5	43,442.1	6.4	40,252.1	1,261.8	-40,252.1	-1,261.8
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos	3,190.0	.5			3,190.0	.5	43,442.1	6.4	40,252.1	1,261.8	-40,252.1	-1,261.8
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	116,085.5	18.1	845.6	110,999.7	5,931.4	.9	4,919.7	.7	-111,165.8	-95.8	1,011.7	17.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	521,558.6	81.4	110,999.7	20,798.2	611,760.1	95.5	619,081.9	91.5	97,523.3	18.7	-7,321.8	-1.2
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios			19,910.0		19,910.0	3.1	8,915.2	1.3	8,915.2		10,994.8	55.2
Generación de ADEFAS			19,910.0		19,910.0	3.1	8,915.2	1.3	8,915.2		10,994.8	55.2
Financiamientos												
EGRESOS:	640,834.1	100.0	60,588.8	60,631.4	640,791.5	100.0	581,706.2	100.0	59,127.9	9.2	59,085.3	9.2
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	640,834.1	100.0	60,588.8	60,631.4	640,791.5	100.0	581,706.2	100.0	59,127.9	9.2	59,085.3	9.2
Gasto Programable:	640,834.1	100.0	40,678.8	60,631.4	620,881.5	96.9	581,796.2	96.6	79,037.9	12.3	59,085.3	9.5
Gasto Corriente	428,464.1	66.9	35,715.1	49,534.0	414,645.2	64.7	355,564.5	61.1	72,899.6	17.0	59,080.7	14.2
Servicios Personales	333,437.2	52.0	22,739.1	22,739.1	333,437.2	52.0	284,525.5	48.9	48,911.7	14.7	48,911.7	14.7
Gasto Operativo	95,026.9	14.8	12,976.0	26,794.9	81,208.0	12.7	71,039.0	12.2	23,987.9	25.2	10,169.0	12.5
- Materiales y Suministros	65,438.2	10.2	8,417.9	17,827.1	56,029.0	8.7	47,783.8	8.2	17,654.4	27.0	8,245.2	14.7
- Servicios Generales	29,588.7	4.6	4,558.1	8,967.8	25,179.0	3.9	23,255.2	4.0	6,333.5	21.4	1,923.8	7.6
Transferencias	212,285.4	33.1	4,054.6	11,001.0	205,339.0	32.0	205,339.0	35.3	6,946.4	3.3		
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos	212,285.4	33.1	4,054.6	11,001.0	205,339.0	32.0	205,339.0	35.3	6,946.4	3.3		
Inversión Pública	84.6	.0	909.1	96.4	897.3	.1	892.7	.2	-808.1	-955.2	4.6	.5
- Bienes Muebles e Inmuebles	84.6	.0	909.1	96.4	897.3	.1	892.7	.2	-808.1	-955.2	4.6	.5
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto no Programable			19,910.0		19,910.0	3.1	19,910.0	3.4	-19,910.0			
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			19,910.0		19,910.0	3.1	19,910.0	3.4	-19,910.0			
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de ADEFAS			19,910.0		19,910.0	3.1	19,910.0	3.4	-19,910.0			
Superávit(+)/ Déficit (-)			71,166.5	71,166.5			94,652.7	16.3	-94,652.7		-94,652.7	
% de los Ingresos							14.0					



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	640,834.1	676,358.9	676,358.9
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	640,834.1	676,358.9	676,358.9
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	640,834.1	581,706.2	572,915.9
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
4. Egresos del Sector Paraestatal	640,834.1	581,706.2	572,915.9
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	94,652.7	103,443.0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	94,652.7	103,443.0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	94,652.7	103,443.0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			0.0
B. Amortización de la deuda			0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

94,652.7



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

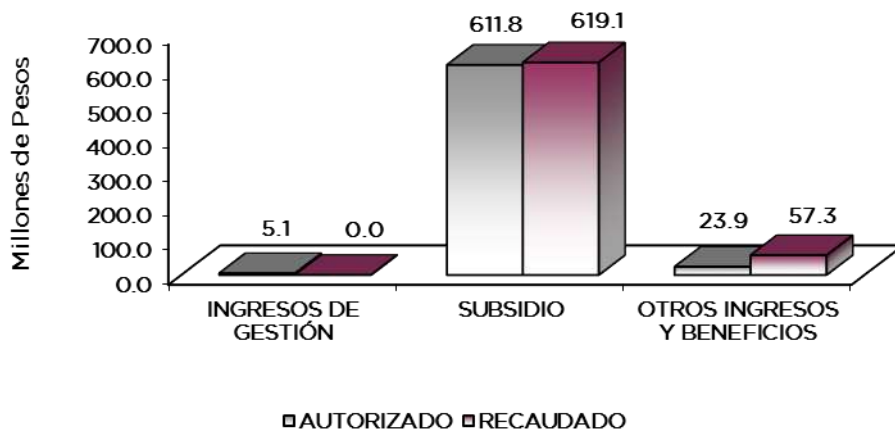
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	3,190.0		3,190.0	43,442.1	43,442.1	40,252.1
Aprovechamientos		845.6	845.6	4,919.7	4,919.7	4,919.7
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	116,085.5	-110,999.7	5,085.8			-116,085.5
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	521,558.6	90,201.5	611,760.1	619,081.9	619,081.9	97,523.3
Ingresos Derivados de Financiamientos		19,910.0	19,910.0	8,915.2	8,915.2	8,915.2
Total	640,834.1	-42.6	640,791.5	676,358.9	676,358.9	35,524.8
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	640,834.1	-19,952.6	620,881.5	667,443.7	667,443.7	26,609.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	3,190.0	.0	3,190.0	43,442.1	43,442.1	40,252.1
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	116,085.5	-110,154.1	5,931.4	4,919.7	4,919.7	-111,165.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	521,558.6	90,201.5	611,760.1	619,081.9	619,081.9	97,523.3
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	19,910.0	19,910.0	8,915.2	8,915.2	8,915.2
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	19,910.0	19,910.0	8,915.2	8,915.2	8,915.2
Total	640,834.1	-42.6	640,791.5	676,358.9	676,358.9	35,524.8
				Ingresos excedentes¹		



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México INGRESOS (Miles de Pesos)							
INGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	116,085.5	.0	110,999.7	5,085.8	.0	5,085.8	100.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	116,085.5		110,999.7	5,085.8		5,085.8	100.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	521,558.6	110,999.7	20,798.2	611,760.1	619,081.9	-7,321.8	-1.2
Subsidio	521,558.6	110,999.7	20,798.2	611,760.1	619,081.9	-7,321.8	-1.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,190.0	20,755.6	.0	23,945.6	57,277.0	-33,331.4	-139.2
Productos	3,190.0			3,190.0	43,442.1	-40,252.1	-1,261.8
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo		19,910.0		19,910.0	8,915.2	10,994.8	55.2
Ingresos Diversos		845.6		845.6	4,919.7	-4,074.1	-481.8
T O T A L	640,834.1	131,755.3	131,797.9	640,791.5	676,358.9	-35,567.4	-5.6



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar 640 millones 834.1 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones por 131 millones 755.3 miles de pesos, y reducciones por 131 millones 797.9 miles de pesos, por lo que se autorizó un presupuesto de 640 millones 791.5 miles de pesos, lográndose un recaudado de 676 millones 358.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por 35 millones 567.4 miles de pesos, lo cual fue un 5.6 por ciento más del autorizado.



PROBOSQUE

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar ingresos por venta de bienes y servicios por 116 millones 85.5 miles de pesos, presentando una reducción de 110 millones 999.7 miles de pesos, obteniendo un autorizado de 5 millones 85.8 miles de pesos derivados del convenio con la Dirección General de Recaudación.

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

Se tuvo previsto recaudar 521 millones 558.6 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones por 110 millones 999.7 miles de pesos y reducciones por 20 millones 798.2 miles de pesos, por lo que se autorizó un presupuesto por 611 millones 760.1 miles de pesos, lográndose recaudar 619 millones 81.9 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 7 millones 321.8 miles de pesos, lo cual fue un 1.2 por ciento más del autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvo previsto recaudar 3 millones 190 mil pesos, posterior mente se tuvieron ampliaciones por 20 millones 755.6 miles de pesos, integrados por pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores y otros ingresos por lo que se autorizó un presupuesto por 23 millones 945.6 miles de pesos, lográndose recaudar 57 millones 277 mil pesos. Presentando una variación de más por 33 millones 331.4 miles de pesos, lo cual fue un 139.2 por ciento de lo autorizado.



PROBOSQUE

Protectora de Bosques 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	333,437.2	.0	333,437.2	284,525.5	282,382.6	48,911.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,837.5	-1,772.9	58,064.6	43,656.2	43,628.9	14,408.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	143,802.6	-3,616.5	140,186.1	123,863.0	123,860.4	16,323.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	55,916.7	-1,148.7	54,768.0	48,678.3	48,444.9	6,089.7
Seguridad Social	54,713.2	4,563.3	59,276.5	48,723.8	48,723.8	10,552.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,580.6	-560.8	17,019.8	15,519.4	15,067.2	1,500.4
Previsiones			.0	.0		.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,586.6	2,535.6	4,122.2	4,084.8	2,657.4	37.4
Materiales y Suministros	65,438.2	-9,409.2	56,029.0	47,783.8	47,431.3	8,245.2
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,950.6	-146.3	1,804.3	1,780.2	1,780.2	24.1
Alimentos y Utensilios	283.8	25.6	309.4	305.7	258.1	3.7
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	14,505.5	-4,423.3	10,082.2	9,883.5	9,883.5	198.7
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,648.0	1,238.5	4,886.5	2,929.8	2,628.3	1,956.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,577.8	1,369.1	3,946.9	3,834.6	3,834.6	112.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,895.3	-2,099.2	17,796.1	17,181.4	17,180.5	614.7
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,492.4	-1,603.7	12,888.7	8,203.4	8,203.4	4,685.3
Materiales y Suministros Para Seguridad	2,987.6	-2,987.6	.0	.0	.0	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,097.2	-782.3	4,314.9	3,665.2	3,662.7	649.7
Servicios Generales	29,588.7	-4,409.7	25,179.0	23,255.2	22,626.4	1,923.8
Servicios Básicos	2,335.4	-1,111.7	1,223.7	943.0	880.6	280.7
Servicios de Arrendamiento	560.8	-65.1	495.7	495.6	495.6	.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,557.6	402.6	2,960.2	2,589.9	2,073.6	370.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,431.8	185.0	4,616.8	4,616.7	4,616.7	.1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,742.8	-4,116.8	7,626.0	6,401.0	6,401.0	1,225.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	212.5	-88.1	124.4	96.4	96.4	28.0
Servicios de Traslado y Viáticos	225.2	-32.5	192.7	175.4	175.4	17.3
Servicios Oficiales		320.0	320.0	320.0	320.0	.0
Otros Servicios Generales	7,522.6	96.9	7,619.5	7,617.2	7,567.1	2.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	212,285.4	-6,946.4	205,339.0	205,339.0	199,672.9	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			.0			.0
Transferencias al Resto del Sector Público			.0			.0
Subsidios y Subvenciones	162,861.7	-1,707.7	161,154.0	161,154.0	161,095.8	.0
Ayudas Sociales	49,423.7	-5,238.7	44,185.0	44,185.0	38,577.1	.0
Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Transferencias a la Seguridad Social			.0			.0
Donativos			.0			.0
Transferencias al Exterior			.0			.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	84.6	812.7	897.3	892.7	892.7	4.6
Mobiliario y Equipo de Administración		347.7	347.7	343.1	343.1	4.6
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22.8	22.8	22.8	22.8	.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			.0			.0
Vehículos y Equipo de Transporte			.0			.0
Equipo de Defensa y Seguridad			.0			.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84.6	442.2	526.8	526.8	526.8	.0
Activos Biológicos			.0			.0
Bienes Inmuebles			.0			.0
Activos Intangibles			.0			.0
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			.0			.0
Obra Pública en Bienes Propios			.0			.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			.0			.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			.0			.0
Acciones y Participaciones de Capital			.0			.0
Compra de Títulos y Valores			.0			.0
Concesión de Préstamos			.0			.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Otras Inversiones Financieras			.0			.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones			.0			.0
Aportaciones			.0			.0
Convenios			.0			.0
Deuda Pública	.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	.0
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	.0
Total del Gasto	640,834.1	-42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3



PROBOSQUE

Protectora de Bosques 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	640,749.5	- 20,765.3	619,984.2	560,903.5	552,113.2	59,080.7
Gasto de Capital	84.6	812.7	897.3	892.7	892.7	4.6
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones			-			0.0
Participaciones			-			0.0
Total del Gasto	640,834.1	- 42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	640,834.1	- 42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3
Instituciones Públicas de Seguridad Social			-			-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			-			-
Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	640,834.1	- 42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
225C02000 Protectora de Bosques del Estado de México	640,834.1	- 42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3
Total del Gasto	640,834.1	- 42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	640,834.1	-42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	640,834.1	- 42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3

Protectora de Bosques 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	6,847.5	- 1,021.1	5,826.4	4,818.5	4,810.2	1,007.9
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	5,847.5	- 21.1	5,826.4	4,818.5	4,810.2	1,007.9
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales	1,000.0	- 1,000.0	-			-
Desarrollo Social	386,109.0	- 19,603.7	366,505.3	325,760.2	319,347.3	40,745.1
Protección Ambiental	386,109.0	- 19,603.7	366,505.3	325,760.2	319,347.3	40,745.1
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	247,877.6	672.2	248,549.8	231,217.5	228,848.4	17,332.3
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	247,877.6	672.2	248,549.8	231,217.5	228,848.4	17,332.3
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	-	19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	-
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		19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	-
Total del Gasto	640,834.1	- 42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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	-	-	-

Protectora de Bosques del Estado de México
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Miles de Pesos)

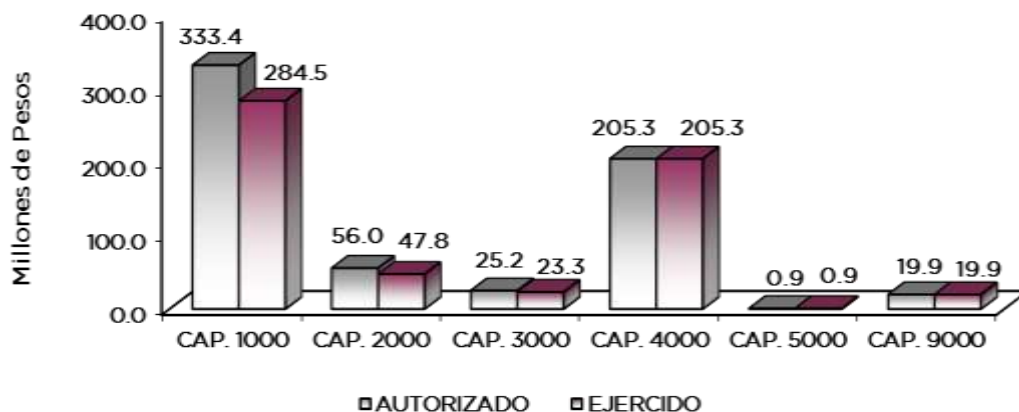
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	333,437.2	22,739.1	22,739.1	333,437.2	284,525.5	48,911.7	14.7
Materiales y Suministros	65,438.2	8,417.9	17,827.1	56,029.0	47,783.8	8,245.2	14.7
Servicios Generales	29,588.7	4,558.1	8,967.8	25,179.0	23,255.2	1,923.8	7.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	212,285.4	4,054.6	11,001.0	205,339.0	205,339.0	0.0	.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	84.6	909.1	96.4	897.3	892.7	4.6	.5
Deuda Pública	0.0	19,910.0	0.0	19,910.0	19,910.0	0.0	.0
T O T A L	640,834.1	60,588.8	60,631.4	640,791.5	581,706.2	59,085.3	9.2



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizaron 640 millones 834.1 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y reducciones netas de menos por 42.6 miles de pesos, teniendo un presupuesto autorizado total modificado de 640 millones 791.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 581 millones 706.2 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 59 millones 85.3 miles de pesos. lo que representó el 9.2 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado de este capítulo fue de 333 millones 437.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 284 millones 525.5 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 48 millones 911.7 miles de pesos, lo que representó el 14.7 por ciento respecto al monto autorizado.



PROBOSQUE

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se obtuvo un autorizado de 65 millones 438.2 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones y reducciones netas de menos por 9 millones 409.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 56 millones 29 mil pesos, de los cuales se ejercieron 47 millones 783.8 miles de pesos, teniendo un subejercido de 8 millones 245.2 miles de pesos, lo que representó el 14.7 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado de este capítulo fue de 29 millones 588.7 miles de pesos, se obtuvieron ampliaciones y reducciones netas de menos por 4 millones 409.7 miles de pesos, para tener un presupuesto modificado por 25 millones 179 mil pesos, de los cuales se ejercieron 23 millones 255.2 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millones 923.8 miles de pesos, lo que representó el 7.6 por ciento respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado de este capítulo fue de 212 millones 285.4 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones y reducciones netas de menos por 6 millones 946.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 205 millones 339 mil pesos, de los cuales se han ejercido 205 millones 339 mil pesos, ejerciéndose en su totalidad.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado de este capítulo fue de 84.6 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones y reducciones netas por 812.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 897.3 miles de pesos, de los cuales se han ejercido 892.7 miles de pesos teniendo un sub ejercido de 4.6 miles de pesos, lo que representó el .5 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 19 millones 910 mil pesos, de dicha cantidad se ejercieron en su totalidad.



PROBOSQUE

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Protectora de Bosques del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	333,437.2	22,739.1	22,739.1	333,437.2	284,525.5	48,911.7
Sueldo Base	59,837.5	1,777.2	3,550.1	58,064.6	43,656.2	14,408.4
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	143,802.6	3,356.3	6,972.8	140,186.1	123,863.0	16,323.1
Prima por Años de Servicio	2,237.3	230.7	150.9	2,317.1	2,317.1	
Prima de Antigüedad	1,328.7	1,065.4	1,316.9	1,077.2	1,065.4	11.8
Prima Vacacional	3,044.7	161.7	289.4	2,917.0	2,871.0	46.0
Aguinaldo	6,289.1	1,423.5	446.4	7,266.2	7,172.9	93.3
Aguinaldo de eventuales	9,625.5	1,253.9	184.8	10,694.6	8,061.5	2,633.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	72.8	123.0	50.0	145.8	145.8	
Compensación por Retabulación	11,437.4	1,164.5	2,790.0	9,811.9	8,807.9	1,004.0
Gratificación	20,598.7	1,281.3	2,392.0	19,488.0	17,198.2	2,289.8
Gratificación por Convenio	903.7	181.3	409.5	675.5	675.4	.1
Gratificación por Productividad	378.8	193.9	198.0	374.7	363.1	11.6
Aportaciones de Servicio de Salud	23,451.5	49.7		23,501.2	18,768.8	4,732.4
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,440.2	34.8		17,475.0	13,926.5	3,548.5
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	3,607.6	42.6		3,650.2	2,796.5	853.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,098.1	6.9		2,105.0	1,642.3	462.7
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	6,951.3	3,573.3		10,524.6	10,512.9	11.7
Seguros y Fianzas	1,164.5	856.0		2,020.5	1,076.8	943.7
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	940.2	16.9		957.1	850.2	106.9
Seguro de separación individualizado	1,372.6	36.7		1,409.3	1,076.2	333.1
Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	538.2	155.5	538.2	155.5	155.5	
Prima por Jubilación	419.4	122.0	419.4	122.0	122.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	895.5	405.8	482.9	818.4	795.2	23.2
Días Cívicos y Económicos	980.5	11.7	117.0	875.2	875.2	
Día del Maestro y del Servidor Público	1,588.6	31.4	52.4	1,567.6	1,554.0	13.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	5,641.8	2,308.4		7,950.2	7,181.1	769.1
Becas institucionales		37.2		37.2	37.2	
Viáticos	12.2		11.6	6		6
Despensa	5,191.6	203.1	2,268.0	3,126.7	2,872.8	253.9
Reconocimiento a Servidores Públicos		75.7		75.7	75.7	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,586.6	1,207.0	98.8	2,694.8	2,657.4	37.4
Recompensas		1,351.7		1,351.7	1,351.7	
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,438.2	8,417.9	17,827.1	56,029.0	47,783.8	8,245.2
Materiales y Útiles de Oficina	564.8	159.0	41.5	682.3	680.4	1.9
Enseres de Oficina	53.1	11.5	3.8	60.8	60.5	.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	34.0	47.0	24.4	56.6	48.5	8.1
Material de Foto, Cine y Grabación	14.0		13.9	.1		.1
Material Estadístico y Geográfico	8.1		8.0	.1		.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	735.4	.6	51.0	685.0	674.6	10.4
Material y Enseres de Limpieza	537.1		220.9	316.2	316.2	.0
Material para Identificación y Registro	4.1		.9	3.2		3.2
Productos Alimenticios para Personas	246.5	64.9	33.4	278.0	274.6	3.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	37.3	2.4	8.3	31.4	31.1	.3
Materias Primas y Materiales de Producción	14,503.9		4,421.7	10,082.2	9,883.5	198.7
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	1.6		1.6			
Productos Minerales no Metálicos		182.6	.6	182.0	25.6	156.4
Cemento y Productos de Concreto	1.9	114.7	1.8	114.8	12.1	102.7
Cal, Yeso y Productos de Yeso	67.2			67.2		67.2
Vidrio y Productos de Vidrio	5.8		5.8			
Material Eléctrico y Electrónico	116.0	622.7	32.2	706.5	572.7	133.8
Artículos Metálicos para la Construcción	1,801.2	7.7	581.1	1,227.8	1,218.2	9.6
Materiales Complementarios	181.8	373.0	27.2	527.6	522.3	5.3
Material de Señalización	864.2	155.6	318.3	701.5	387.3	314.2
Árboles y Plantas de Ornato	187.2		54.0	133.2	133.2	
Materiales de Construcción	422.7	814.3	88.6	1,148.4	52.5	1,095.9
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		77.5		77.5	5.9	71.6
Sustancias Químicas	274.2	24.9	72.5	226.6	216.1	10.5
Plaguicidas abonos y fertilizantes	861.9	720.0	95.7	1,486.2	1,472.6	13.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	131.9		27.6	104.3	97.7	6.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	146.0		30.6	115.4	108.2	7.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	713.7	46.1	354.8	405.0	334.2	70.8
Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	445.5	1,254.8	94.5	1,605.8	1,605.8	
Otros productos químicos	4.6		1.0	3.6		3.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,895.3	469.9	2,569.1	17,796.1	17,181.4	614.7
Vestuario y Uniformes	2,032.8	287.3	560.1	1,760.0		1,760.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	12,013.3	2,433.9	3,812.9	10,634.3	7,741.2	2,893.1
Artículos Deportivos	146.3		146.3			



PROBOSQUE

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 2 3					
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Productos Textiles		2.2		2.2	2.2	
Blanco y Otros Productos Textiles	300.0	300.0	107.8	492.2	460.0	32.2
Prendas de Protección	2,987.6	119.8	3,107.4			
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1,233.4	29.0	306.9	955.5	893.9	61.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	.3	53.4	3	53.4	3.4	50.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativa	580.0		111.6	468.4		468.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	349.2	20.7	29.2	340.7	338.2	2.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	1,754.2	.2	125.7	1,628.7	1,612.1	16.6
Artículos para la Extinción de Incendios	781.3	12.0	67.6	725.7	725.5	.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos	93.4	1.7	4.6	90.5	55.5	35.0
Otros Enseres	305.4	8.5	261.9	52.0	36.6	15.4
SERVICIOS GENERALES	29,588.7	4,568.1	8,967.8	25,179.0	23,265.2	1,923.8
Servicio de Energía Eléctrica	327.1	3.6	48.2	282.5	223.2	59.3
Gas	43.9		5.9	38.0	23.4	14.6
Servicio de Agua	32.4	146.5	3.9	175.0	166.8	8.2
Servicio de Telefonía Convencional	421.2	.4	273.7	147.9	128.3	19.6
Servicio de telefonía celular	21.5	.4	3.2	18.7	6.3	12.4
Servicios de Acceso a Internet	372.2	60.2	37.4	395.0	395.0	
Servicio Postal y Telegráfico	.3		.3			
Servicios de telecomunicación especializados	1,116.8		950.2	166.6		166.6
Arendamiento de Edificios y Locales	429.2	34.1	68.9	394.4	394.4	
Arendamiento de Activos Intangibles	131.6		30.3	101.3	101.2	.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	229.5	10.3	48.1	191.7	136.8	54.9
Servicios Informáticos	1.3		1.3			
Capacitación	361.8		79.2	282.6		282.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	676.8	141.7	78.7	739.8	711.7	28.1
Servicios de Vigilancia	992.1	267.8	103.8	1,156.1	1,151.5	4.6
Servicios Profesionales	296.1	383.7	89.8	590.0	589.9	.1
Servicios Bancarios y Financieros	2.4	1.0	1.0	2.4	2.3	.1
Seguros y Fianzas	4,429.4	714.1	529.1	4,614.4	4,614.4	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		44.0		44.0	44.0	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	162.1	6.0	137.9	30.2	30.2	.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	644.8		461.0	183.8	183.8	.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	619.7	9.2	70.6	558.3	547.7	10.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	8,332.2	632.4	3,427.5	5,537.1	5,516.5	20.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	1,943.5		742.9	1,200.6	29.3	1,171.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	40.5	38.9	7.4	72.0	49.5	22.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	212.5	63.3	151.4	124.4	96.4	28.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	225.2		32.5	192.7	175.4	17.3
Gastos de Orden Social y Cultural		320.0		320.0	320.0	
Otros Impuestos y Derechos	878.2	62.1	539.9	400.4	400.4	.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	5,429.7	1,601.1		7,030.8	7,030.8	.0
Cuotas y suscripciones	2.9	3.1	.5	5.5	3.2	2.3
Gastos de Servicios Menores	38.6	.2	20.6	18.2	18.2	.0
Subcontratación de Servicios con Terceros	1,173.2	14.0	1,022.6	164.6	164.6	.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	212,285.4	4,054.6	11,001.0	205,339.0	205,339.0	.0
Subsidios a fideicomisos privados y estatales	159,403.0		1,534.8	157,868.2	157,868.2	
Otros subsidios	3,458.7	27.3	200.2	3,285.8	3,285.8	
Cooperaciones y ayudas	5,000.0		5,000.0			
Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	44,423.7	4,027.3	4,266.0	44,185.0	44,185.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84.6	909.1	96.4	897.3	892.7	4.6
Muebles y Enseres		78.7	11.8	66.9	62.3	4.6
Bienes Informáticos		280.8		280.8	280.8	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		22.8		22.8	22.8	
Equipo y aparatos para comunicación		249.4		249.4	249.4	
Herramientas maquina herramienta y equipo	84.6	277.4	84.6	277.4	277.4	
DEUDA PÚBLICA		19,910.0		19,910.0	19,910.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,910.0		19,910.0	19,910.0	
T O T A L	640,834.1	60,588.8	60,631.4	640,791.5	581,706.2	59,085.3



PROBOSQUE



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



PROBOSQUE



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	640,834.1	- 19,952.6	620,881.5	561,796.2	553,005.9	59,085.3
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	640,834.1	- 19,952.6	620,881.5	561,796.2	553,005.9	59,085.3
Sujetos a Reglas de Operación	640,834.1	- 19,952.6	620,881.5	561,796.2	553,005.9	59,085.3
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	-
Total del Gasto	640,834.1	- 42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3



PROBOSQUE

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

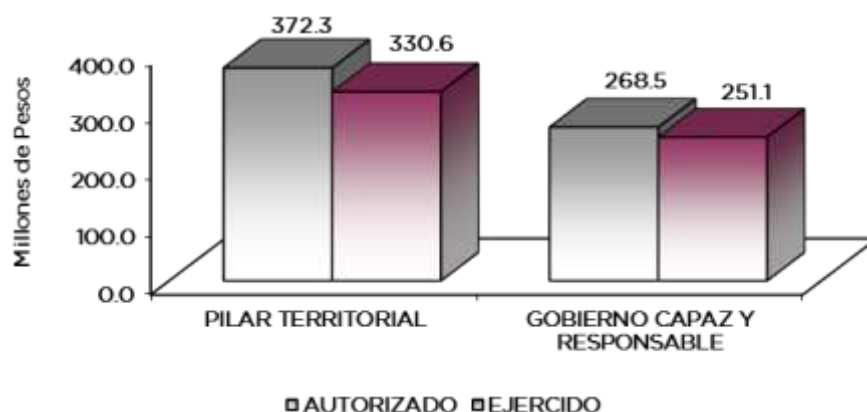
PILAR TERRITORIAL

Crear comunidades sustentables y resilientes. Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre. Es responsabilidad gubernamental vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el Estado de México. Todo ello, en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito urbano como en el rural. Diagnóstico: Energía asequible y no contaminante.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Protectora de Bosques del Estado de México EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL (Miles de Pesos)								
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE			%	
Pilar Territorial	392,956.5	33,015.8	53,640.6	372,331.7	330,578.7	41,753.0	11.2	
Gobierno Capaz y Responsable	247,877.6	27,573.0	6,990.8	268,459.8	251,127.5	17,332.3	6.5	
T O T A L	640,834.1	60,588.8	60,631.4	640,791.5	581,706.2	59,085.3	9.2	



PROBOSQUE

FINALIDAD

GOBIERNO

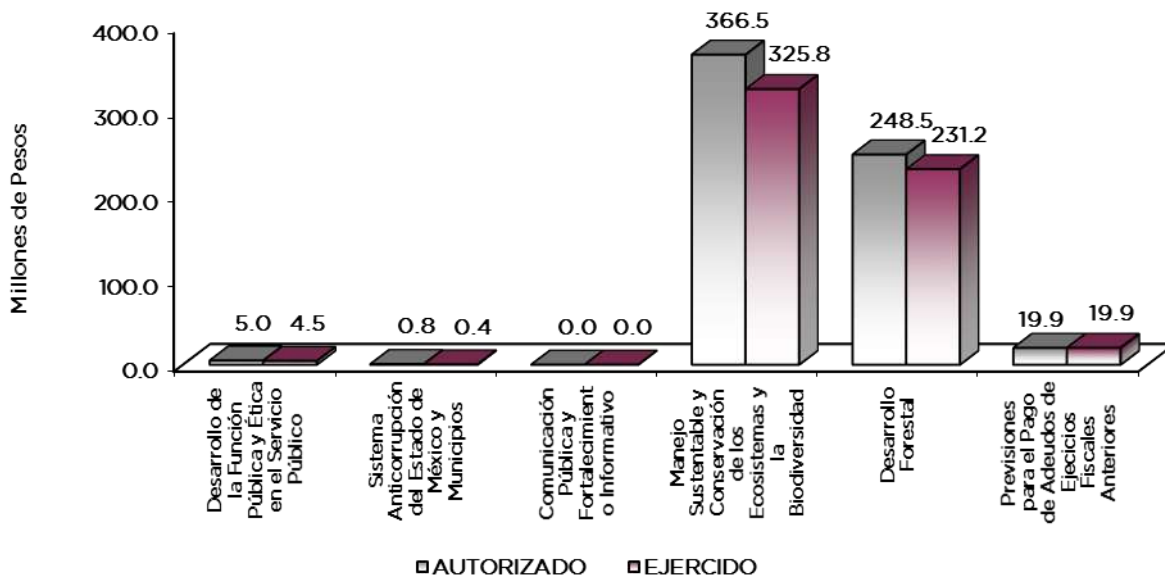
DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global. El Gobierno Estatal reconoce la importancia de contar con instituciones de alta especialidad y clase mundial, por lo que en los últimos años se ha incrementado de manera importante el número de este tipo de unidades. El desarrollo económico no está enfrentando al cuidado del medio ambiente. Por ello, además de promover la atracción de industrias productivas y competitivas, se deben impulsar acciones que propicien la atención a nuestro entorno.

Protectora de Bosques del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio	5,426.7	133.9	513.0	5,047.6	4,458.8	588.8	11.7
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	420.8	380.1	22.1	778.8	359.7	419.1	53.8
Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo	1,000.0		1,000.0				
Manejo Sustentable y Conservación de los Ecosistemas y la Biodiversidad	386,109.0	32,501.8	52,105.5	366,505.3	325,760.2	40,745.1	11.1
Desarrollo Forestal	247,877.6	7,663.0	6,990.8	248,549.8	231,217.5	17,332.3	7.0
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		19,910.0		19,910.0	19,910.0		
TOTAL	640,834.1	60,588.8	60,631.4	640,791.5	581,706.2	59,085.3	9.2



PROBOSQUE

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROBOSQUE

En la Protectora de Bosques del Estado de México en el año 2023, se llevaron a cabo acciones de fiscalización a fin de confirmar que los recursos ejercidos, así como las acciones realizadas, se orientan de manera correcta al aplicar la normatividad vigente en el Organismo; se ejecutaron 12 auditorías para verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el Organismo; asimismo, se realizaron 70 inspecciones a rubros específicos, 71 sesiones convocadas por el Organismo y las propias del Consejo Directivo, además de 113 testificaciones con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a las normas vigentes.

Adicionalmente, se realizó una supervisión para el seguimiento de acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos, 12 supervisiones para la atención a observaciones y acciones de mejora de actos de fiscalización realizados por la Dirección General o el Órgano Interno de Control y 3 supervisiones para la atención de auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos; 2 de las supervisiones se derivaron de requerimientos por parte de la Auditoría Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables, y una de ellas derivó de requerimientos del OSFEM.

GOBIERNO

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

010304020101 PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUASIÓN, SANCIÓN Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
PROBOSQUE

En el año 2023, procedente de las acciones del Sistema Anticorrupción de la Entidad, se integraron 24 expedientes derivados de la presunta responsabilidad administrativa, además de emitir 10 acuerdos de abstención de inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa al interior de PROBOSQUE. No se omite mencionar que se elaboró un expediente para substanciar el procedimiento en faltas no graves.

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD

020105010201 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
PROBOSQUE

La Protectora de Bosques del Estado de México dirigió la campaña contra incendios forestales; durante el ejercicio 2023, a través de 12 informes de incendios forestales, se reporta la atención de 965 incendios forestales, los cuales afectaron 18 mil 870.3 hectáreas con un índice de afectación de 19.5 hectáreas por cada siniestro.

En un periodo de 10 años, se han registrado un total de mil 178 incendios forestales, con una afectación de 9 mil 589.7 hectáreas; arrojando un índice de afectación de 8.1 hectáreas; dato por debajo de la media nacional que es de 79.6 hectáreas por incendio.

PROBOSQUE

En el periodo informado, se dio apertura a 971.2 kilómetros de brechas corta-fuego; además de la realización de 114.5 kilómetros de líneas negras con la finalidad de dificultar la propagación del fuego en material vegetativo; las acciones anteriormente descritas, forman parte de las actividades de prevención de incendios forestales que PROBOSQUE realiza con el objetivo de mantener los macizos forestales a salvo del fuego.

La ejecución de acciones de prevención contra los incendios forestales disminuye la cantidad de material combustible disponible en áreas cercanas y dentro del bosque; por ello durante el ejercicio que se informa, PROBOSQUE realizó quemas controladas en 603.1 hectáreas, de este modo, se evita que los incendios se propaguen con mayor rapidez e intensidad.

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD

020105010202 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL PROBOSQUE

Al 31 de diciembre del 2023 se llevaron a cabo acciones relacionadas a la protección de los bosques de la Entidad, dichas acciones se describen en 12 informes de capacitación en materia de protección forestal otorgadas a dependencias de seguridad pública con 132 capacitaciones otorgadas; 12 informes de visitas técnicas de seguimiento a predios con aprovechamiento forestal, saneamientos, incendios, plantaciones forestales comerciales y reforestaciones con 138 visitas realizadas; 12 informes de evaluaciones técnicas relacionadas a la transformación forestal reportando 3 evaluaciones realizadas; 12 informes de recorridos de vigilancia forestal con la finalidad de disminuir la incidencia de malas prácticas en los bosques reportando 507 recorridos; las actividades anteriores se desarrollan con el objetivo esencial de salvaguardar los recursos forestales a través de la evaluación y seguimiento técnico realizando la verificación física en campo de manera coordinada, con el fin de orientar y dar seguimiento para su cumplimiento, contribuyendo al desarrollo forestal sustentable.

Adicionalmente se promueve la participación de 135 dueños o poseedores de los bosques que desarrollan actividades como guardabosques voluntarios, con el objetivo de detectar y dar aviso de la ocurrencia de ilícitos e incendios forestales.

En apoyo a las agencias de seguridad, se lleva a cabo la actividad de elaborar dictámenes periciales en materia forestal para determinar los daños generados al medio ambiente y costos de reparación o compensación durante el 2023, en este sentido se elaboraron 159 dictámenes en total.

Para el indicador de porcentaje de dictámenes periciales con impacto ambiental, se obtuvieron 114 dictámenes con impacto, mostrando un 66 por ciento de alcance, esto indica una incidencia menor en los dictámenes periciales con impacto ambiental.

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD

020105010301 PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL PROBOSQUE

En el mes de diciembre del año que se informa, se adquirió un lote de insumos, materiales, herramientas y equipo para la producción de planta forestal, el lote consta de tierra negra, tierra de monte, tepojal, bolsa forestal. La adquisición de este lote permitirá realizar de manera eficiente la actividad de llenado de bolsa forestal con una mezcla de sustratos que mejora la porosidad con el fin de facilitar el crecimiento de raíces de la planta, misma que será utilizada para los distintos programas que opera el Organismo. El anterior proceso se lleva a cabo en los



PROBOSQUE

17 viveros de PROBOSQUE, los cuales recibieron mantenimiento y adecuaciones (retiro de maleza, nivelación de terreno, elaboración de tableros, apertura de canales de drene, revisión de los sistemas de fertirriego) para continuar la producción y mantenimiento de planta forestal, de este modo, tener disponibilidad de planta en perfectas condiciones físicas para su uso en los programas del Organismo. Para el abasto de planta en mantenimiento, se alcanzó un máximo de 18 millones 519 mil 52 plantas en los viveros representando el 80.5 por ciento de la meta.

Para el indicador de abasto de planta para los programas de reforestación, se informa que hay en existencia 9 millones 10 mil 992 plantas en los viveros del Organismo, lo que representa un 100.1 por ciento de lo programado; de este modo, se garantiza la existencia de planta para aportar a la conservación y fomento de los bosques de la Entidad.

A través del dictamen de reconducción y actualización programática con folio 3704 se solicitó, la eliminación de la meta “Producción de planta forestal” relacionada al indicador Porcentaje de planta producida en viveros de Probosque, derivado de que la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas llevó a cabo los procesos adquisitivos para disponer de los insumos y materiales hasta el mes de diciembre.

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD

020105010302 REFORESTACIÓN PROBOSQUE

En el 2023, PROBOSQUE, lleva a cabo acciones como reforestación social y urbana con el otorgamiento de 2 millones 955 mil 278 plantas cumpliendo con el 77.8 por ciento de la meta propuesta; además de 3 mil 17.4 hectáreas para la restauración de superficie boscosa a través de trabajos de reforestación con un 83 por ciento de cumplimiento; ambas metas no se cumplieron en su totalidad debido a las ondas de calor registradas en los meses de marzo, abril y mayo las cuales disminuían las condiciones óptimas para el posible establecimiento de planta en el sitio.

La actividad de acondicionamiento de suelos que tiene la finalidad de restaurar el terreno con vocación forestal a través de diversas prácticas, entre ellas, el subsuelo, elaboración de terrazas y desvanecimiento de cárcavas, tuvo un 74.2 por ciento de su cumplimiento con un total de 593.2 hectáreas atendidas, lo anterior resultado de las condiciones climáticas adversas que dificultaron el acceso de la maquinaria a los predios que serían atendidos, aunado a la situación anterior, la maquinaria se encontraba en espera de recibir mantenimiento preventivo y correctivo.

La restauración de superficies degradadas a través de presas de gavión que son estructuras formadas por la unión de gaviones (cajas rectangulares de malla de alambre de triple torsión), rellenas de piedra acomodada, capaz de sufrir deformaciones sin perder eficiencia, representan una actividad fundamental para la conservación de las zonas boscosas mitigando la erosión hídrica que se presenta en zonas forestales; en el periodo que se reporta se realizaron mil 600 metros cúbicos superando la meta establecida de mil 440 metros cúbicos, lo anterior derivado de las condiciones climáticas adversas que provocaron la modificación de secciones y aumento del volumen de las presas para su correcto funcionamiento.

PROBOSQUE en su compromiso por la conservación y fomento de los bosques, otorga el estímulo económico para el mantenimiento de reforestaciones de 3 años anteriores tras la verificación en campo de la supervivencia del 70 por ciento; se atendió un total de 5 mil 818.8 hectáreas, esto deriva en la motivación de los productores forestales a participar en los programas de apoyo del organismo, así como participar activamente en la conservación de los bosques mexicanos.

Para el indicador de porcentaje de sobrevivencia forestal, para el año 2023 se determinó, posterior a verificaciones por parte del personal técnico, un porcentaje de sobrevivencia del 70 por ciento en reforestaciones con una densidad de mil árboles por hectárea.

PROBOSQUE

En el indicador de porcentaje de cobertura de restauración en superficie con vocación forestal durante la Administración Gubernamental, el Comité Estatal de Reforestación, en el que participa el Gobierno Estatal, Gobierno Federal, así como la sociedad y municipios; en el 2023, consta de un acumulado de 94 mil 48 hectáreas, rebasando con un 4.5 por ciento la meta propuesta de 90 mil hectáreas al final del sexenio. Estas acciones permiten recuperar los ciclos eco-sistémicos de los bosques.

Para el indicador de porcentaje de abatimiento anual de la superficie forestal perturbada, el Comité Estatal de Reforestación del Estado de México, del cual PROBOSQUE forma parte, logro reforestar 9 mil 895 hectáreas que representa solo 5.6 por ciento de las áreas perturbadas que es de 175 mil 190 hectáreas de acuerdo al Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2014.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

DESARROLLO FORESTAL

0302020101 APROVECHAMIENTO FORESTAL SOSTENIBLE PROBOSQUE

PROBOSQUE considera prioritario superar la pobreza de la población de las áreas forestales, mediante la preservación del ambiente y el aprovechamiento forestal, por ello 247 mil 295 hectáreas, de superficie forestal se mantiene bajo un manejo técnico y sustentable de sus recursos forestales.

Al término del mes de diciembre de 2023, el indicador de variación porcentual de la superficie con autorización de aprovechamiento forestal maderable arroja un resultado de 4.4 por ciento en contraste con el 3.6 por ciento programado, permitiendo así, una mayor producción forestal en el Estado.

Se generó el informe de la producción forestal del Estado de México, el cual indica como resultado un volumen de producción de madera de 443 mil 351 metros cúbicos rollo, mientras que, de los recursos forestales no maderables, que corresponden a la parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal y que son susceptibles de aprovechamiento, fue de 18 mil 586 toneladas.

Con la realización de 37 estudios, los dueños y poseedores de los predios se incorporaron al aprovechamiento legal, el cual comprende actividades de protección, conservación, restauración, fomento y cultivo del bosque, teniendo como beneficios mantener los servicios eco-sistémicos, además de generar empleos derivados del aprovechamiento sustentable que contribuye a complementar la economía de la región.

A través del otorgamiento de 4 certificaciones de buenas prácticas para el desarrollo forestal, los dueños de los predios ejercen la gobernanza al apropiarse de los procesos de organización para la protección, conservación, restauración y cultivo del bosque.

En los 12 informes de atención a solicitudes de aprovechamiento forestal se atendieron en el año 110 solicitudes de aprovechamiento forestal maderable y no maderable, mediante la emisión de dictámenes técnicos y/o ambientales.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

DESARROLLO FORESTAL

0302020102 PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES PROBOSQUE

En el periodo que se reporta, se otorgaron 150 asesorías para el establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones comerciales, estas asesorías tienen un impacto positivo en la



PROBOSQUE

calidad de las plantaciones que los productores forestales tienen en sus predios conllevando a una mejor venta de sus productos.

Para la emisión de constancias para el aprovechamiento legal de plantaciones se alcanzó el 77 por ciento de la meta con la emisión de 54 constancias de un total de 70 programadas; lo anterior fue resultado de desistimientos e incumplimientos de los beneficiarios del programa, las situaciones antes mencionadas, fueron detectadas a través de acciones de monitoreo desarrolladas por personal de las Delegaciones Regionales Forestales del Organismo.

PROBOSQUE cuenta con el laboratorio de biotecnología forestal cuyo objetivo es desarrollar investigación y técnicas de cultivo in vitro, que permite mantener y desarrollar células vegetales, tejidos y órganos o incluso plantas completas de especies de importancia social, ecológica o económica, durante el 2023, se desarrollaron dos técnicas de propagación in vitro; dichas técnicas forman parte de la investigación para el desarrollo de un protocolo de propagación in vitro del pinus pseudostrobus Lindl (pino lacio) y protocolo de elongación de brote de agave angustifolia (agave mezcalero).

Se emitieron 81 dictámenes de los avisos y programas de manejo para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, dichos dictámenes permiten a los productores aprovechar de manera legal y sustentable sus plantaciones forestales comerciales registradas.

Se establecieron 519.7 hectáreas de plantaciones forestales comerciales maderables, no maderables y agroforestales de una meta programada de 670 hectáreas; la meta no fue alcanzada derivado de desistimientos, incumplimientos y cancelaciones de los beneficiarios, por lo tanto hubo un ajuste de superficie, lo anterior proveniente de los reportes de las Delegaciones Regionales Forestales.

De la superficie potencial para plantaciones forestales comerciales, se alcanzó el 59.2 por ciento con 35 mil 564.3 hectáreas de las 60 mil hectáreas identificadas; estas plantaciones permiten el uso de terrenos agrícolas de baja productividad retomando su vocación forestal permitiendo la recuperación de ciclos eco-sistémicos en la zona.

Por otro lado, se atendieron 197.9 hectáreas mediante acciones de mantenimiento a las plantaciones forestales comerciales; estas actividades son basadas en podas y aclareo a los árboles, con la finalidad de lograr características atractivas en la madera que va a aprovecharse por el cliente final.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

DESARROLLO FORESTAL

030202010103 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES PROBOSQUE

El Organismo promueve la organización y capacitación de los productores forestales a través de la asistencia técnica otorgada por personal técnico, con la finalidad de que los integrantes de las distintas organizaciones del sector tengan las acciones de fomento, conservación, protección y aprovechamiento necesarias para un desarrollo forestal sustentable de los bosques de la Entidad; esto a su vez vincula a los productores con los demás eslabones de la cadena productiva por medio de la transformación y comercialización de sus materias primas y productos forestales provenientes de los macizos forestales.

Durante el 2023, se realizaron en diversos recintos, 25 eventos de educación y cultura forestal, con la finalidad de capacitar a los dueños y poseedores de terrenos forestales en diversas prácticas en pro de los bosques mexiquenses. Además se logró capacitar a mil 800 personas con la impartición de 120 cursos; de este modo, el indicador promedio de productores forestales que participan en cursos de capacitación arroja un resultado del 100 por ciento con una asistencia de 15 participantes promedio por curso.



PROBOSQUE

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

DESARROLLO FORESTAL

**030202010104 DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FORESTALES
PROBOSQUE**

En el periodo que se reporta, con la finalidad de brindar alternativas productivas a los productores forestales y reactivar la economía regional en los poblados de los bosques mexiquenses, se otorga el apoyo a la gestión para el establecimiento de proyectos productivos en zonas forestales; estas acciones son descritas en 12 informes de gestión para la autorización de proyectos en los cuales se describen 60 proyectos gestionados a lo largo del año, algunos de los proyectos establecidos van desde capacitaciones de guías eco-turísticos, cursos de elaboración de artesanías con ocoxal y vara blanca, adquisición de núcleos apícolas, adquisición de maquinaria para madererías hasta construcción de infraestructura de oficinas ejidales y parques eco-turísticos.

Con el objetivo de asesorar y orientar a los interesados para el legal establecimiento y funcionamiento de industria forestal, se otorgaron 209 asesorías a propietarios de centros de transformación forestal y centros no integrados (madererías y carpinterías) por parte de personal técnico de PROBOSQUE; además se realizaron 202 censos a establecimientos de la industria forestal, como madererías y carpinterías, con la finalidad de contar con un padrón actualizado que permita tener una idea clara y precisa de la comercialización de los productos forestales de la Entidad.

Del mismo modo, en el indicador de porcentaje de proyectos productivos en zonas forestales gestionados, se dio atención al 52 por ciento de proyectos forestales de un total de 114 proyectos productivos tramitados en el 2023; dichos proyectos productivos abarcan desde la adquisición de maquinaria para producción de artesanía, producción de nopal, hasta adquisición de núcleos apícolas.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

DESARROLLO FORESTAL

**030202010105 SANIDAD FORESTAL
PROBOSQUE**

Para el año que se informa, se realizaron acciones de combate y control de plagas y enfermedades forestales; estas actividades son descritas en 12 informes de visitas a predios con notificación de saneamiento para verificar su cumplimiento, dando como resultado 156 visitas de verificación, en las cuales se dio orientación a los propietarios de terrenos forestales acerca de las acciones que deben de llevar a cabo, bajo la normativa aplicable en el tratamiento de plagas y enfermedades forestales detectadas en sus predios.

De igual manera se realizaron 389 diagnósticos oportunos de plagas y enfermedades forestales, con la finalidad de minimizar la pérdida de la superficie arbolada, así como los efectos producidos por plagas y enfermedades.

Se expidieron 285 notificaciones de saneamiento a productores forestales con el fin de dar atención rápida y oportuna, con medidas de control y combate a plagas y enfermedades que van desde insectos hasta plantas parasitas.

A lo largo del año, se llevaron a cabo acciones de combate y control de plagas y enfermedades para coadyuvar a conservar la superficie forestal en 80 hectáreas de distintos municipios con cobertura forestal de la Entidad.



PROBOSQUE

En el indicador de porcentaje de la superficie forestal atendida con acciones de combate y control de plagas y enfermedades, se proporcionó atención al 100 por ciento de la superficie detectada con estos problemas a través de acciones desempeñadas con el apoyo de la brigada de sanidad forestal del Organismo.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

DESARROLLO FORESTAL

030202010106 SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES PROBOSQUE

En el 2023, el Organismo compensa a los dueños de bosques para conservar las coberturas arboladas y se mantengan los servicios ambientales como lo son: la captación de agua de lluvia, captura de carbono, mitigación de efectos del cambio climático, protección de la biodiversidad, refugio de fauna y belleza escénica por mencionar algunos; por ello, se logró fortalecer y ampliar el programa de pago por servicios ambientales hidrológicos con un total de 82 mil 257.2 hectáreas. Además, se realizaron 700 supervisiones para atestiguar el cumplimiento de las actividades para conservar y mantener las áreas forestales con servicios ambientales.

PROBOSQUE por medio de la actividad de fortalecer el programa EDOMEX PROCARBONO tiene como propósito mantener o incrementar el almacenamiento de carbono en los árboles de plantaciones forestales con fines maderables y reforestaciones, por ello, se atendió una superficie de 5 mil 852 hectáreas de un total programado de 6 mil 200, representando un 94.4 por ciento de la meta.

Aunado a las acciones anteriormente descritas, se realizó el cálculo del indicador de la variación del incremento de la superficie conservada con el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos y EDOMEX PROCARBONO, el resultado obtenido fue del 1.7 por ciento de incremento en la superficie, el cual representa un 58 por ciento de efectividad en contraste con el 3 por ciento de incremento en la superficie programado para el año que se informa. El proyecto se encuentra alineado al Pilar territorial Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente con el objetivo 3.3 Procurar la preservación de los ecosistemas en armonía con la biodiversidad y el medio ambiente del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, así como al ODS 15 vida de ecosistemas terrestres de la agenda 2030.

PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
Enero - Diciembre de 2023

						M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)				
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					5,047.6	4,458.8	88.3
						Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Sesión	71	71	100.0			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente	Testificación	113	113	100.0			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula	Inspección	70	70	100.0			
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos	Auditoría	12	12	100.0			
						Seguimiento a las acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos	Supervisión	1	1	100.0			
						Seguimiento a la atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control	Supervisión	12	12	100.0			
						Acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos	Supervisión	1	3	300.0			
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS													
01	03	04	02	01	01	PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUASIÓN, SANCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN					778.8	359.7	46.2
						Integrar expedientes derivados de la presunta responsabilidad administrativa	Expediente	24	24	100.0			
						Emitir acuerdo de abstención de inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	10	10	100.0			
						Substanciar el procedimiento administrativo en faltas no graves	Expediente	1	1	100.0			
DESARROLLO SOCIAL													
ESTADO PROGRESISTA													
MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD													
02	01	05	01	02	01	PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES					136,646.0	110,008.8	80.5
						Manejo del fuego para reducir la problemática de incendios forestales (quemadas controladas)	Hectárea	600	603.18	100.5			
						Realizar franjas permanentes de ancho variable, libres de vegetación hasta el suelo mineral, que sirven como barrera artificial para detener y controlar el avance del fuego (brechas-cortafuego)	Kilómetro	971	971.20	100.0			
						Realizar líneas negras (quema lineal de material combustible)	Kilómetro	105	114.58	109.1			
						Informe de incendios forestales	Informe	12	12.00	100.0			
02	01	05	01	02	02	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL					43,458.3	41,280.8	95.0
						Elaborar informe mensual de asesorías y capacitación en materia de protección forestal a dependencias de seguridad pública y responsables de la protección y vigilancia de los bosques	Informe	12	12.00	100.0			
						Elaborar informe mensual de visitas técnicas de seguimiento a predios con: aprovechamiento forestal, saneamiento forestal, incendios forestales, plantaciones forestales comerciales, reforestación y programas sociales con apoyo de PROBOSQUE	Informe	12	12.00	100.0			
						Elaborar el informe mensual de dictámenes periciales emitidos en materia forestal	Informe	12	12.00	100.0			
						Elaborar informe mensual de evaluaciones técnicas de impacto en materia de transformación forestal	Informe	12	12.00	100.0			
						Impulsar la participación de dueños o poseedores de terrenos forestales que funjan como guardabosques en la protección de los recursos forestales	Persona	135	135.00	100.0			
						Elaborar el informe mensual de recorridos de vigilancia forestal	Informe	12	12.00	100.0			
02	01	05	01	03	01	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL					121,665.1	114,292.9	93.9
						Adquisición de insumos, materiales, herramientas y equipos para la producción de plantas	Lote	1	1.00	100.0			
						Asegurar el abasto de planta para reforestación mediante el mantenimiento de planta en vivero	Planta	23,000,000	18,519,052.00	80.5			
						Adecuar los viveros forestales para la producción de planta forestal	Mantenimiento	17	17.00	100.0			
02	01	05	01	03	02	REFORESTACIÓN					64,735.9	60,177.7	93.0
						Reforestación social y urbana	Planta	3,800,000	2,955,278.00	77.8			
						Acondicionamiento de suelos	Hectárea	800	593.21	74.2			
						Restaurar la superficie boscosa a través de trabajos de reforestación	Hectárea	3,640	3,017.40	82.9			
						Restauración de superficies degradadas a través de presas de gavión	M ²	1,440	1,600.00	111.1			
						Estímulo económico para el mantenimiento de reforestaciones de tres años anteriores	Hectárea	5,400	5,818.82	107.8			



PROBOSQUE

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)				
								PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%		
						DESARROLLO ECONÓMICO									
						ESTADO PROGRESISTA									
						DESARROLLO FORESTAL									
03	02	02	01	01	01	APROVECHAMIENTO FORESTAL SOSTENIBLE						19,635.3	17,993.8	91.6	
						Generar el informe anual de la producción forestal del Estado de México	Informe	1	1.00	100.0					
						Mantener la superficie con bosques a través del manejo técnico y el aprovechamiento sustentable de los recursos maderables	Hectárea	240,000	247,295.00	103.0					
						Elaborar estudios para el aprovechamiento legal en bosques	Estudio	32	37.00	115.6					
						Certificado de buenas prácticas para el desarrollo forestal	Certificado	4	4.00	100.0					
						Atención de solicitudes de aprovechamiento forestal maderable y no maderable, mediante la emisión de dictámenes técnicos y/o ambientales	Informe	12	12.00	100.0					
03	02	02	01	01	02	PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES						30,879.3	16,642.8	53.9	
						Asesoría para el establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones comerciales	Asesoría	150	150.00	100.0					
						Emisión de constancias para el aprovechamiento legal de las plantaciones	Constancia	70	54.00	77.1					
						Desarrollo de técnicas de propagación in vitro por etapa	Investigación	2	2.00	100.0					
						Dictaminación de los avisos y programas de manejo para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Dictamen	80	81.00	101.3					
						Establecimiento de plantaciones forestales comerciales maderables, no maderables y agroforestales	Hectárea	670	519.71	77.6					
						Mantenimiento de plantaciones forestales comerciales	Hectárea	200	197.90	99.0					
03	02	02	01	01	03	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES						7,101.4	6,711.4	94.5	
						Eventos de educación y cultura forestal	Evento	25	25.00	100.0					
						Fomentar la capacitación de productores forestales en el manejo sustentable de sus recursos	Persona	1,800	1,800.00	100.0					
03	02	02	01	01	04	DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FORESTALES						8,927.4	8,559.2	95.9	
						Asesorar para la regularización de la industria forestal de la entidad	Informe	12	12.00	100.0					
						Gestión para la autorización de proyectos productivos forestales	Informe	12	12.00	100.0					
						Realización y actualización de censos a establecimientos del ramo forestal (madererías, carpinterías)	Informe	12	12.00	100.0					
03	02	02	01	01	05	SANIDAD FORESTAL						11,587.9	11,020.2	95.1	
						Realizar visitas a predios con notificación de saneamiento para verificar su cumplimiento	Informe	12	12.00	100.0					
						Diagnosticar oportunamente plagas y enfermedades forestales para minimizar la pérdida de la superficie arbolada	Informe	12	12.00	100.0					
						Expedición de notificaciones de saneamiento	Informe	12	12.00	100.0					
						Realizar el combate y control de plagas y enfermedades forestales para coadyuvar a conservar la superficie forestal	Hectárea	80	80.00	100.0					
03	02	02	01	01	06	SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES						170,418.5	170,290.1	99.9	
						Fortalecer y ampliar el programa de pago por servicios ambientales hidrológicos	Hectárea	83,000	82,257.15	99.1					
						Supervisar el cumplimiento de las actividades para conservar y mantener las áreas forestales por servicios ambientales	Supervisión	700	700.00	100.0					
						Fortalecer el programa EDOMÉX PROCARBONO	Hectárea	6,200	5,852.00	94.4					
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO									
						OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES									
						PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES									
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES						19,910.0	19,910.0	100.0	
						Registro de pago de adeudos del ejercicio fiscal anterior	Documento	1	1	100.0					
						T O T A L						640,791.5	581,706.2	90.8	
												=====	=====		



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



PROBOSQUE



PROBOSQUE

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Protectora de Bosques del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Terrenos	109,106.7
	Otros Bienes Inmuebles	47,945.3
	T O T A L	157,052.0

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Protectora de Bosques del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	22,419.2
	Equipo de Cómputo	23,477.0
	Herramientas	1,759.6
	Maquinaria y Equipo	53,097.6
	Equipo de Radiocomunicación	5,431.7
	Equipo de Transporte	132,287.7
	T O T A L	238,472.8



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Ingresos diversos 2020	BBVA	*066
Gasto Corriente 2021 Cap. 2000	BBVA	692
Gasto Corriente 2021 Cap. 4000	BBVA	781
Gasto Corriente 2022 Cap. 1000 Servicios Personales	BBVA	404
Gasto Corriente 2022 Cap. 2000 Materiales y Suministros	BBVA	151
Gasto Corriente 2022 Cap. 3000 Servicios Generales	BBVA	194
Gasto Corriente 2022 Cap. 4000 Transf. Asig. Subsidios y Otras Ayudas	BBVA	321
Gasto Corriente 2022 Cap. 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	BBVA	275
Ingresos Propios 2022	BBVA	*025
Gasto Corriente 2023 Cap. 1000 Servicios Personales	BBVA	596
Gasto Corriente 2023 Cap. 2000 Materiales y Suministros	BBVA	758
Gasto Corriente 2023 Cap. 3000 Servicios Generales	BBVA	847
Gasto Corriente 2023 Cap. 4000 Transf. Asig. Subsidios y Otras Ayudas	BBVA	898
Gasto Corriente 2023 Cap. 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	BBVA	936
Ingresos Propios 2023	BBVA	978



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



PROBOSQUE



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	104,140.1	59,041.7	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,859.5	49,387.7
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,312.9	10,980.8
a2) Bancos/Tesorería	46,814.6	30,862.4	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	57,325.5	28,179.3	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			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	34.6	832.3
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.0	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	8,512.0	37,574.6
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			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)	104,140.1	59,041.7	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,859.5	49,387.7
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	349,212.9	350,380.3	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	157,052.0	157,052.0	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	238,472.8	239,698.7	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	-175,494.7	-162,832.7	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	9,859.5	49,387.7
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	569,243.0	584,298.3	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	183,757.2	241,271.4
I. Total del Activo (I = IA + IB)	673,383.1	643,340.0	a. Aportaciones	183,757.2	241,271.4
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	479,766.4	352,680.9
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	116,858.0	97,707.5
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	276,483.1	168,548.1
			c. Revalúos	86,425.3	86,425.3
			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)	663,523.6	593,952.3
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	673,383.1	643,340.0



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (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	49,387.7				9,859.5		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	49,387.7	0.0	0.0	0.0	9,859.5		
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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2023 (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



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	640,834.1	676,358.9	676,358.9
A1. Ingresos de Libre Disposición	627,346.0	656,129.3	656,129.3
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,488.1	11,314.4	11,314.4
A3. Financiamiento Neto		8,915.2	8,915.2
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	640,834.1	581,706.2	572,915.9
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	627,346.0	568,218.1	559,427.8
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,488.1	13,488.1	13,488.1
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	94,652.7	103,443.0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	85,737.5	94,527.8
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	85,737.5	94,527.8
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	85,737.5	94,527.8
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
A1. Ingresos de Libre Disposición	627,346.0	656,129.3	656,129.3
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	8,915.2	8,915.2
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		8,915.2	8,915.2
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	627,346.0	568,218.1	559,427.8
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	96,826.4	105,616.7
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	87,911.2	96,701.5
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,488.1	11,314.4	11,314.4
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	13,488.1	13,488.1	13,488.1
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)	13,488.1	13,488.1	13,488.1
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	13,488.1	11,314.4	11,314.4
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.0	-2,173.7	-2,173.7

PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos	3,190.0		3,190.0	43,442.1	43,442.1	40,252.1
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	116,085.5	-110,154.1	5,931.4	4,919.7	4,919.7	-111,165.8
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias	508,070.5	90,201.5	598,272.0	607,767.5	607,767.5	99,697.0
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	627,346.0	-19,952.6	607,393.4	656,129.3	656,129.3	28,783.3
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	13,488.1		13,488.1	11,314.4	11,314.4	-2,173.7
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	13,488.1	0.0	13,488.1	11,314.4	11,314.4	-2,173.7
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	19,910.0	19,910.0	8,915.2	8,915.2	8,915.2
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		19,910.0	19,910.0	8,915.2	8,915.2	8,915.2
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	640,834.1	-42.6	640,791.5	676,358.9	676,358.9	35,567.4
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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)	627,346.0	-42.6	627,303.4	568,218.1	559,427.8	59,085.3
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	333,437.2	0.0	333,437.2	284,525.5	282,382.6	48,911.7
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,837.5	-1,772.9	58,064.6	43,656.2	43,628.9	14,408.4
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	143,802.6	-3,616.5	140,186.1	123,863.0	123,860.4	16,323.1
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	55,916.7	-1,148.7	54,768.0	48,678.3	48,444.9	6,089.7
a4) Seguridad Social	54,713.2	4,563.3	59,276.5	48,723.8	48,723.8	10,552.7
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,580.6	-560.8	17,019.8	15,519.4	15,067.2	1,500.4
a6) Previsiones			0.0	0.0		0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,586.6	2,535.6	4,122.2	4,084.8	2,657.4	37.4
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	65,438.2	-9,409.2	56,029.0	47,783.8	47,431.3	8,245.2
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,950.6	-146.3	1,804.3	1,780.2	1,780.2	24.1
b2) Alimentos y Utensilios	283.8	25.6	309.4	305.7	258.1	3.7
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	14,505.5	-4,423.3	10,082.2	9,883.5	9,883.5	198.7
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,648.0	1,238.5	4,886.5	2,929.8	2,628.3	1,956.7
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,577.8	1,369.1	3,946.9	3,834.6	3,834.6	112.3
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,895.3	-2,099.2	17,796.1	17,181.4	17,180.5	614.7
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,492.4	-1,603.7	12,888.7	8,203.4	8,203.4	4,685.3
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,987.6	-2,987.6	0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,097.2	-782.3	4,314.9	3,665.2	3,662.7	649.7
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	29,588.7	-4,409.7	25,179.0	23,255.2	22,626.4	1,923.8
c1) Servicios Básicos	2,355.4	-1,111.7	1,223.7	943.0	880.6	280.7
c2) Servicios de Arrendamiento	560.8	-65.1	495.7	495.6	495.6	0.1
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,557.6	402.6	2,960.2	2,589.9	2,073.6	370.3
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,431.8	185.0	4,616.8	4,616.7	4,616.7	0.1
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,742.8	-4,116.8	7,626.0	6,401.0	6,401.0	1,225.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	212.5	-88.1	124.4	96.4	96.4	28.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	225.2	-32.5	192.7	175.4	175.4	17.3
c8) Servicios Oficiales		320.0	320.0	320.0	320.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales	7,522.6	96.9	7,619.5	7,617.2	7,567.1	2.3
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	198,797.3	-6,946.4	191,850.9	191,850.9	186,184.8	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	149,373.6	-1,707.7	147,665.9	147,663.7	147,605.4	2.2
d4) Ayudas Sociales	49,423.7	-5,238.7	44,185.0	44,187.2	38,579.4	-2.2
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)	84.6	812.7	897.3	892.7	892.7	4.6
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		347.7	347.7	343.1	343.1	4.6
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22.8	22.8	22.8	22.8	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	84.6	442.2	526.8	526.8	526.8	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	19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	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)		19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	0.0



PROBOSQUE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	13,488.1	0.0	13,488.1	13,488.1	13,488.1	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)	13,488.1	0.0	13,488.1	13,488.1	13,488.1	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	13,488.1		13,488.1	13,488.1	13,488.1	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)	640,834.1	-42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	627,346.0	-42.6	627,303.4	568,218.1	559,427.8	59,085.3
Protectora de Bosques del Estado de México 225C020000	627,346.0	-42.6	627,303.4	568,218.1	559,427.8	59,085.3
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	13,488.1	0.0	13,488.1	13,488.1	13,488.1	0.0
Protectora de Bosques del Estado de México 225C020000	13,488.1		13,488.1	13,488.1	13,488.1	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	640,834.1	-42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3

PROBOSQUE

Protectora de Bosques 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	627,346.0	-42.6	627,303.4	568,218.1	559,427.8	59,085.3
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	6,847.5	-1,021.1	5,826.4	4,818.5	4,810.2	1,007.9
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	5,847.5	-21.1	5,826.4	4,818.5	4,810.2	1,007.9
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	1,000.0	-1,000.0	0.0			0.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	386,109.0	-19,603.7	366,505.3	325,760.2	319,347.3	40,745.1
b1) Protección Ambiental	386,109.0	-19,603.7	366,505.3	325,760.2	319,347.3	40,745.1
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)	234,389.5	672.2	235,061.7	217,729.4	215,360.3	17,332.3
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.0			0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	234,389.5	672.2	235,061.7	217,729.4	215,360.3	17,332.3
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	19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	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 Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		19,910.0	19,910.0	19,910.0	19,910.0	0.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	13,488.1	0.0	13,488.1	13,488.1	13,488.1	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)	13,488.1	0.0	13,488.1	13,488.1	13,488.1	0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.0			0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	13,488.1		13,488.1	13,488.1	13,488.1	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 Órdenes 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)	640,834.1	-42.6	640,791.5	581,706.2	572,915.9	59,085.3



PROBOSQUE

Protectora de Bosques 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	333,437.2	0.0	333,437.2	284,525.5	282,382.6	48,911.7
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	333,437.2	0.0	333,437.2	284,525.5	282,382.6	48,911.7
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
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)	333,437.2	0.0	333,437.2	284,525.5	282,382.6	48,911.7



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN, AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ICAMEX



ICAMEX



	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
	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	33
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	49
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	61
V.	FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	65



¡El poder de servir!

ICAMEX



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,787.9	27,480.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,687.2	6,122.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3.9	.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	4,252.8	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	35,044.6	27,480.8	Total de Pasivos Circulantes	5,687.2	6,122.7
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,782.0	70,782.0	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	31,307.2	29,011.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,431.3	-43,581.1	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	57,657.9	56,212.3	Total del Pasivo	5,687.2	6,122.7
Total del Activo	92,702.5	83,693.1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	31,551.7	31,551.7
			Aportaciones	31,551.7	31,551.7
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	55,463.6	46,018.7
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,444.9	20,184.9
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,398.7	-9,786.2
			Revaluos	35,620.0	35,620.0
			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	87,015.3	77,570.4
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	92,702.5	83,693.1



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del
Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	98.1	85.6
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	98.1	85.6
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,113.7	77,746.2
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,113.7	77,746.2
Otros Ingresos y Beneficios	801.5	10,067.5
Ingresos Financieros		
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	801.5	10,067.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	77,013.3	87,899.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	66,636.0	67,462.0
Servicios Personales	52,902.8	50,069.8
Materiales y Suministros	3,926.7	9,750.7
Servicios Generales	9,806.5	7,641.5
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		
Pensionamientos 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	850.3	181.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	850.3	181.9
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública	82.1	70.5
Inversión Pública no Capitalizable	82.1	70.5
Total de Gastos y Otras Pérdidas	67,568.4	67,714.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,444.9	20,184.9



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022 (Miles de Pesos)					
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 2022	31,551.7				31,551.7
Aportaciones	31,551.7				31,551.7
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		25,833.8	20,184.9		46,018.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			20,184.9		20,184.9
Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,786.2			-9,786.2
Revalúos		35,620.0			35,620.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 2022	31,551.7	25,833.8	20,184.9	0.0	77,570.4
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		20,184.9	-10,740.0		9,444.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,444.9		9,444.9
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,184.9	-20,184.9		0.0
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				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 2023	31,551.7	46,018.7	9,444.9	0.0	87,015.3



I C A M E X

**Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del
Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	850.3	9,859.6
Activo Circulante	.0	7,563.8
Efectivo y Equivalentes	.0	3,307.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	3.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	.0	4,252.8
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	850.3	2,295.8
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	2,295.8
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	850.3	.0
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	435.6
Pasivo Circulante	.0	435.6
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	435.6
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	20,184.9	10,740.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,184.9	10,740.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	10,740.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,184.9	.0
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		



I C A M E X

**Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del
Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	77,013.3	87,899.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	98.1	85.6
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,113.7	77,746.2
Otros Orígenes de Operación	801.5	10,067.5
Aplicación	67,568.4	67,714.4
Servicios Personales	52,902.8	50,069.8
Materiales y Suministros	3,926.7	9,750.7
Servicios Generales	9,806.5	7,641.5
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	932.4	252.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,444.9	20,184.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	850.3	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	850.3	.0
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	6,552.6	9,595.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,295.9	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,256.7	9,595.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,702.3	-9,595.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	5,509.8
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	5,509.8
Aplicación	435.5	554.3
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	435.5	554.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-435.5	4,955.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,307.1	15,545.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,480.8	11,935.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,787.9	27,480.8



I C A M E X

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	83,693.1	110,440.0	101,430.6	92,702.5	9,009.4
Activo Circulante	27,480.8	108,144.1	100,580.3	35,044.6	7,563.8
Efectivo y Equivalentes	27,480.8	96,387.9	93,080.8	30,787.9	3,307.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	7,503.4	7,499.5	3.9	3.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				.0	.0
Inventarios	.0	4,252.8	.0	4,252.8	4,252.8
Almacenes				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes				.0	.0
Activo No Circulante	56,212.3	2,295.9	850.3	57,657.9	1,445.6
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	70,782.0	.0	.0	70,782.0	.0
Bienes Muebles	29,011.4	2,295.8	.0	31,307.2	2,295.8
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-43,581.1	.1	850.3	-44,431.3	-850.2
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			6,122.7	5,687.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			6,122.7	5,687.2



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre Pasivos Contingentes, manifiesto que el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, al 31 de diciembre de 2023, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable al Informe Sobre Pasivos Contingentes.

De conformidad con lo establecido en las Políticas de Registro, inciso 22) Régimen Laboral del Manual Único de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que: “Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, cuando se tenga el conocimiento de un laudo laboral o de cualquier resolución judicial resuelta por los tribunales o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, se creará el pasivo correspondiente y se dará la suficiencia presupuestal mismo que se deberá reconocer en el ejercicio en que se pague”.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra información relativa a los recursos y obligaciones financieras del Organismo a una fecha determinada.

ACTIVO

- **Efectivo y Equivalentes**

BANCOS:

Este rubro se encuentra representado por el remanente no ejercido que se utilizará para cubrir compromisos de presupuesto ejercido devengado en el próximo ejercicio. Las inversiones en valores negociables se encuentran representadas principalmente por depósitos bancarios a corto plazo, valuados a su costo de adquisición, el cual es similar al valor de mercado.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-2023	SALDO 31-DIC-2022
	(A miles de pesos)	
BANORTE CTA 278	3,440.0	8,197.3
BANAMEX CTA 547	2,347.1	1,211.0
BANAMEX CTA 055	4,252.9	238.6
BBVA CTA 966	1,169.5	1,512.2
BANORTE 361	7,386.1	11,431.7
BBVA 502	55.1	4,889.9
BNTE 990	10,971.5	0.0
BBVA 629	1,160.6	0.0
637 COMECYT	4.6	0.0
688 COMECYT	0.5	0.0
SUMA	30,787.9	27,480.8

- **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:

Esta cuenta representa los adeudos de terceros, para ser comprobados o reintegrados en los términos y plazos que marcan los Lineamientos para la Administración de los Recursos del Instituto.

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-2023	SALDO 31-DIC-2022
	(A miles de pesos)	
Irma Márquez Warnke	3.7	0.0
Subsidio al Empleo	0.2	0.0
SUMA	3.9	0.0



ICAMEX

- Inventarios**

Bien Inmueble Pendiente de Recibir

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-2023	SALDO 31-DIC-2022
	(A miles de pesos)	
Bien Inmueble Pendiente de Recibir	4,252.8	0.0
SUMA	4,252.8	0.0

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles:

Se conforma por los bienes tangibles necesarios para llevar a cabo las actividades del Instituto.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de bienes inmuebles:

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-2022 (A miles de pesos)	ADQ.	BAJAS	SALDO 31-DIC-2023 (A miles de pesos)
Terrenos	23,702.9	0.0	0.0	23,702.9
Edificios no Habitacionales	47,079.1	0.0	0.0	47,079.1
SUMAS	70,782.0	0.0	0.0	70,782.0

Bienes Muebles:

Se conforma por los bienes tangibles necesarios para llevar a cabo las actividades del Instituto y se reflejan las adquisiciones y bajas de estos bienes.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de bienes muebles:

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-2022	ADQ.	BAJAS	SALDO 31-DIC-2023
	(Miles de Pesos)			(Miles de Pesos)
Mobiliario y Equipo de Administración	5,071.6	0.0	0.0	5,071.6
Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	11,507.1	278.8	0.0	11,785.9
Vehículos y Equipo de Transporte	4,835.8	0.0	0.0	4,835.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,404.1	2,017.0	0.0	9,421.1
Activos Biológicos	192.8	0.0	0.0	192.8
SUMAS	29,011.4	2,295.8	0.0	31,307.2

Valor Neto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Inversión	Valor Histórico	Revaluación	Total 2023	Total 2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso				
Terrenos	17,200.1	6,502.8	23,702.9	23,702.9
Edificios	33,192.4	13,886.7	47,079.1	47,079.1
Subtotal	50,392.5	20,389.5	70,782.0	70,782.0
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	5,019.8	51.8	5,071.6	5,071.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,708.8	77.1	11,785.9	11,507.1
Vehículos y Equipo de Transporte	4,712.4	123.4	4,835.8	4,835.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,200.4	220.7	9,421.1	7,404.1
Activos Biológicos	192.8	0.0	192.8	192.8
Subtotal	30,834.2	473.0	31,307.2	29,011.4
Total, Inversión	81,226.7	20,862.5	102,089.2	99,793.4
Depreciación Acumulada	33,752.3	10,679.0	44,431.3	43,581.1
Bienes Muebles e Inmuebles - Neto	47,474.4	10,183.5	57,657.9	56,212.3

Depreciación Acumulada:

La depreciación acumulada presenta la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo.

El registro contable de la depreciación tiene por objeto reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso e insuficiencia, entre otros.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de depreciaciones acumuladas:

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-2022 (A miles de pesos)	BAJAS DE DEPRECIACION	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	SALDO 31-DIC-2023 (A miles de pesos)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	22,922.0	0.0	0.0	22,922.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	20,659.1	(0.1)	850.3	21,509.3
SUMAS	43,581.1	(0.1)	850.3	44,431.3

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos (al costo para las inversiones hechas a partir de 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas el 31 de diciembre de 2007) aplicando para cada rubro de activo, las tasa que se detallan a continuación:



ICAMEX

Concepto	2022	2023
	(%)	(%)
Edificios	2	2
Equipo de Cómputo	20	20
Equipo de Transporte	10	10
Mobiliario y Equipo	3	3
Equipo de Telecomunicaciones	10	10
Equipo de Laboratorio	10	10
Equipo Diverso	10	10

PASIVO

• **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Proveedores por Pagar a Corto Plazo:

CONCEPTO	ANTIGÜEDAD DÍAS	SALDO 31-DIC- 2023	SALDO 31-DIC- 2022
		(A miles de pesos)	
Acreedores	240	1.4	0.0
SUMAS		1.4	0.0

Esta cuenta representa los pasivos por bienes o servicios que han sido recibidos por el Instituto y, además, han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de proveedores por pagar a corto plazo:

CONCEPTO	ANTIGÜEDAD DÍAS	SALDO 31-DIC- 2023	SALDO 31-DIC- 2022
		(A miles de pesos)	
Intereses Gis	240	30.7	30.7
Segura Sánchez, Contadores y Auditores S.C.	240	108.0	0.0
OMNI PRINTER SA DE CV	240	9.2	0.0
Alfonso Marhx, S.A. de C. V.	240	63.7	63.7
Juan José Ortega Sánchez	240	0.7	0.7
Juan José Sánchez	240	0.8	0.8
Román Olivera Flores	240	98.4	0.0
José Alberto López Morales	240	0.8	0.0
Miguel ángel Valenzuela Soto	240	20.9	0.0
LEYVITEC	240	4,252.8	0.0
SUMAS		4,586.0	95.9

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:

El saldo de esta cuenta es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene el Instituto de pagar a las autoridades hacendarias y de otro tipo, los impuestos y derechos de que es sujeto.



I C A M E X

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-2023	SALDO 31-DIC-2022
	(A miles de pesos)	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	377.3	389.1
Aportaciones para Seguridad Social	0.0	0.0
Cuotas por Pagar Varias	0.0	0.0
Cuotas por Pagar ISSEMYM	0.0	0.0
Cuotas por Pagar SUTEYM	0.0	0.0
Pensión Alimenticia	0.0	0.0
SUMAS	377.3	389.1

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de otras cuentas por pagar a corto plazo:

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-2023	SALDO 31-DIC-2022
	(A miles de pesos)	
Estímulos y Recompensas	722.5	191.0
Segura Sánchez, Contadores Auditores, S.C.	0.0	78.3
Tractores e Implementos Económicos S.A. de C.V.	0.0	584.1
Jeshai Martínez Cedillo	0.0	152.0
Grupo Hernández Arquitectos, Martínez Constructores S.A. de C.V.	0.0	148.7
Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V.	0.0	111.0
Soluciones Empresariales Jedh S.A de C.V	0.0	4,059.3
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas	0.0	10.5
Excedente	0.0	302.8
SUMAS	722.5	5,637.7

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública durante un periodo y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del Instituto que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y gastos y otras pérdidas del Instituto durante un periodo determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del ejercicio.

Los ingresos de gestión se integran de la siguiente manera:



I C A M E X

CONCEPTO	2023	2022
	(A miles de pesos)	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0.0	85.6
Productos	0.0	85.6
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,113.7	77,746.2
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,113.7	77,746.2
Otros Ingresos y Beneficios	899.6	10,067.5
Ingresos Financieros	98.1	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	801.5	10,067.5
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.0	0.0
Total, de Ingresos y Otros Beneficios	77,013.3	87,899.3

Los gastos y otras pérdidas se encuentran integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	2023	2022
	(A miles de pesos)	
Gastos de Funcionamiento	66,636.0	67,462.0
Servicios Personales	52,902.8	50,069.8
Materiales y Suministros	3,926.7	9,750.7
Servicios Generales	9,806.5	7,641.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0
Bienes Inmuebles	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	850.3	181.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.0	0.0
Otros gastos	850.3	181.9
Inversión Pública	82.1	70.5
Inversión Pública	82.1	70.5
Total de Gastos y Otras Pérdidas	67,568.4	67,714.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,444.9	20,184.9

Servicios Personales

en este rubro se agrupan las remuneraciones del personal administrativo y operativo, así como los gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de la relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

ICAMEX

Materiales y Suministros

dentro de este apartado se agrupan las adquisiciones de toda clase de insumos y suministros requeridos para la operación normal del Instituto.

Servicios Generales

este apartado agrupa el costo de todo tipo de servicio que se contrate requerido para la operación normal del Instituto.

Otros gastos extraordinarios

en este apartado se agrupa el registro virtual de las depreciaciones por el paso del tiempo y deterioro de los bienes.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Su finalidad es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, entre el inicio y el final del periodo del análisis de los cambios y las variaciones se pueden detectar situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado.

Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas, de inversión y financiamiento del Instituto.

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-2023	SALDO 31-DIC-2022
	(A miles de pesos)	
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo y Equivalentes	30,787.9	27,480.8
SUMAS	30,787.9	27,480.8

Conciliación de los Flujos de Efectivo

	2023	2022
Flujos Netos por Actividad de Operación	9,444.9	20,184.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,702.3	-9,595.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	435.5	4,955.5
Efectivo y equivalentes al Inicio del Ejercicio	27,480.8	11,935.6
Efectivo y equivalentes al Final del Ejercicio	30,787.9	27,480.8



ICAMEX

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

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	92,959.8
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	15,946.5
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	.
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	15,946.5
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	77,013.3

ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Fotrestal del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	78,904.4
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	12,186.3
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	774.9
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,531.6
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,242.1
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	5,637.7
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	850.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	850.3
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)	67,568.4



ICAMEX

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Instituto de Investigación y Capacitación, Agrropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	53,412.8	29,598.5
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	7,126.1	7,126.1
	<u>60,538.9</u>	<u>36,724.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	4,612.4	29,598.5
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	7,126.1	7,126.1
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	48,800.4	0.0
	<u>60,538.9</u>	<u>36,724.6</u>

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	96,471.0	94,028.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,510.6	7,665.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	117.2	1,264.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	66,518.8	66,197.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,056.0	8,826.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,252.7	4,069.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,378.0	5,595.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,637.7	408.4
	<u>192,942.0</u>	<u>188,056.2</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,511.2	-5,237.8
Ley de Ingresos Recaudado	92,959.8	99,265.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	79,146.6	75,127.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,637.7	408.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,686.7	18,492.0
	<u>192,942.0</u>	<u>188,056.2</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Las presentes notas son desarrolladas para presentar la información de manera resumida de las operaciones que realizó durante el ejercicio 2023 el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX), el cual es un Organismo Público descentralizado, encargado de generar, validar y transferir tecnologías básicas y aplicadas en materia agropecuaria, acuícola y forestal, así como brindar capacitación a productores y técnicos.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El organismo opera con recursos provenientes principalmente de transferencias proporcionadas por el Gobierno Estatal, al ser un organismo sin fines de lucro y cuyo objetivo principal es de fomentar la investigación y transferencia de tecnología a los productores mexiquenses.

En cuanto a la recaudación de los ingresos propios, esta no es amplia ya que es generada por la venta de los excedentes de investigación.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación del Ente

El Instituto, es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de generar, validar y transferir tecnologías básicas y aplicadas en materia agropecuaria, acuícola y forestal, así como brindar capacitación a productores y técnicos, creado bajo decreto No. 210 por la H. XLIX Legislatura del Estado de México de fecha 8 de julio de 1987. Posteriormente, mediante decreto No. 12 publicado en la Gaceta del Gobierno, con fecha de 7 de febrero de 1997, se reformo y adiciono la Ley que crea al Instituto.

El Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, se encuentra sectorizado a la secretaria del Campo (SECAMPO).

b) Principales Cambios en su Estructura

Antecedentes

En la década de los años 50's el Gobierno del Estado de México, con apoyo del Gobierno Federal y de la Fundación Rockefeller establece el Campo Agrícola Experimental Santa Elena, en el municipio de San Mateo Atenco, dando inicio a la investigación en la entidad.

En 1977 inicia actividades el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México (CIDAGEM).

Por acuerdo del Ejecutivo del Estado, el 8 de julio de 1987 se crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado "Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México" (ICAMEX). Con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de elevar la productividad agropecuaria, acuícola y forestal; a través de la investigación y capacitación, para lograr la autosuficiencia alimentaria en el Estado y aumentar los niveles de bienestar social de los habitantes del campo y de la sociedad en general.

Para el logro de este objetivo, el organismo contaba con una estructura de organización integrada por un órgano colegiado como Consejo de Administración y 16 unidades administrativas: una Dirección General, una Dirección Técnica y una Dirección de Administración; así como con 7 departamentos denominados de Planeación Técnica, de Seguimiento y Control, de Capacitación y Difusión, de Laboratorios de Apoyo, de Recursos Humanos, de Contabilidad y de Servicios Generales y como unidades descentralizadas a las Direcciones de los Centros de

ICAMEX

Investigación y Capacitación Agrícola; Hortofrutícola; Frutícola-CICTAMEX; Pecuaria ; Acuícola; y Forestal. A través de éstas el Instituto brindaba la capacitación teórico-práctica al productor rural, a fin de impulsar en forma integral las actividades agropecuarias en las regiones del Estado. Posteriormente, con la primera reestructuración realizada en enero de 1990, el organigrama del Instituto mantiene el Consejo de Administración y 13 unidades administrativas, situación que denota la supresión de un Departamento y dos Direcciones de los Centros de Investigación y Capacitación, estas últimas con cambio de denominación ya que a partir de esta fecha se suprime el término e Dirección. Más tarde, el 29 de abril de 1991 se desincorpora del Organismo el Centro de Investigación y Capacitación Frutícola. 'CICTAMEX, creándose a su vez la Fundación Salvador Sánchez Colín-CICTAMEX, S.C.

En diciembre de 1995, desaparecen los Centros de Investigación y Capacitación y en su lugar se crean los Departamentos de Investigación Agrícola, Pecuaria, Hortícola y Florícola, conformando así un total de 12 unidades administrativas, (una dirección general, tres direcciones de área, siete departamentos y una subdirección). Cabe señalar que el Instituto ha sido sujeto de diversas modificaciones orgánico-funcionales, tales como la fusión de las actividades acuícola y forestal para dar origen a la actividad hortícola.

En 1997, se incorpora la participación de los productores del H. Consejo de Administración del ICAMEX, asumiendo así las funciones de la Fundación PRODUCE Estado de México, quien desde ese año coordinó el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Alianza para el Campo (GEM-SAGARPA) hasta el año 2010.

Asimismo, es importante referir que, con la entrada en vigor en 2002, del Código Administrativo del Estado de México, se modificó la integración y denominación del Consejo de Administración transformándose en Consejo Directivo. Al 2014, si bien el Instituto continúa funcionando con la misma estructura autorizada en 1995, es importante recalcar que, para el cumplimiento de sus objetivos y la realización de algunas de sus funciones sustantivas, se apoya en diferentes Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología, así como en Laboratorios de Análisis de Agua, Fitopatología, Suelos y Calidad de Semilla. A través del tiempo y por, la dinámica de la sociedad mexiquense y en específico del sector agrícola, pecuario, hortícola y florícola, el ICAMEX exige cambios en su estructura y así responder a las necesidades que obedecen a la transformación social.

El trabajo de ICAMEX dentro del marco de la investigación y capacitación agropecuaria ha contribuido con técnicas permanentes, que han permitido su posicionamiento e incluso reconocimiento como uno de los mejores Centros de Investigación del país.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objetivo Social

Objetivo

Elevar la productividad agropecuaria a través de la investigación y capacitación, para lograr la autosuficiencia alimentaria en el Estado y aumentar los niveles de bienestar social de los habitantes del campo y la sociedad en general.

b) Principal Actividad

- I. Realizar investigaciones básicas y aplicadas en materia agropecuaria, acuícola y/o forestal, aplicando las metodologías más avanzadas posibles.
- II. Establecer la infraestructura necesaria que se reuniera para la investigación y capacitación agropecuaria, acuícola y forestal.
- III. Generar, validar y transferir tecnologías de producción agropecuaria, acuícola y/o forestal que estén acordes con la eficiencia que de las mismas se registra en la Entidad.
- IV. Brindar capacitaciones teóricas y practica a los productores y técnicos relacionados con las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales de la Entidad.

ICAMEX

- V. Fomentar y fortalecer la vinculación con las Instituciones de investigación y docencia, suscribiendo convertir el intercambio científico y tecnológico con instituciones tanto públicas como privadas.
- VI. Validar y difundir entre los productores, las tecnologías generadas por el Instituto y por Organismos Estatales, Nacionales e Internacionales, de carácter público y privado, que puedan ser de utilidad para mejorar las condiciones socioeconómicas y agropecuarias de la Entidad.
- VII. Desarrollar programas y acciones para la producción de semillas y material vegetativo de especies y variedades en materia agropecuaria, acuícola y/o forestal.
- VIII. Establecer y fomentar la coordinación en materia de investigación y transferencia de tecnología, con las dependencias de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, y con los propios productores de la Entidad.
- IX. Divulgar y promover entre los productores agropecuarios, acuícola y forestal, instituciones públicas y privadas y académicas, los servicios con los que cuenta el Instituto.
- X. Desarrollar y validar tecnologías para implementar sistemas de producción orgánica, en cuyos casos se emitirán las normas metodológicas para verificar y certificar los resultados obtenidos.
- XI. El Instituto dentro de sus objetivos promoverá la integración de los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios en los programas de investigación y capacitación que realice, y
- XII. Las demás que le asigne el Ejecutivo del Estado.

c) Ejercicio Fiscal 2023

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

d) Régimen Jurídico

Artículo 9.10. El Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto elevar la productividad agropecuaria, acuícola y forestal, de la apicultura, el agave y sus derivados a través de la investigación y capacitación para lograr la autosuficiencia alimentaria en el Estado y aumentar los niveles de bienestar social de los habitantes del campo y de la sociedad en general.

- I. Realizar investigaciones básicas y aplicadas en materia agropecuaria, acuícola, en la apicultura, el agave y sus variedades aplicando las metodologías más avanzadas posibles en biotecnología, cultivo de tejidos, ingeniería genética, agricultura sustentable y utilización de la flora silvestre con fines comestibles, de ornato, medicinales y otros usos.
- II. Establecer la infraestructura necesaria que se requiera para la investigación y capacitación agropecuaria, acuícola y forestal, la apicultura, el agave y sus variedades.
- III. Generar validar y transferir tecnologías de producción agropecuaria, acuícola y forestal, de la apicultura, el agave y sus variedades.
- IV. Brindar capacitación teórica y práctica a los productores y técnicos relacionados con las actividades agropecuarias, acuícolas, forestales, apícolas, así como del agave y sus variedades.
- V. Fomentar y fortalecer la vinculación con las instituciones de investigación y docencia, suscribiendo convenios de intercambio científico y tecnológico con instituciones públicas, privadas y del sector social, en materia agropecuaria, acuícola y forestal, la apicultura, el agave y sus variedades establecidas dentro y fuera de la Entidad.



Régimen Fiscal

Retenciones y Pagos

El régimen fiscal para el Instituto corresponde a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos, como Organismo Descentralizado no efectuarán retenciones del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 3º, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Otra obligación fiscal federal del organismo es el de retenedor del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, así como retenedor del Impuesto Sobre la Renta por arrendamiento y servicios profesionales, y en material estatal es de retener y enterar las cuotas al ISSEMYM, así como el pago por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Obligaciones Fiscales:

- Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y realizar el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al Instituto.
- Emitir y recibir los comprobantes fiscales digitales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de los bienes.
- Las entidades públicas que efectúen pagos por concepto de sueldos y salarios deberán emitir un comprobante digital de nómina por cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI de nómina), artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y artículo 29 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, lo que hace necesario mantener actualizado el RFC y CURP de todos los servidores públicos. Este Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) sustituirá a la constancia de percepciones y retenciones (formato 37) y será utilizada por los servidores públicos como constancia de retención del impuesto Sobre la Renta para efectos de su declaración anual correspondiente.

e) Estructura Organizacional Básica

Forma de Gobierno

Conforme al artículo 9.11 del Código Administrativo del Estado de México, la dirección y administración del Instituto está a cargo de un Consejo Directivo y una Dirección General.

El Consejo Directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y cuenta con tres vocales, que son las personas representantes de las Secretarías de Finanzas, del Campo y del Medio ambiente.

Conforme al artículo 23 de la ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, los órganos de gobierno de los organismos auxiliares se integran, salvo las excepciones previstas en la ley con:

- I. Un presidente, que será el coordinador del sector al que este adscrito la entidad
- II. Un secretario que será designado por el órgano de gobierno a propuesta de su presidente;
- III. Un comisario, quien será el representante de la Secretaría de la Contraloría; y
- IV. El número de vocales que dispongan los actos jurídicos de creación. En todo caso habrá un vocal designado por la Secretaría de Finanzas.

Conforme al artículo 34 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México los miembros de los órganos de Gobierno participarán en las sesiones a que se

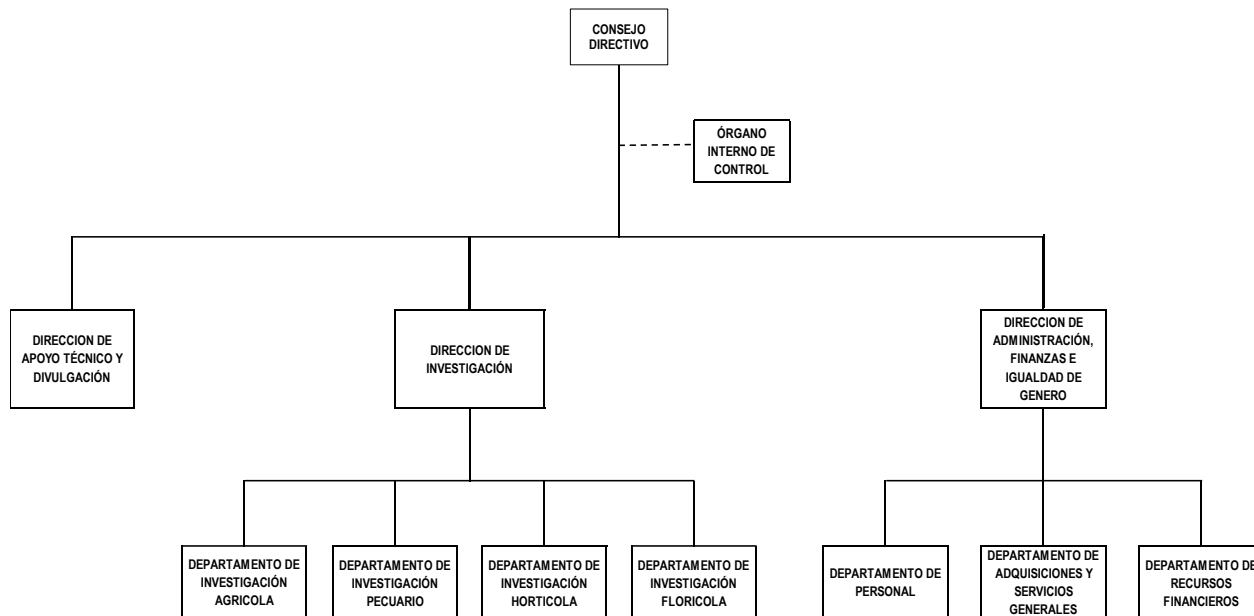
ICAMEX

refieren los artículos 32 y 33 con voz y voto, a excepción del Secretario y el Comisario quienes, tendrán voz, pero no voto. En caso de empate el Presidente del órgano de gobierno respectivo tendrá voto de calidad.

Organigrama que conforma al Instituto:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN, AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO (ICAMEX)

ORGANIGRAMA



Fideicomisos y mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El Instituto no maneja fideicomisos

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Normatividad Emitida por el CONAC

Estados Financieros:

Con el propósito de proporcionar información veraz y oportuna para coadyuvar a una mejor toma de decisiones, los Estados Financieros fueron preparados con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) "...los Postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa."

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros:

El organismo registra sus operaciones basado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del estado de México; es el instrumento normativo básico, en el que se integra el catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora, clasificador del gasto y los criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones.



ICAMEX

El manual constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo criterios uniformes y homogéneos la información contable.

Sistema de Contabilidad Gubernamental:

El sistema al que se sujeta el organismo registra de manera armónica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de su gestión pública, así mismo genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles los cuales se expresan en términos monetarios.

Marco Conceptual:

La contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, la valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por los especialistas e interesados en las finanzas públicas.

Revelar Políticas de Reconocimiento:

Los registros contables del organismo se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gastos se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

El organismo deberá mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

Información Financiera Gubernamental:

Los estados y la información financiera emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.

c) Postulados Básicos

La información financiera presentada por el Organismo está basada en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que son elementos fundamentales que configuran el sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los 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 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.

Los postulados tienen por objeto sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas adoptadas para el registro y control de los ingresos y egresos presupuestales son los siguientes:

a) Sistema de Contabilidad Presupuestal

El control de las operaciones se procesa mediante un sistema independiente denominado SIPREP-WEB.

b) Cuentas de Orden Presupuestales

La Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios del Estado de México, con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros de ingresos y egresos determinaron incluir en el catálogo, dentro del grupo de cuentas de orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos. La vinculación del registro del presupuesto y la contabilidad a través de cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos, tiene el propósito de llevar simultáneamente el control del ejercicio del presupuesto y sus efectos en la contabilidad.

El registro de las operaciones tanto contable como presupuestal se lleva en forma simultánea, efectuando en la misma póliza de registro las cuentas de la contabilidad patrimonial y presupuestal.

c) Cuenta Pública

Las cifras incluidas en los estados financieros de ingresos y egresos presupuestales, forman parte de la cuenta pública y se presenta de acuerdo a su capítulo, concepto y partida de gasto de conformidad con el clasificador por Objeto de Gasto del Catálogo de Cuentas establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

c. Modificaciones Presupuestales

Las modificaciones al presupuesto original autorizado por los traspasos internos entre los mismos capítulos, traspasos externos y ampliaciones presupuestales son autorizadas por el Consejo Directivo y Secretaría de Finanzas, respectivamente. En este ejercicio se contó con una reducción al presupuesto derivado de los comunicados por parte de la Secretaría de Finanzas, derivado de las reducciones presupuestales el instituto realizó un traspaso externo con el objetivo de estar en posibilidad de subsanar las necesidades internas.

d. Ingresos

El Instituto recibe ingresos por concepto de subsidios y transferencias de Gobierno del Estado de México, que se destinan a programas sustantivos, gasto corriente, adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles e inversión pública. Asimismo, se captan recursos propios por la prestación de servicios objeto de su constitución.

El Instituto presenta y registra contablemente las disponibilidades en las cuentas establecidas para el registro de los ingresos por subsidios e ingresos propios.

e. Registro de Disponibilidades Financieras

Las disponibilidades financieras (remanentes de ejercicios anteriores), se registran afectando las cuentas presupuestales de Ley de Ingresos Recaudada y la Ley de Ingresos por Ejecutar sin afectar las cuentas de resultados. El organismo derivado de los recortes presupuestales solicitó la afectación de disponibilidades financieras de ejercicios anteriores.

f. Egresos

Los egresos comprenden las erogaciones por concepto de gasto corriente, que incluye los programas sustantivos e inversión física, la cual considera la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.

ICAMEX

El presupuesto de egresos se determina con base en los programas específicos en los que se señalan objetivos y metas. El presupuesto y programas de adquisición del Instituto se elaboran anualmente.

g. Presupuesto Devengado

En cumplimiento a la normatividad presupuestal a partir de 2021, los egresos presupuestales se consideran devengados, cuando los bienes fueron recibidos en el almacén y los servicios prestados por los proveedores al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, se consideran egresos presupuestales las operaciones sustentadas con la documentación que acredita el compromiso del Instituto, de haber iniciado el proceso adquisitivo de bienes, servicios o la construcción de obras o bien con pedidos debidamente fincados y proveedor de bienes o servicios. Con la documentación que acredite el compromiso, se deberá crear el pasivo correspondiente afectando el presupuesto del ejercicio fiscal en curso, constituyéndose con esta cuenta por pagar el registro de los adeudos. La documentación comprobatoria, facturas, estimaciones y cheques entre otros, podrá ser presentada con fecha posterior. En caso de servicios personales se incluirán aquellas operaciones devengadas no pagadas incluyendo retenciones a favor de terceros por pagar.

h. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Se consideran adeudos de ejercicios fiscales anteriores aquellos pasivos que se generen por conceptos de gastos devengados y registrados presupuestal y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha.

Al finalizar el ejercicio fiscal, se registra presupuestalmente, en la cuenta de ingresos, el monto de los adeudos que se tengan al cierre del ejercicio, mismos que serán pagados en el siguiente ejercicio fiscal: en su caso si las ADEFAS generadas en ejercicios anteriores no pagadas, se disminuyen del saldo del pasivo que se muestra en el estado de situación financiera.

El registro de las ADEFAS, en el egreso se realizará por los pagos realizados en el ejercicio de adeudos generados en el año inmediato anterior o en ejercicios anteriores.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El organismo no maneja posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario durante 2023.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Depreciación

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos (al costo para las inversiones hechas a partir de 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007) aplicando a cada rubro de activo, las tasas que se detallan a continuación:

Concepto	Tasas	
	2022	2023
Edificios	2%	2%
Equipo de Cómputo	20%	20%
Equipo de Transporte	10%	10%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%	3%
Equipo de Telecomunicaciones	10%	10%
Equipo de Laboratorio	10%	10%
Equipo Diverso	10%	10%



I C A M E X

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Organismo no cuenta con operaciones de este tipo.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos de gestión	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,113.7
Productos	98.1
Otros Ingresos y Beneficios Varios	801.5
Total	77,013.3

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

El organismo no tiene contratada deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

El Organismo no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

En los procesos de mejora se pretende:

- Realizar conciliaciones periódicamente entre los saldos de los activos fijos registrados en contabilidad y en el SICOPA, para asegurarse todos los activos fijos esta registrados en contabilidad.
- Realizar conciliaciones periódicamente entre los ingresos recibidos en la caja y los ingresos facturados, para asegurarse de que cada tipo de ingreso está registrado correctamente en contabilidad.
- Realizar conciliaciones entre el listado físico valuado de las existencias físicas del almacén de agroquímicos, contra el saldo que muestran las cuentas de orden que se manejan para su control de entradas y salidas, con el objetivo de identificar las diferencias, y que el saldo de dichas cuentas de orden sea razonablemente correcto.
- Mejorar reporte de la valuación de inventarios con papel de trabajo.
- Realizar conciliaciones periódicas de Bienes Muebles con contabilidad.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No existe información a presentar.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores al cierre que pudieran ejercer influencia económica significativa.



ICAMEX

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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”.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Segura y Sánchez Contadores y Auditores, S.C. dictaminó los Estados Financieros del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX) al 31 de diciembre de 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera del Organismo.

ICAMEX

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



ICAMEX



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria Acuicola y Forestal del Estado de México												
Ingresos y Egresos												
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023												
(Miles de Pesos)												
CONCEPTO	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	83,787.3	100.0	19,112.1	6,428.4	96,471.0	100.0	92,959.8	100.0	9,172.5	10.9	3,511.2	3.6
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	83,787.3	100.0	3,213.7	6,428.4	80,572.6	83.5	77,013.3	82.8	-6,774.0	-8.1	3,559.3	4.4
Estatales	83,787.3	100.0	3,213.7	6,428.4	80,572.6	83.5	77,013.3	82.8	-6,774.0	-8.1	3,559.3	4.4
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios							98.1	.1	98.1		-98.1	
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos							98.1	.1	98.1		-98.1	
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	2,470.2	2.9	743.5	2,470.2	743.5	.8	801.5	.9	-1,668.7	-67.6	-58.0	-7.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	81,317.1	97.1	2,470.2	3,958.2	79,829.1	82.7	76,113.7	81.9	-5,203.4	-6.4	3,715.4	4.7
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios			15,898.4		15,898.4	16.5	15,946.5	17.2	15,946.5		-48.1	-3
Generación de ADEFAS			5,637.7		5,637.7	5.8	5,685.8	6.1	5,685.8		-48.1	-9
Financiamientos			10,260.7		10,260.7	10.6	10,260.7	11.0	10,260.7			
EGRESOS:	83,787.3	100.0	34,055.8	21,372.1	96,471.0	100.0	78,904.4	100.0	4,882.9	5.8	17,566.6	18.2
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	83,787.3	100.0	34,055.8	21,372.1	96,471.0	100.0	78,904.4	100.0	4,882.9	5.8	17,566.6	18.2
Gasto Programable:	83,787.3	100.0	28,418.1	21,372.1	90,833.3	94.2	73,266.7	92.9	10,520.6	12.6	17,566.6	19.3
Gasto Corriente	78,787.3	94.0	15,473.6	15,114.3	79,146.6	82.0	66,836.0	84.5	12,151.3	15.4	12,510.6	15.8
Servicios Personales	57,821.6	69.0	8,072.3	8,060.3	57,833.6	59.9	52,902.8	67.0	4,918.8	8.5	4,930.8	8.5
Gasto Operativo	20,965.7	25.0	7,401.3	7,054.0	21,313.0	22.1	13,733.2	17.4	7,232.5	34.5	7,579.8	35.6
- Materiales y Suministros	2,653.4	3.2	3,237.2	816.8	5,073.8	5.3	3,926.7	5.0	-1,273.3	-48.0	1,147.1	22.6
- Servicios Generales	18,312.3	21.9	4,164.1	6,237.2	16,239.2	16.8	9,806.5	12.4	8,505.8	46.4	6,432.7	39.6
Transferencias												
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	5,000.0	6.0	12,944.5	6,257.8	11,686.7	12.1	6,630.7	8.4	-1,630.7	-32.6	5,056.0	43.3
- Bienes Muebles e Inmuebles	5,000.0	6.0	12,944.5	6,257.8	11,686.7	12.1	6,630.7	8.4	-1,630.7	-32.6	5,056.0	43.3
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto no Programable			5,637.7		5,637.7	5.8	5,637.7	7.1	-5,637.7			
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			5,637.7		5,637.7	5.8	5,637.7	7.1	-5,637.7			
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de ADEFAS			5,637.7		5,637.7	5.8	5,637.7	7.1	-5,637.7			
Superávit(+)/ Déficit (-)			-14,943.7	-14,943.7			14,055.4	17.8	-14,055.4		-14,055.4	
% de los Ingresos							15.1					



ICAMEX

**Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del
Estado de México**
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	83,787.3	92,959.8	92,959.8
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	83,787.3	92,959.8	92,959.8
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	83,787.3	78,904.4	74,534.5
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	83,787.3	78,904.4	74,534.5
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	14,055.4	18,425.3

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	14,055.4	18,425.3
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	14,055.4	18,425.3

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			0.0
B. Amortización de la deuda			0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

14,055.4

ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	98.1	98.1	98.1
Aprovechamientos		743.5	743.5	801.5	801.5	801.5
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,470.2	-2,470.2	.0			-2,470.2
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,317.1	-1,488.0	79,829.1	76,113.7	76,113.7	-5,203.4
Ingresos Derivados de Financiamientos		15,898.4	15,898.4	15,946.5	15,946.5	15,946.5
Total	83,787.3	12,683.7	96,471.0	92,959.8	92,959.8	9,172.5
				Ingresos excedentes ¹		

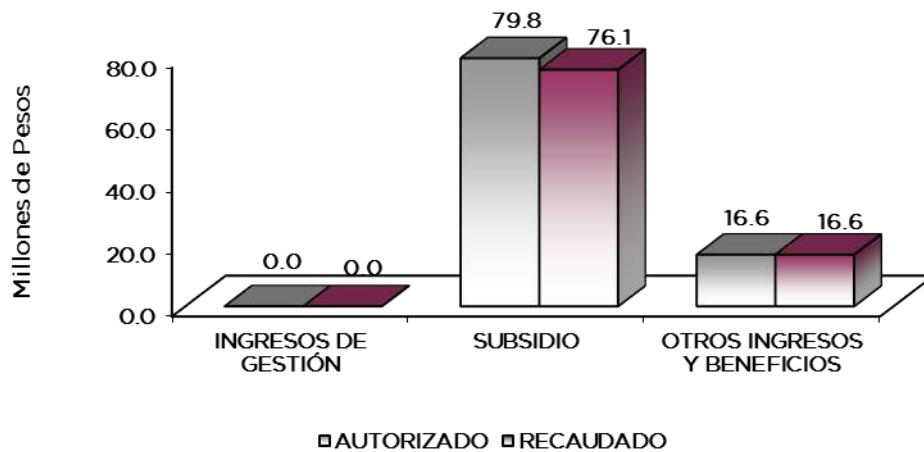
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	83,787.3	-3,214.7	80,572.6	77,013.3	77,013.3	-6,774.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	98.1	98.1	98.1
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,470.2	-1,726.7	743.5	801.5	801.5	-1,668.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,317.1	-1,488.0	79,829.1	76,113.7	76,113.7	-5,203.4
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	15,898.4	15,898.4	15,946.5	15,946.5	15,946.5
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	15,898.4	15,898.4	15,946.5	15,946.5	15,946.5
Total	83,787.3	12,683.7	96,471.0	92,959.8	92,959.8	9,172.5
				Ingresos excedentes ¹		



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
INGRESOS
 (Miles de Pesos)

INGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE			%	
INGRESOS DE GESTIÓN	2,470.2	.0	2,470.2	.0	.0	.0	.0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,470.2		2,470.2	.0		.0	.0	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,317.1	2,470.2	3,958.2	79,829.1	76,113.7	3,715.4	4.7	
Subsidio	81,317.1	2,470.2	3,958.2	79,829.1	76,113.7	3,715.4	4.7	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	16,641.9	.0	16,641.9	16,846.1	-204.2	-1.2	
Productos				.0	98.1	-98.1	.0	
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo		5,637.7		5,637.7	5,685.8	-48.1	-9	
Ingresos Diversos		743.5		743.5	801.5	-58.0	-7.8	
Disponibilidad Financiera		10,260.7		10,260.7	10,260.7	.0	.0	
T O T A L	83,787.3	19,112.1	6,428.4	96,471.0	92,959.8	3,511.2	3.6	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 es de 83 millones 787.3 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y reducciones por 12 millones 683.7 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 96 millones 471 mil pesos, lográndose recaudar 92 millones 959.8 miles de pesos, presentando una variación de más por 3 millones 511.2 miles de pesos, que representó el 3.6 por ciento respecto al monto autorizado.



ICAMEX

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tenía previsto para el ejercicio 2023 recaudar 2 millones 470.2 miles de pesos, los cuales fueron recaudados en transferencias derivado del “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos”.

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

Se tenía previsto para el ejercicio 2023 recaudar 81 millones 317.1 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron reducciones por 3 millones 958.2 miles de pesos, quedando un autorizado modificado por 79 millones 829.1 miles de pesos y se lograron recaudar 76 millones 113.7 miles de pesos, presentando una variación de menos por 3 millones 715.4 miles de pesos, lo que representó un 4.7 por ciento del presupuesto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS

Para este concepto se autorizó ampliaciones por 16 millones 641.9 miles de pesos, que recaudándose pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio por 5 millones 685.8 miles de pesos, así como productos financieros 98.1 miles de pesos y otros ingresos por 801.5 miles de pesos, así como aplicación de disponibilidades financieras por 10 millones 260.7 miles de pesos.



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal 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 2023
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	57,821.6	12.0	57,833.6	52,902.8	52,902.8	4,930.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,615.6	-5,797.2	13,818.4	13,348.9	13,348.9	469.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,364.8	900.3	10,265.1	9,465.0	9,464.9	800.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,937.6	1,325.3	19,262.9	17,585.3	17,585.4	1,677.6
Seguridad Social	7,131.0	1,604.6	8,735.6	7,685.1	7,685.0	1,050.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,387.2	1,270.6	4,657.8	3,838.0	3,838.1	819.8
Previsiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	385.4	708.4	1,093.8	980.5	980.5	113.3
Materiales y Suministros	2,653.4	2,420.4	5,073.8	3,926.7	3,926.7	1,147.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41.0	970.7	1,011.7	891.8	891.8	119.9
Alimentos y Utensilios	106.2	113.8	220.0	92.7	92.7	127.3
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	258.7	-40.0	218.7	203.3	203.3	15.4
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17.6	338.0	355.6	280.7	280.6	74.9
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,515.9	718.8	2,234.7	1,684.9	1,684.9	549.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	646.4	151.7	798.1	725.9	725.9	72.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45.6	125.1	170.7	.0	.0	170.7
Materiales y Suministros Para Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22.0	42.3	64.3	47.4	47.5	16.9
Servicios Generales	18,312.3	-2,073.1	16,239.2	9,806.5	9,689.3	6,432.7
Servicios Básicos	365.9	33.9	399.8	308.6	308.6	91.2
Servicios de Arrendamiento	218.7	-18.7	200.0	88.2	88.2	111.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,416.4	615.1	5,031.5	1,681.3	1,564.1	3,350.2
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	315.4	35.3	350.7	204.9	204.9	145.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,957.1	-3,737.5	8,219.6	5,890.4	5,890.4	2,329.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8.1	42.0	50.1	41.5	41.5	8.6
Servicios de Traslado y Viáticos	49.1	4.9	54.0	26.9	26.9	27.1
Servicios Oficiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Servicios Generales	981.6	951.9	1,933.5	1,564.7	1,564.7	368.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			.0			.0
Transferencias al Resto del Sector Público			.0			.0
Subsidios y Subvenciones			.0			.0
Ayudas Sociales			.0			.0
Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Transferencias a la Seguridad Social			.0			.0
Donativos			.0			.0
Transferencias al Exterior			.0			.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.0	6,686.7	11,686.7	6,630.7	2,378.0	5,056.0
Mobiliario y Equipo de Administración	.0	2,037.5	2,037.5	786.0	786.0	1,251.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			.0			.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	4,677.6	4,677.6	4,586.8	334.1	90.8
Vehículos y Equipo de Transporte			.0			.0
Equipo de Defensa y Seguridad			.0			.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000.0	-44.2	4,955.8	1,242.1	1,242.1	3,713.7
Activos Biológicos			.0			.0
Bienes Inmuebles			.0			.0
Activos Intangibles	.0	15.8	15.8	15.8	15.8	.0
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			.0			.0
Obra Pública en Bienes Propios			.0			.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			.0			.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			.0			.0
Acciones y Participaciones de Capital			.0			.0
Compra de Títulos y Valores			.0			.0
Concesión de Préstamos			.0			.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Otras Inversiones Financieras			.0			.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones			.0			.0
Aportaciones			.0			.0
Convenios			.0			.0
Deuda Pública	.0	5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	.0
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	.0
Total del Gasto	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	78,787.3	359.3	79,146.6	66,636.0	66,518.8	12,510.6
Gasto de Capital	5,000.0	6,686.7	11,686.7	6,630.7	2,378.0	5,056.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	0.0
Pensiones y Jubilaciones			-			0.0
Participaciones			-			0.0
Total del Gasto	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6
Instituciones Públicas de Seguridad Social			-			-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			-			-
Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
225C01 Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6
Total del Gasto	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	2,855.3	14.3	2,841.0	1,676.2	1,676.2	1,164.8
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	2,855.3	14.3	2,841.0	1,676.2	1,676.2	1,164.8
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social			-			-
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	80,932.0	7,060.3	87,992.3	71,590.5	67,220.6	16,401.8
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Desarrollo Tecnológico Aplicado	80,932.0	7,060.3	87,992.3	71,590.5	67,220.6	16,401.8
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores		5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	-
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		5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	-
Total del Gasto	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6



ICAMEX

Instituto de Investigación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del
Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-	-
--------------	---	---	---

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria Acuicola y
Forestal del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-

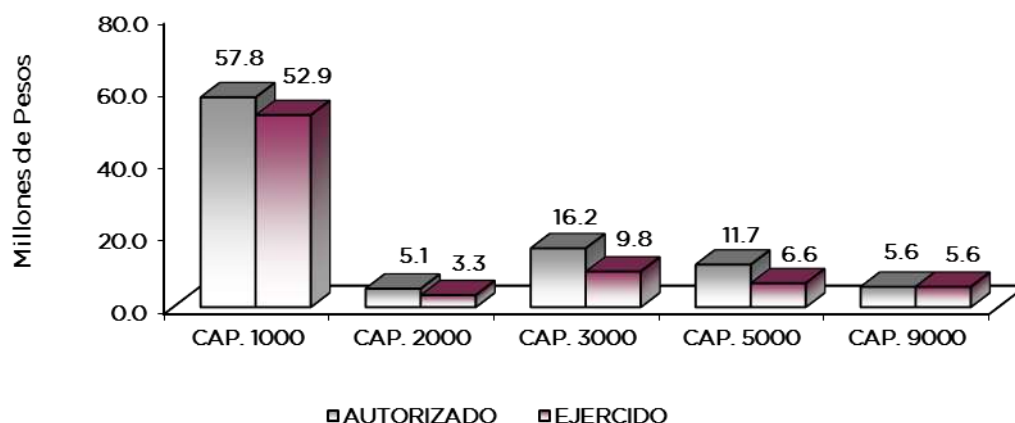
TOTAL	-	-
--------------	---	---



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	57,821.6	8,072.3	8,060.3	57,833.6	52,902.8	4,930.8	8.5
Materiales y Suministros	2,653.4	3,237.2	816.8	5,073.8	3,926.7	1,147.1	22.6
Servicios Generales	18,312.3	4,164.1	6,237.2	16,239.2	9,806.5	6,432.7	39.6
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.0	12,944.5	6,257.8	11,686.7	6,630.7	5,056.0	43.3
Deuda Pública	0.0	5,637.7	0.0	5,637.7	5,637.7	0.0	.0
T O T A L	83,787.3	34,055.8	21,372.1	96,471.0	78,904.4	17,566.6	18.2



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 83 millones 787.3 miles de pesos, con ampliaciones y reducciones netos de más por 12 millones 683.7 miles de pesos, aplicados a los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Deuda Pública, por lo que se obtuvo un presupuesto modificado de 96 millones 471 mil pesos, de los cuales se ejercieron 78 millones 274.4 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 17 millones 566.6 miles de pesos, que representó el 18.2 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Inicialmente se autorizaron 57 millones 821.6 miles de pesos, con ampliaciones y reducciones netos de más por 12 mil pesos, determinándose un presupuesto modificado de 57 millones 833.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 52 millones 902.8 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 4 millones 930.8 miles de pesos, que representó el 8.5 por ciento respecto al monto autorizado.



ICAMEX

MATERIALES Y SUMINISTROS

Inicialmente se autorizaron 2 millones 653.4 miles de pesos, con reducción y traspasos netos de más de 2 millones 420.4 miles pesos, determinándose un presupuesto modificado de 5 millones 73.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 926.7 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 1 millón 147.1 miles de pesos, que representó el 22.6 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Se autorizaron inicialmente 18 millones 312.3 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y reducciones y traspasos netos de menos de 2 millones 73.1 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 16 millones 239.2 miles de pesos, ejerciéndose 9 millones 806.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 6 millones 432.7 miles de pesos, que representó el 39.6 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se autorizaron inicialmente 5 millones, se realizaron reducciones y traspasos netos de más por 6 millones 686.7 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 11 millones 686.7 miles de pesos de los cuales se ejercieron 6 millones 630.7 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 5 millones 56 mil pesos, que representó el 43.3 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se asignaron una ampliación por el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 5 millones 637.7 miles de pesos de los cuales se ejercieron en su totalidad



ICAMEX

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto de Investigación Acuicola y Forestal del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	57,821.6	8,072.3	8,060.3	57,833.6	52,902.8	4,930.8
Sueldo Base	19,615.5	115.4	5,912.5	13,818.4	13,348.9	469.5
Becas para Médicos Residentes	9,364.8	1,285.2	396.9	10,253.1	9,464.9	788.2
Prima por Años de Servicio		12.0		12.0		12.0
Prima de Antigüedad	696.9	12.2	119.3	589.8	484.2	105.6
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	571.2	365.2	241.3	695.1	583.6	111.5
Prima Vacacional	222.9	11.9	11.4	223.4	111.0	112.4
Aguinaldo	1,077.1	20.1	159.3	937.9	886.1	51.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finitiquito	2,205.0	128.0	94.0	2,239.0	2,203.3	35.7
Prima Dominical	1,636.0	159.2	125.2	1,670.0	1,549.6	120.4
Remuneraciones por Horas Extraordinarias		.9		0.9		0.9
Compensación por Riesgo Profesional	2,241.7	756.6	20.9	2,977.4	2,860.1	117.3
Compensación por Retabulación	8,206.7	1,140.1	521.1	8,825.7	8,004.5	821.2
Gratificación	922.8	339.8	389.5	873.1	717.6	155.5
Gratificación por Convenio	154.0	73.5	.5	227.0	185.4	41.6
Gratificación por Productividad	3.6			3.6		3.6
Estudios Superiores	2,957.1	598.1		3,555.2	3,254.8	300.4
Aportaciones de Servicio de Salud	2,276.5	399.4		2,675.9	2,415.3	260.6
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	478.4	58.6		537.0	386.1	150.9
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	345.3	15.9		361.2	284.8	76.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	927.1			1,208.8		120.4
		281.7			1,088.4	
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	146.6	250.9		397.5	255.6	141.9
Seguros y Fianzas	333.3	8.8		342.1	273.4	68.7
Cuotas para Fondo de Retiro	418.8	26.2		445.0	335.0	110.0
Seguro de Separación Individualizado	158.7	121.4		280.1	183.5	96.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	59.2	22.8		82.0	65.0	17.0
Prima por Jubilación	178.0	9.5		187.5	145.9	41.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	364.6	61.4		426.0	360.0	66.0
Días Cívicos y Económicos	1,240.4	675.5		1,915.9	1,522.6	393.3
Día del Maestro y del Servidor Público	4.9			4.9		4.9
Otros Gastos Derivados de Convenio	629.2	351.4	6.2	974.4	952.7	21.7
Despensa		33.7		33.7		33.7
Reconocimiento a Servidores Públicos	385.3	48.1	62.2	371.2	258.0	113.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		688.8		688.8	688.8	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,653.4	3,237.2	816.8	5,073.8	3,926.7	1,147.1
Materiales y Útiles de Oficina	13.3	375.6	28.2	360.7	261.6	99.1
Enseres de Oficina		3.2		3.2	3.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	13.7		9.4	4.3		4.3
Material de Foto, Cine y Grabación	5.0	461.2	5.7	460.5	460.5	
Material Estadístico y Geográfico	.6		.1	0.5		0.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	8.5	166.7	6.8	168.4	166.5	1.9
Material de Información		15.0	.7	14.3		14.3
Material y Enseres de Limpieza	78.8	158.1	66.8	170.1	63.0	107.1
Material Didáctico	27.4	29.4	7.3	49.5	29.4	20.1
Material para Identificación y Registro		.3		0.3		.3
Productos Alimenticios para Personas	258.6		40.0	218.6	203.3	15.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		227.2		227.2	202.0	25.2
Materias Primas y Materiales de Producción	.1			0.1		0.1
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima		50.0		50.0	42.7	7.3
Material Eléctrico y Electrónico	5.5	4.7	4.4	5.8	4.8	1.0
Materiales Complementarios	5.9		5.1	0.8		0.8
Material de Señalización		1.6	1.6			
Árboles y Plantas de Ornato	2.0		2.0			
Materiales de Construcción	4.0	1.8	4.1	1.7	1.1	0.6
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		70.0		70.0	30.0	40.0
Sustancias Químicas	55.6	837.2	30.9	861.9	648.8	213.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,173.6	3.2	93.4	1,083.4	976.4	107.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	272.0	10.6	69.3	213.3	11.7	201.6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	.9		.2	0.7		0.7
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	14.0	332.5	303.3	43.2	31.9	11.3
Vestuario y Uniformes		32.2		32.2	16.1	16.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	646.4	225.2	78.5	793.1	725.9	67.2
Artículos Deportivos		5.1		5.1		5.1
Biancos y Otros Productos Textiles	45.6	170.0	44.9	170.7		170.7
Prendas de Protección		11.8		11.8	11.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		6.4	2.0	4.4	4.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	4.4	1.3	1.2	4.5	1.4	3.1
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		6.0		6.0	6.0	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	16.3	29.7	9.7	36.3	22.7	13.6



ICAMEX

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023				EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS GENERALES	18,312.3	4,164.1	6,237.2	16,239.2	9,806.5	6,432.7
Servicio de Energía Eléctrica	173.9	66.3	14.2	226.0	208.2	17.8
Gas	3.7	16.9		20.6	4.8	15.8
Servicio de Agua		19.3		19.3	19.3	
Servicio de Telefonía Convencional	188.3	12.4	66.9	133.8	76.3	57.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	81.4		78.8	2.6		2.6
Arrendamiento de Edificios y Locales	114.0	88.5	22.0	180.5	88.2	92.3
Arrendamiento de Activos Intangibles	23.2		6.3	16.9		16.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	4,287.9		825.4	3,462.5	120.0	3,342.5
Servicios Informáticos	3.3	4.2	3.6	3.9	4.0	-0.1
Capacitación		32.2		32.2	32.2	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		1,380.0		1,380.0	1,380.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	125.2	40.2	25.5	139.9	132.2	7.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal		13.0		13.0	13.0	
Servicios Bancarios y Financieros	12.0	15.0	1.0	26.0	24.3	1.7
Seguros y Fianzas	303.4	77.1	55.9	324.6	180.6	144.0
Fletes y Maniobras		299.6		299.6	204.8	94.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	5,000.0	528.4	1,366.0	4,162.4	4,161.6	0.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	8.1			8.1		8.1
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		1.0		1.0		
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		56.0		56.0		56.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	117.7	225.2	17.5	325.4	245.8	79.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	6,831.3		3,596.9	3,304.4		2,145.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene		9.0	.3	8.7	8.7	
Servicios de Fumigación		54.0		54.0	54.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	8.1	42.0		50.1	41.5	8.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	48.9	10.7	8.8	50.8	26.9	23.9
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		3.7	.6	3.1		3.1
Viáticos en el País	.2			0.2		0.2
Otros Impuestos y Derechos	41.5	78.0		119.5	66.2	53.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	900.6	821.1	126.9	1,594.8	1,358.4	236.4
Gastos de Servicios Menores	39.6	11.4	20.6	30.4	9.7	20.7
Estudios y Análisis Clínicos		188.9		188.9	130.4	58.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.0	12,944.5	6,257.8	11,686.7	6,630.7	5,056.0
Muebles y Enseres		3,117.7	1,855.3	1,262.4	11.1	1,251.3
Bienes Informáticos		85.9	85.7	0.2		0.2
Otros Bienes Muebles		774.8		774.8	774.8	
Equipo Médico y de Laboratorio		4,864.0	186.3	4,677.7	4,586.9	90.8
Maquinaria y Equipo Industrial	5,000.0	4,086.3	4,130.5	4,955.8	1,242.1	3,713.7
Software		15.8		15.8	15.8	
DEUDA PÚBLICA		5,637.7		5,637.7	5,637.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		5,637.7		5,637.7	5,637.7	
T O T A L	83,787.3	34,055.8	21,372.1	96,471.0	78,904.4	17,566.6



ICAMEX



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



ICAMEX



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	83,787.3	7,046.0	90,833.3	73,266.7	68,896.8	17,566.6
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	83,787.3	7,046.0	90,833.3	73,266.7	68,896.8	17,566.6
Prestación de Servicios Públicos	83,787.3	7,046.0	90,833.3	73,266.7	68,896.8	17,566.6
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	-
Total del Gasto	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6



ICAMEX

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

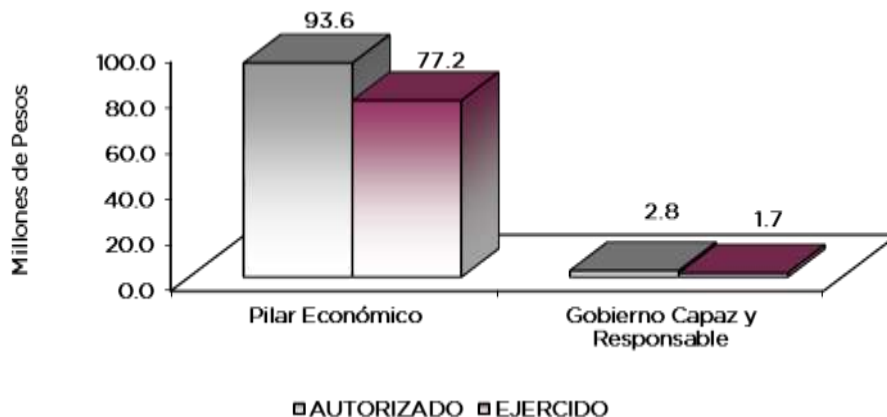
PILAR ECONÓMICO

Impulso a las vocaciones regionales para crear empleo. Una de las prioridades del Gobierno del Estado de México es acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y competitividad, propiciando condiciones que generen un desarrollo que permita transitar de una economía tradicional a una del conocimiento, mejorar la conectividad entre regiones y ciudades, para consolidarse como el centro logístico del país. La industria moderna debe contribuir a la creación de empleos dignos y bien remunerados, bajo una visión integral que ayude a preservar el medio ambiente. Diagnóstico: Trabajo digno y crecimiento económico.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México								
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL								
(Miles de Pesos)								
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE			%	
Pilar Economico	80,932.0	33,971.5	21,273.7	93,629.8	77,228.2	16,401.6	17.5	
Gobierno Capaz y Responsable	2,855.3	84.3	98.4	2,841.2	1,676.2	1,165.0	41.0	
T O T A L	83,787.3	34,055.8	21,372.1	96,471.0	78,904.4	17,566.6	18.2	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



ICAMEX

FINALIDAD

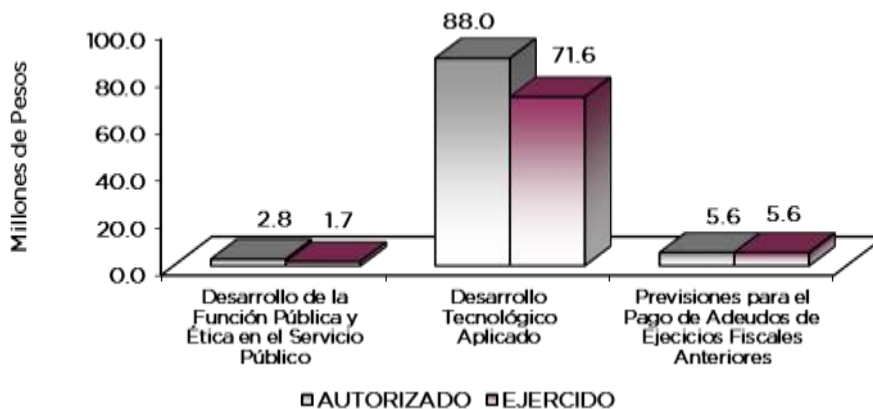
GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

El Instituto tiene como prioridad incrementar de manera permanente y sostenida, los actuales niveles de la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas y pecuarias entre otras, buscando satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	2,855.3	84.3	98.4	2,841.2	1,676.3	1,164.9	41.0
Desarrollo Tecnológico Aplicado	80,932.0	28,333.8	21,273.7	87,992.1	71,590.4	16,401.7	18.6
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	5,637.7		5,637.7	5,637.7	.0	.0
TOTAL	83,787.3	34,055.8	21,372.1	96,471.0	78,904.4	17,566.6	18.2



AVANCE OPERATIVO PROGRAMATICO Y PRESPUENTAL

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

0103040101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA ICAMEX

Diagnóstico (Situación Actual)

Los titulares de los Órganos Internos de Control, en las Dependencias y Organismos Auxiliares en los que sean designados, tienen sus atribuciones descritas en el Art. 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.



I C A M E X

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México publicada el 15 de junio 2015, en su Artículo 38 bis, Fracción VIII señala lo siguiente:

Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control que las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de la Administración Pública Estatal, cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Estatal;

Las acciones de control y evaluación que contribuyen al proyecto son auditorías, inspecciones, testificaciones, participación en reuniones y otras acciones, metas consideradas en el Programa Anual de Control y Evaluación para el ejercicio 2023.

Con las acciones de control y evaluación mencionadas, se contribuye al programa denominado Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público, mismo que acrecenta la labor de fiscalización, control y evaluación interna de la Secretaría de la Contraloría.

Por otra parte, el Órgano Interno de Control en el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, tiene como objetivo optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe conforme a la normatividad vigente, establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

En virtud de lo anterior, el programa de trabajo correspondiente al ejercicio 2023, se elaboró en apego al Proceso denominado "Programación de Acciones de Control y Evaluación basada en el Análisis de Riesgos", el cual contempla la ejecución de 7 metas asociadas al programa presupuestal denominado "Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público" y, de forma específica, al proyecto "Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública", mismas que se encuentran encaminadas a vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la Administración Pública Estatal y el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el marco jurídico que regula su actuación, así como privilegiar el control preventivo y colaborativo para coadyuvar en el logro de los objetivos y metas institucionales. Tienen una importancia sobresaliente, las acciones permanentes encaminadas a la atención de requerimientos de entidades externas de fiscalización, tanto en el desarrollo de sus revisiones, como en el seguimiento para la solvatación de observaciones emanadas de éstas, así como las derivadas de la implementación del Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría, emite las disposiciones y el Manual Administrativo en materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México

PDEM Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción Atendidas

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023

Pilar o Eje: Eje Transversal 2: Gobierno Capaz y Responsable.

Objetivo 5.5 Promover Instituciones de Gobierno Transparentes y que rindan cuentas estratégicas.

- Estrategia 5.5.1. Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.
Línea de acción: Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus Instituciones.
- Estrategia 5.5.3. Coordinar acciones de transparencia en la atención de observaciones y recomendaciones emitidas por entes externos de fiscalización.
Línea de acción: Coordinar planes de trabajo con entes externos de fiscalización, eficientar la ejecución y metas de auditorías.

ICAMEX

Línea de acción: Dar seguimiento puntual a las irregularidades detectadas en las auditorías para deslindar responsabilidades.

- Estrategia 5.6 Implementar el sistema anticorrupción del Estado de México
Líneas de Acción: Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, identificando las causas que los generan.

ODS y Metas de ODS Atendidas con el Proyecto

Objetivo 16. De los Objetivos de desarrollo sostenible propuestos se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

Meta: 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Derivado de lo antes expuesto, se determinaron las siguientes:

METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

- Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

Se programó realizar 6 auditorías; rubro financieras y administrativas que comprenden las actividades sustantivas y adjetivas realizadas por las Unidades Administrativas del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México.

Al cuarto trimestre de 2023 se reportó un acumulado alcanzado de 6 auditorías, equivalente al 100 por ciento.

- Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.

Se programó realizar 48 inspecciones; que comprenden las actividades sustantivas y adjetivas realizadas por las Unidades Administrativas del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México.

Al cuarto trimestre de 2023 se reportó un acumulado alcanzado de 49 inspecciones, equivalente al 102.1 por ciento, esto se debió al registro de la apertura de inspecciones a la concentración y resguardo de bienes muebles, inmueble y vehículos derivadas de la veda electoral durante el periodo de febrero-abril de 2023.

- Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.

Se programó realizar 32 testificaciones; en las cuales se consideraron con motivo de atención al Protocolo de Actuación para llevarse a cabo los procesos adquisitivos, otros con motivo de los Actos de Entrega y Recepción de los encargados de CITT´S así como otras testificaciones.

Al cuarto trimestre de 2023 se reportó un acumulado alcanzado de 33 testificaciones, equivalente al 103.1 por ciento, cabe precisarse que, el número de testificaciones a la que se asiste, está sujeto a las convocatorias emitidas por las diferentes unidades administrativas del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México.

- Conocer de las quejas y denuncias que se interpongan por presuntas o faltas administrativas derivadas de actos u omisiones por servidores públicos adscritos al Organismo o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades; además de investigar y calificar las faltas que de ello deriven.



ICAMEX

Se programaron atender 40 denuncias; dentro de esta meta se consideraron el seguimiento y atención de quejas y denuncias, así como los acuerdos de archivo por Declaración de Situación Patrimonial.

Al cuarto trimestre de 2023 se reportó un acumulado alcanzado de 40 denuncias, equivalente al 100 por ciento.

- Realizar actividades de seguimiento en la atención de observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control.

Se programó realizar una acción; para el seguimiento de observaciones, y acciones de mejora.

Al cuarto trimestre de 2023 se reportó un acumulado alcanzado de una acción, equivalente al 100 por ciento

- Participación del órgano interno de control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.

Se programaron 43 reuniones; en las cuales se consideraron las sesiones ordinarias de los comités internos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Al cuarto trimestre de 2023 se reportó un acumulado alcanzado de 45 reuniones, equivalente al 104 por ciento, cabe precisar que, el número de testificaciones a la que se asiste, está sujeto a las convocatorias emitidas por las diferentes unidades administrativas del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México. Aunque se encuentre en el calendario de sesiones programadas.

- Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos.

Se programaron 2 acciones para la atención de observaciones de Entes Fiscalizadores Externos.

Al cuarto trimestre de 2023 se reportó un acumulado alcanzado de 2 acciones, equivalente al 100 por ciento derivado correspondiente al seguimiento y atención de hallazgos de la cuenta pública 2021 determinados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

DESARROLLO ECONOMICO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PILAR ECONOMICO

DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO

030802010101 INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA y HORTOFLOLÓCOLA ICAMEX

Durante el periodo 2023 se cumplió al 100 por ciento con el programa de trabajo a través de la Generación, Transferencia de Tecnología, Producción de semilla y la Capacitación en beneficio de los productores agropecuarios de la Entidad, el programa de trabajo estuvo integrado por cinco metas como se indica a continuación:

Desarrollo de Proyectos de Investigación para la Generación de Tecnología

Se establecieron 12 Proyectos de Investigación para generar nuevas tecnologías de producción agropecuaria principalmente en los cultivos de maíz forrajero, maíz grano, azul, blanco y amarillo, trigo, haba, frijol, efectividad de productos orgánicos en hortalizas, rosa, crisantemo, girasol ornamental, reproducción ovina y producción de abejas reina.

ICAMEX

Establecimiento de lotes Demostrativos de Tecnología Agropecuaria

Se establecieron 55 lotes demostrativos en los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología del ICAMEX, con los siguientes cultivos: maguey pulquero, agave mezcalero, cereales de grano pequeño (trigo, cebada y avena), amaranto, maíz forrajero, maíz grano para valles altos, maíz grano para subtropico, cultivo de rosa, higo, girasol forrajero, girasol ornamental, crisantemo, lavanda, cempoalxóchitl, jardín botánico de plantas medicinales, celosía espicata, hypericum, producción lombrícola, alcachofa, fresa, chile habanero, nopal, tomate rojo, tomate de cascara y calabacita, frijol, haba, ganado bovino beefmaster y manejo de abejorros, con estas actividades se cumplió con el objetivo de dar a conocer a los productores de la Entidad las tecnologías agropecuarias generadas en el Instituto en los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología, mediante el establecimiento de lotes demostrativos que facilitan la transferencia de tecnología.

Incremento y Multiplicación de Semilla

Con el presupuesto de Gasto Corriente se programó el establecimiento de 60 hectáreas de producción de semilla, principalmente en los cultivos de trigo, cebada, maíz cacahuazintle, cruza simple cml-244 x cml-349, cruza simple iml-40 x iml-41, hit-25, hit-24, hit-2010, incremento de la línea iml-40, vimex b, incremento de la línea iml-42, iml-33, vimex-stw, haba, frijol, hit-24, maíz forrajero ambar 4(30), triticales icatri (4), triticales xandi (2), triticales 2, 3, 4, 5 y bicentenio, girasol forrajero 14b, girasol forrajero giramex 2020, triticales (3), triticales 5 y bicentenario y avena forrajera.

Validación de Tecnologías para el desarrollo agropecuario

Con el Presupuesto de Gasto Corriente se establecieron 10 tecnologías de validación agropecuaria en los cultivos de trigo, maíz de la variedad Vimex-B, Vimex-stw, cultivo de esparrago, cultivo de rosa, cultivo de rosa, manejo agronómico de variedades de hortalizas de traspatio, sanidad y rendimiento de selecciones de chile manzano, café, avena forrajera y tomate de cascara.

Renovación de accesiones ex situ en el Banco de Germoplasma

Durante el ejercicio 2023 se estableció la renovación de 100 accesiones de maíces nativos en el CITT San Lorenzo en Metepec.

030802010102 CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO ICAMEX

Realizar eventos de capacitación y difusión para la transferencia de tecnología

Uno de los objetivos estratégicos del Instituto es desarrollar las capacidades de los productores agropecuarios y población rural con la finalidad de mejorar sus procesos productivos, implementar nuevas tecnologías, innovar con buenas practicas orientadas a la agroecología, transferir nuevos materiales vegetativos acorde a las necesidades de los territorios, entre otros. Para lo cual se realizaron 168 eventos de capacitación (cursos) en los municipios de: Atlacomulco, Aculco, Acambay, Atlautla, Amecameca, Calimaya, Coatepec Harinas, Cuautitlán, Ecatepec, Huehuetoca, Hueypoxtla, Ixtlahuaca, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Jiquipilco, Joquicingo, Jocotitlán, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Nicolás Romero, Oztolotepec, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Temascaltepec, Temoaya, Tenango del Valle, Texcalyacac, Tejupilco, Tenancingo, Tecámac, Toluca, Tlatlaya, Villa Victoria, Villa Guerrero, Villa del Carbón y Zinacantepec, beneficiando a 3 mil 573 productores agropecuarios, los principales temas de interés fueron; elaboración de abonos orgánicos, elaboración de productos a base de medicina tradicional, Agroindustria, Compostas, Lombricultura, Apicultura, Agricultura Orgánica, Cultivos de Jitomate, Maguey, Nopal verdura, Tomate, Fresa, Hongo Seta, Maíz Huertos Familiares, Transformación de Lácteos, entre otros. De la misma forma se realizaron 23 eventos de difusión como demostraciones, exposiciones, recorridos técnicos, en los que se incluyen 2 publicaciones técnicas.

ICAMEX

**030802010103 SERVICIO DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ICAMEX**

Realizar análisis de laboratorio de suelo, agua, fitopatología y alimentos

Con la finalidad de participar en las actividades agrícolas y en la transformación de sus productos, de manera sustentable y eficiente se consolidaron los servicios que ofrece el ICAMEX en: Laboratorios Agroindustriales del Estado de México, con el único propósito de brindar mayor calidad y precisión en los análisis de fertilidad de suelos, planta (foliar), fertilizantes, agua de riego, piscicultura, mejoradores orgánicos, alimentos e identificación de enfermedades causadas por hongos, virus y nematodos, además de brindar el servicio de micropropagación in vitro de diversos cultivos. El servicio que se ofrece es de calidad con la posibilidad de desarrollar nuevas líneas de investigación y vinculación con proyectos interinstitucionales. Al respecto en el presente ciclo se realizaron mil 989 análisis Físicos, Químicos, Bacteriológicos, Bromatológicos, Micológicos, Nematológicos, Viroológicos y Especiales, atendiendo a 198 productores Mexiquenses.

Recepción y seguimiento administrativo de solicitudes para la atención de muestras de laboratorio

Se recibieron 436 muestras en los laboratorios, a las cuales se les brindó el servicio de análisis y el seguimiento administrativo hasta la entrega de los informes de resultados a los solicitantes.

ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuario, Acuicola y Forestal del Estado de México
 Avance Operativo - Programático y Presupuestal
 Enero - Diciembre de 2023

						M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)				
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					2,841.3	1,676.2	59.0
						Participar en Testificaciones con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente	Testificación	32	33	103.1			
						Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera	Reunión	43	45	104.7			
						Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula	Inspección	48	49	102.1			
						Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos	Auditoría	6	6	100.0			
						Conocer las quejas y denuncias que se interongan por presuntas infracciones o faltas administrativas derivadas de actos u omisiones cometidas por servidores públicos adscritos al Organismo de particulares por conductas sancionales en términos de la Ley de Responsabilidades, además de investigar y calificar las faltas que de ello divieren	Denuncia	40	40	100.0			
						Realizar actividades de seguimiento en la atención de observaciones y acciones de mejora determinada con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control	Acción	1	1	100.0			
						Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos	Acción	2	2	100.0			
DESARROLLO ECONÓMICO													
PILAR ECONÓMICO													
DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO													
03	08	02	01	01	01	INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y HORTOFLOLICOLA					75,169.5	61,864.8	82.3
						Desarrollo de proyectos de investigación para la generación de tecnología	Proyecto	12	12	100.0			
						Establecimiento de lotes demostrativos para la transferencia de tecnología agropecuaria	Lote	55	55	100.0			
						Incremento y multiplicación de semilla	Hectárea	60	60	100.0			
						Validación de tecnologías agropecuarias	Proyecto	10	10	100.0			
						Renovación de accesiones ex situ en el banco de Germoplasma	Muestra	100	100	100			
03	08	02	01	01	02	CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO					5,728.5	4,393.2	76.7
						Realizar eventos de capacitación y difusión para la transferencia de Tecnologías	Evento	180	191	106.1			
03	08	02	01	01	03	SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS					7,094.0	5,332.5	75.2
						Realizar análisis de laboratorio de cielo, agua, fitopatología y alimentos	Análisis	2,100.00	1,989.00	94.7			
						Recepción y seguimiento administrativo de solicitudes para la atención de muestras de laboratorio	Muestra	400	436	109.0			
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					5,637.7	5,637.7	100.0
						Registro de pago de adeudos del ejercicio fiscal anterior	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											96,471.0	78,904.4	81.8
											=====	=====	



ICAMEX



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



ICAMEX



ICAMEX

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Terrenos	23,702.9
	Edificios	47,079.1
	T O T A L	70,782.0

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	5,071.6
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,785.9
	Vehículos y Equipo de Transporte	4,835.8
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,421.1
	Activos Biológicos	192.8
	T O T A L	31,307.2



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Cheques Ejercicio 1987	BANORTE	278
Cheques Convenio Fidagro	BANAMEX	547
Cheques Convenio Fidagro	BANORTE	55
Cheques Recursos propios 2023	BANORTE	966
Cheques Ejercicio 2022	BANORTE	361
Cheques Convenio COMECYT	BANORTE	502
Cheques Ejercicio 2023	BANORTE	990
Cheques Recaudadora	BANORTE	629
Cheques Convenio COMECYT	BBVA	637
Cheques Convenio COMECYT	BBVA	688



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



ICAMEX



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del estado de México Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,787.9	27,480.8	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,687.2	6,122.7
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.4	0.0
a2) Bancos/Tesorería	30,787.9	27,480.8	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,586.0	95.8
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			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	377.3	389.2
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3.9	0.0	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	722.5	5,637.7
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.9	0.0	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)	4,252.8	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	4,252.8	0.0	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)	35,044.6	27,480.8	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,687.2	6,122.7
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	70,782.0	70,782.0	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	31,307.2	29,011.4	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,431.3	-43,581.1	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	5,687.2	6,122.7
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	57,657.9	56,212.3	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	31,551.7	31,551.7
I. Total del Activo (I = IA + IB)	92,702.5	83,693.1	a. Aportaciones	31,551.7	31,551.7
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	55,463.6	46,018.7
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,444.9	20,184.9
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,398.7	-9,786.2
			c. Revaluos	35,620.0	35,620.0
			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)	87,015.3	77,570.4
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	92,702.5	83,693.1



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria Acuicola y Forestal del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	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		
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		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	6,122.7				5,687.2		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	6,122.7	0.0	0.0	0.0	5,687.2		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	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		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2023 (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



ICAMEX

**Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del
Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	83,787.3	92,959.8	92,959.8
A1. Ingresos de Libre Disposición	83,787.3	87,274.0	87,274.0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.0	5,685.8	5,685.8
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	83,787.3	78,904.4	74,534.5
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	83,787.3	78,904.4	74,534.5
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	14,055.4	18,425.3
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	8,369.6	12,739.5
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.0	8,369.6	12,739.5

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	8,369.6	12,739.5

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	83,787.3	87,274.0	87,274.0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	5,685.8	5,685.8
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		5,685.8	5,685.8
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.0		
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	83,787.3	78,904.4	74,534.5
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	14,055.4	18,425.3
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	8,369.6	12,739.5

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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

ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0	98.1	98.1	98.1
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,470.2	-1,726.7	743.5	801.5	801.5	-1,668.7
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias	81,317.1	-1,488.0	79,829.1	76,113.7	76,113.7	-5,203.4
K. Convenios			0.0			0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	83,787.3	-3,214.7	80,572.6	77,013.3	77,013.3	-6,774.0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	15,898.4	15,898.4	15,946.5	15,946.5	15,946.5
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	15,898.4	15,898.4	15,946.5	15,946.5	15,946.5
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	83,787.3	12,683.7	96,471.0	92,959.8	92,959.8	9,172.5
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(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)	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	57,821.6	12.0	57,833.6	52,902.8	52,902.8	4,930.8
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,615.6	-5,797.2	13,818.4	13,348.9	13,348.9	469.5
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,364.8	900.3	10,265.1	9,465.0	9,464.9	800.1
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,937.6	1,325.3	19,262.9	17,585.3	17,585.4	1,677.6
a4) Seguridad Social	7,131.0	1,604.6	8,735.6	7,685.1	7,685.0	1,050.5
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,387.2	1,270.6	4,657.8	3,838.0	3,838.1	819.8
a6) Previsiones			0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	385.4	708.4	1,093.8	980.5	980.5	113.3
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,653.4	2,420.4	5,073.8	3,926.7	3,926.7	1,147.1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41.0	970.7	1,011.7	891.8	891.8	119.9
b2) Alimentos y Utensilios	106.2	113.8	220.0	92.7	92.7	127.3
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	258.7	-40.0	218.7	203.3	203.3	15.4
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17.6	338.0	355.6	280.7	280.6	74.9
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,515.9	718.8	2,234.7	1,684.9	1,684.9	549.8
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	646.4	151.7	798.1	725.9	725.9	72.2
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45.6	125.1	170.7			170.7
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22.0	42.3	64.3	47.4	47.5	16.9
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	18,312.3	-2,073.1	16,239.2	9,806.5	9,689.3	6,432.7
c1) Servicios Básicos	365.9	33.9	399.8	308.6	308.6	91.2
c2) Servicios de Arrendamiento	218.7	-18.7	200.0	88.2	88.2	111.8
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,416.4	615.1	5,031.5	1,681.3	1,564.1	3,350.2
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	315.4	35.3	350.7	204.9	204.9	145.8
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,957.1	-3,737.5	8,219.6	5,890.4	5,890.4	2,329.2
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8.1	42.0	50.1	41.5	41.5	8.6
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	49.1	4.9	54.0	26.9	26.9	27.1
c8) Servicios Oficiales			0.0			0.0
c9) Otros Servicios Generales	981.6	951.9	1,933.5	1,564.7	1,564.7	368.8
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)	5,000.0	6,686.7	11,686.7	6,630.7	2,378.0	5,056.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		2,037.5	2,037.5	786.0	786.0	1,251.5
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0			0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		4,677.6	4,677.6	4,586.8	334.1	90.8
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	5,000.0	-44.2	4,955.8	1,242.1	1,242.1	3,713.7
e7) Activos Biológicos			0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0			0.0
e9) Activos Intangibles	0.0	15.8	15.8	15.8		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	5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	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	5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	0.0



ICAMEX

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	0.0	0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0	0.0	0.0	0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.0	0.0	0.0	0.0
a4) Seguridad Social			0.0	0.0	0.0	0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.0	0.0	0.0	0.0
a6) Previsiones			0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.0	0.0	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	0.0	0.0
b2) Alimentos y Utensilios			0.0	0.0	0.0	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.0	0.0	0.0	0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.0	0.0	0.0	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.0	0.0	0.0	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.0	0.0	0.0	0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.0	0.0	0.0	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.0	0.0	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	0.0	0.0
c2) Servicios de Arrendamiento			0.0	0.0	0.0	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.0	0.0	0.0	0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.0	0.0	0.0	0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.0	0.0	0.0	0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.0	0.0	0.0	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.0	0.0	0.0	0.0
c8) Servicios Oficiales			0.0	0.0	0.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales			0.0	0.0	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	0.0	0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0	0.0	0.0	0.0
d3) Subsidios y Subvenciones			0.0	0.0	0.0	0.0
d4) Ayudas Sociales			0.0	0.0	0.0	0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0	0.0	0.0	0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0	0.0	0.0	0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0	0.0	0.0	0.0
d8) Donativos			0.0	0.0	0.0	0.0
d9) Transferencias al Exterior			0.0	0.0	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	0.0	0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0	0.0	0.0	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0	0.0	0.0	0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.0	0.0	0.0	0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0	0.0	0.0	0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.0	0.0	0.0	0.0
e7) Activos Biológicos			0.0	0.0	0.0	0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0	0.0	0.0	0.0
e9) Activos Intangibles			0.0	0.0	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	0.0	0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0	0.0	0.0	0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0	0.0	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	0.0	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0	0.0	0.0	0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0	0.0	0.0	0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0	0.0	0.0	0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0	0.0	0.0	0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0	0.0	0.0	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0	0.0	0.0	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0	0.0	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	0.0	0.0
h2) Aportaciones			0.0	0.0	0.0	0.0
h3) Convenios			0.0	0.0	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	0.0	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0	0.0	0.0	0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0	0.0	0.0	0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0	0.0	0.0	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6
225C01 Instituto de Investigación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre del Ente Público (CLAVE)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,855.3	-14.3	2,841.0	1,676.2	1,676.2	1,164.8
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,855.3	-14.3	2,841.0	1,676.2	1,676.2	1,164.8
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)	80,932.0	7,060.3	87,992.3	71,590.5	67,220.6	16,401.8
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	80,932.0	7,060.3	87,992.3	71,590.5	67,220.6	16,401.8
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	5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	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 Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	5,637.7	5,637.7	5,637.7	5,637.7	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 Órdenes 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)	83,787.3	12,683.7	96,471.0	78,904.4	74,534.5	17,566.6



ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	57,821.6	12.0	57,833.6	52,902.8	52,902.8	4,930.8
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	57,821.6	12.0	57,833.6	52,902.8	52,902.8	4,930.8
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
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)	57,821.6	12.0	57,833.6	52,902.8	52,902.8	4,930.8



II

SECTOR

DESARROLLO ECONÓMICO / MOVILIDAD

JCEM	Junta de Caminos del Estado de México
SAASCAEM	Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
SITRAMyTEM	Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México



¡El poder de servir!

ORGANISMOS AUXILIARES



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

JCEM



JCEM



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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	31
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	47
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	59
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	63



JCEM



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	268,380.5	517,595.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,099.8	604,394.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	228,338.0	202,425.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	72,116.5	72,116.5	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	568,835.0	792,136.9	Total de Pasivos Circulantes	183,099.8	604,394.6
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,692.4	116,692.4	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	241,723.9	241,876.7	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	-212,221.9	-198,883.5	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	146,194.4	159,685.6	Total del Pasivo	183,099.8	604,394.6
Total del Activo	715,029.4	951,822.5	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	506,424.2	506,424.2
			Aportaciones	506,424.2	506,424.2
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,505.4	-158,996.3
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	195,021.7	-33,759.0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-248,081.7	-203,802.9
			Revalúos	78,565.4	78,565.6
			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	531,929.6	347,427.9
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	715,029.4	951,822.5



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	13,051.2	8,161.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	426.8	710.6
Productos	12,624.4	7,450.7
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,677,557.9	2,387,039.2
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,677,557.9	2,387,039.2
Otros Ingresos y Beneficios	4,439.5	4,301.7
Ingresos Financieros		
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	4,439.5	4,301.7
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,695,048.6	2,399,502.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,636,097.7	1,049,690.2
Servicios Personales	172,492.4	166,305.2
Materiales y Suministros	4,619.1	7,065.0
Servicios Generales	1,458,986.2	876,320.0
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	13,912.7	14,525.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,912.7	14,250.0
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos	.0	275.5
Inversión Pública	850,016.5	1,369,045.5
Inversión Pública no Capitalizable	850,016.5	1,369,045.5
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,500,026.9	2,433,261.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	195,021.7	-33,759.0

JCEM

Junta de Caminos del Estado de México Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022 (Miles de Pesos)					
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 2022	506,424.2				506,424.2
Aportaciones	506,424.2				506,424.2
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		-125,237.3	-33,759.0		-158,996.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-33,759.0		-33,759.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		-203,802.9			-203,802.9
Revalúos		78,565.6			78,565.6
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 2022	506,424.2	-125,237.3	-33,759.0	0.0	347,427.9
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		-44,278.8	228,780.5		184,501.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			195,021.7		195,021.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		-44,278.8	33,759.0		-10,519.8
Revalúos			-0.2		-0.2
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 2023				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 2023	506,424.2	-169,516.1	195,021.5	0.0	531,929.6



JCEM

**Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	262,706.0	25,912.9
Activo Circulante	249,214.8	25,912.9
Efectivo y Equivalentes	249,214.8	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		25,912.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	13,491.2	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152.8	.0
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,338.4	.0
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	421,294.8
Pasivo Circulante	.0	421,294.8
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	421,294.8
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	228,780.7	44,279.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	228,780.7	44,279.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	228,780.7	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		44,278.8
Revalúos	.0	.2
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		

JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,695,048.6	2,399,502.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	426.8	710.6
Productos	12,624.4	7,450.7
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,677,557.9	2,387,039.2
Otros Orígenes de Operación	4,439.5	4,301.7
Aplicación	2,500,026.9	2,433,261.2
Servicios Personales	172,492.4	166,305.2
Materiales y Suministros	4,619.1	7,065.0
Servicios Generales	1,458,986.2	876,320.0
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	863,929.2	1,383,571.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	195,021.7	-33,759.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,491.2	265,629.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152.8	0
Bienes Muebles	13,338.4	14,437.9
Otros Orígenes de Inversión	.0	251,191.6
Aplicación	25,912.9	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	25,912.9	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,421.7	265,629.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	254,982.9
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	254,982.9
Aplicación	431,814.8	1.6
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	431,814.8	1.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-431,814.8	254,981.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-249,214.8	486,851.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	517,595.3	30,743.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	268,380.5	517,595.3



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	951,822.5	7,785,241.8	8,022,034.9	715,029.4	-236,793.1
Activo Circulante	792,136.9	7,784,245.7	8,007,547.6	568,835.0	-223,301.9
Efectivo y Equivalentes	517,595.3	7,426,635.2	7,675,850.0	268,380.5	-249,214.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	202,425.1	357,610.5	331,697.6	228,338.0	25,912.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	72,116.5	.0	.0	72,116.5	.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	159,685.6	996.1	14,487.3	146,194.4	-13,491.2
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	116,692.4	.0	.0	116,692.4	.0
Bienes Muebles	241,876.7	421.8	574.6	241,723.9	-152.8
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-198,883.5	574.3	13,912.7	-212,221.9	-13,338.4
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			604,394.6	183,099.8
Total de Deuda y Otros Pasivos			604,394.6	183,099.8



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que la Junta de Caminos del Estado de México, al 31 de diciembre de 2023, y de acuerdo con la información contenida en los expedientes de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, cuenta con 5 juicios laborales pendientes en proceso de resolución, depuración, desahogo de pruebas y contestación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, principalmente de la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y para el Programa de Acciones para el Desarrollo, con un saldo en bancos por 268 millones 380.5 miles de pesos, que será destinado principalmente para el pago de pasivos de proveedores, acreedores, así como de contratistas de la obra Pública del Gobierno del Estado de México.

Al 31 de diciembre 2023 y 2022 el saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Bancos	268,380.5	517,595.3
Total, Efectivo y Equivalentes	268,380.5 =====	517,595.3 =====

Junta de Caminos del Estado de México			
Cuenta Pública 2023			
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas			
Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Saldo al 31/Dic/2023
154	INGRESOS PROPIOS	SANTANDER, S.A.	30,410.1
735	GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL	SANTANDER, S.A.	1,714.4
721	GASTO CORRIENTE	SANTANDER, S.A.	64,077.3
978	CONTRATISTAS	SANTANDER, S.A.	6,859.6
568	FONDO METROPOLITANO	SANTANDER, S.A.	10.1
148	BBVA, S.A	BBVA, S.A.	18.9
708	INGRESOS PROPIOS	BANORTE, S.A.	122,165.9
422	CONTRATISTAS	BANORTE, S.A.	1.0
909	GASTO CORRIENTE	BANORTE, S.A.	19,942.1
767	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	BANORTE, S.A.	23,138.5
260	GASTO CORRIENTE	AZTECA	27.2
600	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	AZTECA	15.3
436	CONTRATISTAS	AZTECA	0.1
TOTAL			268,380.5



JCEM

- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

El saldo de esta cuenta está representado por las Inversiones Financieras a Corto Plazo del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Valle de Toluca, ésta se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Inversión Financieras a Corto Plazo	211,440.9	185,530.0
Cuentas por Cobrar al GEM	15,032.7	15,032.7
Otras Cuentas por Cobrar	1,862.4	1,862.4
Deudores Diversos	2.0	0.0
Neto de Derechos a Recibir Efectivo	228,338.0	202,425.1
	=====	=====

Junta de Caminos del Estado de México Cuenta Pública 2023 Relación de Cuentas de Inversión		
Cuentas de Inversión Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta de inversión	
	Institución Bancaria	Saldo al 31/DIC/2023
15-4 INGRESOS PROPIOS	SANTANDER	52,535.7
72-1 GASTO CORRIENTE	SANTANDER	5,475.5
56-8 INVERSIÓN SANTANDER S.A.	SANTANDER	7,408.5
97-8 CONTRATISTAS	SANTANDER	14,780.2
92-3 INGRESOS DEL COMEDOR	G.B.M.	293.8
02-4 INVERSIÓN SANTANDER	G.B.M.	72.8
846 FONDO METROPOLITANO	G.B.M.	471.4
849 FONDO METROPOLITANO	G.B.M.	80.3
850 FONDO METROPOLITANO	G.B.M.	87.7
852 FONDO METROPOLITANO	G.B.M.	370.9
853 FONDO METROPOLITANO	G.B.M.	1,313.4
039 BORDO DE XOCHIACA	G.B.M.	18,012.2
178 PUENTES PEATONALES	G.B.M.	1,221.6
576 ADMINIATRORA DE ACTIVOS S.A.	G.B.M.	86,732.2
23-2 BANORTE	G.B.M.	9,629.1
693 AMINISTRADORA	G.B.M.	12,175.8
052 INVERSIÓN CASA DE BOLSA	G.B.M.	779.8
TOTAL		211,440.9

- **Derecho a Recibir Bienes o Servicios**

La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo son aquellas que se hacen con el fin de obtener una contraprestación pactada mediante contrato, las cuales deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad. Al 31 de diciembre de 2023 muestra un saldo de 72 millones 116.5 miles de pesos, y se integra como se muestra a continuación:

Junta de Caminos del Estado de México			
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2023			
Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo			
Plazos Días	Concepto	2023	2022
Más de 180	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	14,918.9	14,918.9
Más de 180	GRUPO ASFALTOS Y TERRACERIAS ECATEPEC S.A. DE C.V.	50.3	50.3
Más de 180	DOBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	494.0	494.0
Más de 180	INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	647.4	647.4
Más de 180	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.P.I. DE C.V.	11,586.7	11,586.7
Más de 180	INDUSTRIAS RAC S.A. DE C.V.	46.9	46.9
Más de 180	CONTROLES Y TÉCNICAS PROF. EN URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A.	341.3	341.3
Más de 180	CONSTRUCTORA DEUR S.A. DE C.V.	664.1	664.1
Más de 180	SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION CIVIL, S.A.	20.7	20.7
Más de 180	CONSTRUCTORA MEXICANA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	4,148.3	4,148.3
Más de 180	ORVA INGENIERIA S.A. DE C.V.	14.3	14.3
Más de 180	CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	4,581.5	4,581.5
Más de 180	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	14,270.2	14,270.2
Más de 180	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y DE COMERCIALIZACIÓN	319.7	319.7
Más de 180	MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	1,739.9	1,739.9
Más de 180	ITC INNOVACIONES TECNOLOGICAS CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	2,269.6	2,269.6
Más de 180	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	1,6002.7	1,6002.7
Total, Anticipo a Contratistas		72,116.5	72,116.5

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

No Aplica.

- **Inversiones Financieras**

No Aplica.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los bienes muebles e inmuebles se registrarán a su costo de adquisición o construcción; en caso de que sean productos de una donación, expropiación, adjudicación o donación en pago a su valor estimado razonablemente, por el área administrativa correspondiente, o de un bien similar o al de evaluó, aun cuando no se cuente con la factura o trámite de regularización de la propiedad, se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como, el Impuesto al Valor Agregado excepto cuando se trate de organismos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes.



Los bienes inmuebles se integran como se describe a continuación:

Relación de Inmuebles que componen al Patrimonio Cuenta Pública al 31 de Diciembre 2023 (Miles de pesos)

Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros 2023	Valor en Libros 2022
TERRENOS			
E-00000	Calle Igualdad No. 101 Esq. Fraternidad (Oficinas Centrales)	26,403.1	26,403.1
E-00000-1	Calle Guanajuato s/n Col. Independencia (Campamento Frontón)	1,089.0	1,089.0
T-00000-2	Lote 23 Manzana Vil	69.6	69.6
T-00000-3	Lote 21 Manzana Vil	46.4	46.4
T-10010	Edificio No. 100 Residencia Toluca	15,615.2	15,615.2
T-10011	Campamento Santo Domingo Cuautitlán	920.8	920.8
T-10011-1	Lote 1-A-Manzana IV	10,643.3	10,643.3
T-10012	Campamento Texcoco	979.3	979.3
E-10012-1	Campamento Otumba	433.8	433.8
E-10013	Residencia Atlacomulco	2,901.8	2,901.8
E-10013-1	Residencia Jilotepec	2,176.3	2,176.3
E-10013-2	Residencia Ixtlahuaca	2,720.4	2,720.4
E-10013-3	Campamento la Estación	544.1	544.1
E-10015-1	Campamento Tejupilco	796.8	796.8
T-10015-2	Campamento Temascaltepec	125.3	125.3
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			
E-00000	Oficinas Centrales Calle Igualdad No. 101 Esq. Fraternidad	44,074.1	44,074.1
E-00000-1	Campamento Fronton Calle Guanajuato s/n Col. Independencia	813.0	813.0
T-10011	Campamento Santo Domingo Cuautitlán	2,039.6	2,039.6
E-10012-1	Campamento Otumba	644.6	644.6
T-10013	Edificio No. 100 Calle Mario Colín Atlacomulco	1,476.7	1,476.7
E-10013-1	Edificio Reforma Jilotepec	1,022.9	1,022.9
E-10013-2	Residencia Ixtlahuaca	205.4	205.4
E-10013-3	Campamento la Estación	446.9	446.9
E-10015-1	Campamento Tejupilco	504.0	504.0
TOTAL		116,692.4	116,692.4

Depreciación	2023	2022
Suma Depreciación Acumulada	36,680.8	36,101.9
	=====	=====

JCEM

Adquisiciones de bienes muebles con un costo mayor a 70 veces el valor de la UMA, deberán registrarse contablemente como un aumento en el Activo y la unidad ejecutora del gasto que los adquiera, e incluirlos en el sistema de control patrimonial a fin de que el saldo de la cuenta de bienes muebles corresponda al monto total del sistema de control patrimonial incluyendo los bienes adquiridos a través de fideicomisos, deberán ser conciliados semestralmente, aquellos montos de adquisiciones con importe menor se deberán registrar contablemente como un gasto, en ambos casos se afectará el presupuesto de egresos en partida y programa correspondiente.

Los bienes muebles se integran como se describe a continuación:

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México

Muebles	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	22,789.5	22,628.7
Equipo de Transporte	88,440.0	88,974.1
Maquinaria, Otros Equipos y Maquinaria	130,494.4	130,273.9
Suma de Bienes Muebles	241,723.9	241,876.7
	=====	=====

Depreciación	2023	2022
Depreciación Acumulada	175,541.1	162,781.6
	=====	=====

- **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los Activos que se han consumido, su fin es de índole informativa, el registro contable de la depreciación tiene como objeto reconocer la pérdida de valor de los activos que pueden originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario entre otros.

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Mobiliario y Equipo de Oficina	3 por ciento
Herramientas	10 por ciento
Equipo de Transporte	10 por ciento
Maquinaria y Equipo	10 por ciento
Equipo de Cómputo	20 por ciento
Bienes Inmuebles	2 por ciento



JCEM

- **Estimaciones por Pérdidas o Deterioros de Activos no Circulantes**

El organismo no cuenta con estimaciones por pérdidas o deterioros de activos no circulantes.

- **Otros Activos no Circulantes**

El organismo no cuenta con activos no circulantes.

PASIVO

- **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de la cuenta representa los adeudos pendientes de liquidar al 31 de diciembre de 2023 y 2022 de la siguiente manera:

PLAZO EN DÍAS	CONCEPTO	2023	2022
Más 180	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	135,131.4	344,686.7
A 30	Retenciones y Contribuciones por Pagar	1,897.2	4,202.2
A 90	Otras Cuentas por Pagar	6,067.1	17,605.7
Más 180	GEM	305.7	66,457.5
	Cuentas por Pagar y Documentos no Pagados	39,698.4	171,442.5
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,099.8	604,394.6
		=====	=====
	Neto de Cuentas por Pagar a Corto Plazo Reales	183,099.8	604,394.6
		=====	=====

- **Contingencias**

Al 31 de diciembre de 2023, se encuentran en proceso diversos asuntos legales de carácter laboral, mercantil, civil, agrario, penal y administrativo.

El monto máximo de erogaciones en caso de que las resoluciones no fueran favorables al organismo no se encuentran cuantificadas en su gran mayoría.

TIPO DE ASUNTO LEGAL (CONTINGENCIAS)

TIPO DE ASUNTO LEGAL (CONTINGENCIAS)	No. ASUNTOS	IMPORTE
Juicio Amparo	13	No Cuantificable
Juicio Agrario	5	No Cuantificable
Juicio Civiles	1	No Cuantificable
Juicio Laborales	5	No Cuantificable
Juicio Administrativos	28	No Cuantificable
TOTAL	52	
	=====	

JCEM

- **Documentos por Pagar a Largo Plazo**

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 no se tiene ningún documento por pagar.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Es todo aquel recurso que ingresa a la tesorería derivado de las actividades propias del organismo, así como aquellos que se generen al objetivo principal del mismo, estos recursos son depositados en una institución bancaria vía depósito o de transferencia electrónica.

Los ingresos propios sólo podrán ser aplicados hasta por el monto anual autorizado en el presupuesto de egresos.

La entrega de recursos provenientes de Gobierno Federal, Estatal o de Municipios, se registrarán contablemente afectando como ingreso por subsidio al momento del ingreso efectivamente recaudado, cumpliendo con el Devengado del ingreso.

CONCEPTO	2023	2022
Ingresos de la Gestión		
Derecho	426.8	710.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,677,557.9	2,387,039.2
Productos	12,624.4	7,450.7
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,439.5	4,301.7
Total Ingresos y Otros Beneficios	2,695,048.6	2,399,502.2
	=====	=====

Gastos y Otras Pérdidas Extraordinarias:

El Presupuesto de Egresos Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2023, se ejerció en la ejecución de los programas y acciones programadas y en apego a las normas, políticas y lineamientos emitidos en la materia, así como a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y se ejercieron durante el ejercicio lo siguiente:

Gastos de Funcionamiento	1,636,097.7
Otras Pérdidas	13,912.7
Inversión Pública	850,016.5
Total	2,500,026.9
	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación al patrimonio se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio por 195 millones 021.7 miles de pesos.



4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, principalmente de la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y para el Programa de Acciones para el Desarrollo, con un saldo en bancos por 268 millones 380.5 miles de pesos, que será destinado principalmente para el pago de pasivos de proveedores, acreedores, así como de contratistas de la obra Pública del Gobierno del Estado de México.

Al 31 de diciembre 2023 y 2022 el saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:

1.- Efectivo y Equivalentes

	2023	2022
Efectivo en Bancos -Tesorería	268,380.5	517,595.3
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	268,380.5	517,595.3

Conciliación de Flujos de Efectivo

Integración de Flujo de Efectivo	Al 31 de Diciembre de 2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	195,021.7	-33,759.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,421.7	265,629.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-431,814.8	254,981.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	517,595.3	30,743.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	268,380.5	517,595.3

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

Junta de Caminos del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	2,877,451.6
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	182,403.0
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	182,403.0
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,695,048.6



JCEM

**Junta de Caminos del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)**

1.- Total de Egresos Presupuestarios	3,082,422.5
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	598,372.3
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educacional 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 de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	598,372.3
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	15,976.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,912.7
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	2,064.0
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2,500,026.9

JCEM

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Junta de Caminos del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	60,866.4	97,722.6
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	209,753.4	0.0
	<u>270,619.8</u>	<u>97,722.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	27,031.7	24,875.4
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	243,588.1	72,847.2
	<u>270,619.8</u>	<u>97,722.6</u>

Junta de Caminos del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	3,239,486.9	3,006,696.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	103,701.0	32,756.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	3,965.8	145,375.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,632,132.0	904,315.0
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	47,766.4	205,927.8
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	171,092.2	363,876.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	676,860.3	1,005,034.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,596.9	425.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	598,372.3	348,986.3
	<u>6,478,973.8</u>	<u>6,013,393.8</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	362,035.3	-11,676.6
Ley de Ingresos Recaudado	2,877,451.6	3,018,373.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,739,798.8	1,082,446.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	603,969.2	349,411.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	895,718.9	1,574,838.4
	<u>6,478,973.8</u>	<u>6,013,393.8</u>



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo cuando un rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Públicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Adicionalmente los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Derivado de los Acuerdos publicados por el CONAC en el DOF, el formato de los estados financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) “Estado de Cambios en la Situación Financiera”, para su debida armonización con respecto a la información contable a que se refiere el artículo 46. Fracción I de la Ley General de Contabilidad, para quedar como sigue:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado Analítico del Activo.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Notas a los Estados Financieros.

En lo referente a las Notas a los Estados Financieros las características y tipo de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

Notas de Desglose.

Notas de Memoria (Cuentas de Orden).

Notas de Gestión Administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento de los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como sus respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la gestión financiera de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) al 31 de diciembre de 2023.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Los recursos de operación y de inversión provienen predominantemente de las transferencias estatales que otorga el Gobierno del Estado de México, para la ejecución de los programas y/o proyectos a cargo del Organismo.

Durante el periodo enero-diciembre de 2023, se autorizó un presupuesto total de 3 mil 239 millones 486.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 mil 82 millones 422.5 miles de pesos, quedando por ejercer 157 millones 064.4 miles de pesos.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Junta de Caminos del Estado de México fue creada mediante Decreto No. 81 de la H. “L” Legislatura del Estado de México, como Organismo público Descentralizado de carácter estatal,

con fines no lucrativos, personalidad jurídica y patrimonio propio y con plena autonomía en el manejo de los recursos, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 11 de septiembre de 1989, y sus reformas adicionales publicadas en el Decreto No. 161 de fecha 9 de marzo de 2000, así como reformas adicionales mencionadas en el Decreto No. 41 del H. "LIV" Legislatura del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 13 de diciembre del 2001, mismas que fueron abrogadas por el Código Administrativo del Estado de México en su libro Décimo Séptimo de las Comunicaciones, Título Cuarto de los Organismos Descentralizados y el Registro Estatal de Comunicaciones, Capítulo Primero de la Junta de Caminos del Estado de México.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Junta de Caminos del Estado de México, tiene por objeto la planeación, programación, presupuestación, ejecución, conservación, mantenimiento y administración de la infraestructura vial primaria libre de peaje y tendrá para el cumplimiento de su objeto, las siguientes atribuciones:

- a) Otorgar y declarar la terminación de permisos para la utilización del derecho de vía, así como vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos.
- b) Vigilar que se respete el derecho de vía en la infraestructura vial a su cargo, así como preservar, administrar y regular el uso, aprovechamiento y restricciones del mismo de acuerdo a la normatividad reglamentaria.
- c) Proyectar, instalar y mantener en operación el señalamiento y los dispositivos de seguridad en la infraestructura a su cargo.
- d) Administrar, operar y mantener la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad.
- e) Asesorar a los ayuntamientos en la realización de obras a su cargo relacionadas con la infraestructura vial.
- f) Efectuar el cobro de derechos conforme a la ley por la expedición de permisos para la utilización del derecho de vía.
- g) Proporcionar servicios técnicos a terceros, cuando le sean solicitados, para la realización de obras de infraestructura vial;
- h) Las demás que señalen en otras disposiciones.

Régimen Fiscal:

Personas morales con fines no lucrativos.

Régimen Jurídico:

El patrimonio de la Junta se integra con:

1. Los bienes, instalaciones, derechos y activos que le aporten los Gobiernos Federales, Estatal y Municipales, o los particulares.
2. Las aportaciones, recursos y demás ingresos que le proporcione la Federación, Estado, Municipios y los particulares en términos de los convenios y acuerdos respectivos.
3. Los subsidios y donaciones que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, y las personas físicas o morales de carácter público o privado.
4. Los ingresos que obtenga por la realización de sus actividades, en cumplimiento de su objeto.



JCEM

5. Los bienes o recursos que reciba por cualquier título legal.

Consideraciones Fiscales:

La Junta de Caminos tiene las siguientes obligaciones a pagar:

ISR S/Sueldos y Salarios Retenidos.

10 por ciento S/Arrendamientos Retenido.

10 por ciento S/Honorarios Retenido.

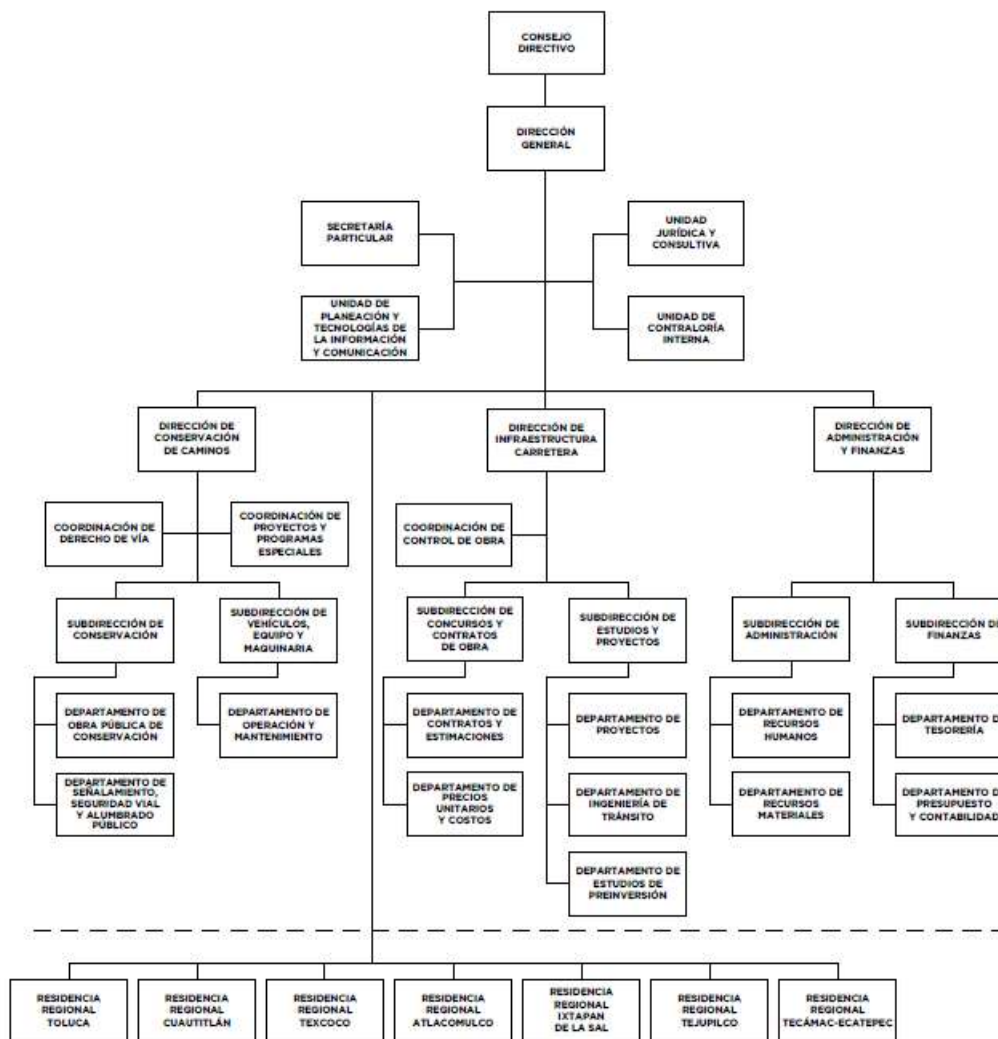
3 por ciento S/Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Estructura Organizacional Básica:

La autoridad máxima de la Junta está a cargo del Consejo Directivo.

Junta de Caminos del Estado de México

Organigrama



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y presupuestales, se elaboran de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con lo estipulado por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Postulados, considerados para la elaboración de los Estados Financieros:

- 1.- Sustancia Económica.
- 2.- Entes Públicos.
- 3.- Existencia Permanente.
- 4.- Revelación Suficiente.
- 5.- Importancia Relativa.
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria.
- 7.- Consolidación de la Información Financiera.
- 8.- Devengo Contable.
- 9.- Valuación.
- 10.- Dualidad Económica.
- 11.- Consistencia.

Normatividad Supletoria:

Este organismo no cuenta con normatividad supletoria.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los bienes muebles e inmuebles, se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor de avalúo; de acuerdo a la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación que deben utilizar las Entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno del Estado de México, hasta el ejercicio 2007, las cifras se actualizaron aplicándoles los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor. A partir del ejercicio 2008, no se aplica el procedimiento de revaluación de los Estados Financieros de los Entes Gubernamentales.

El Organismo no realiza operaciones en el extranjero.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- El porcentaje de depreciación se aplican de acuerdo al Manual Único de contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios Estado de México.
- Los activos se registran en base a las políticas de registro establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, mismos que se reflejan en el programa SICOPA WEB.



9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El organismo no cuenta con ningún fideicomiso.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

CONCEPTO	2023	2022
Ingresos de la Gestión (Derechos)	426.8	710.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,677,557.9	2,387,039.2
Productos Financieros	12,624.4	7,450.7
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,439.5	4,301.7
TOTAL	2,695,048.6	2,399,502.2
	=====	=====

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

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Este organismo no cuenta con calificaciones otorgadas.

13. PROCESO DE MEJORA

La Junta de Caminos define que, para satisfacer su política de calidad, lograr sus objetivos de calidad y asegurar que sus servicios sean conforme los requisitos de sus clientes, se ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad, el cual se encuentra documentado, implantado y mantenido de manera consistente, con el fin de mejorar continuamente su eficiencia y eficacia conforme a las normas internacional ISO 9001:2015 y mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015.

El 25 de septiembre de 2015, se certificó el proceso "Obtención del Permiso por el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía y Zonas Laterales en Infraestructura Vial Libre de Peaje" por Orión Registrar México.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Este organismo no cuenta con información por segmentos.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El organismo no tiene eventos posteriores al cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

Este organismo no cuenta con partes relacionadas.

JCEM

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son firmados y rubricados en cada una de sus páginas, en los cuales se incluye la leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Servicios y Asesoría Integral Gave, S.A. de C.V. dictaminó los estados Financieros de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) al 31 de Diciembre de 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.



JCEM



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



JCEM



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Ingresos y Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	3,492,448.4	100.0	656,347.7	909,309.2	3,239,486.9	100.0	2,877,451.6	100.0	-614,996.8	-17.6	362,035.3	11.2
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	3,492,448.4	100.0	47,478.5	909,309.2	2,630,617.7	81.2	2,695,048.6	93.7	-797,399.8	-22.8	-64,430.9	-2.4
Estatales	3,492,448.4	100.0	47,478.5	909,309.2	2,630,617.7	81.2	2,695,048.6	93.7	-797,399.8	-22.8	-64,430.9	-2.4
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios	47,478.5	1.4		47,478.5			13,051.2	.5	-34,427.3	-72.5	-13,051.2	
Derechos	47,478.5	1.4		47,478.5			426.8	.0	-47,051.7	-99.1	-426.8	
Sector Central												
Organismos Auxiliares	47,478.5	1.4		47,478.5			426.8	.0	-47,051.7	-99.1	-426.8	
Aportaciones de Mejoras												
Productos							12,624.4	.4	12,624.4		-12,624.4	
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social							4,439.5	.2	4,439.5		-4,439.5	
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios							2,677,557.9	93.1	-767,412.0	-22.3	-46,940.2	-1.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ay	3,444,969.9	98.6	47,478.5	861,830.7	2,630,617.7	81.2						
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios			608,869.2		608,869.2	18.8	182,403.0	6.3	182,403.0		426,466.2	70.0
Generación de ADEFAS			603,969.2		603,969.2	18.6	177,503.0	6.2	177,503.0		426,466.2	70.6
Financiamientos			4,900.0		4,900.0	.2	4,900.0	.2	4,900.0			
EGRESOS:	3,492,448.4	100.0	643,831.6	896,793.1	3,239,486.9	100.0	3,082,422.5	100.0	410,025.9	11.7	157,064.4	4.8
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	3,492,448.4	100.0	643,831.6	896,793.1	3,239,486.9	100.0	3,082,422.5	100.0	410,025.9	11.7	157,064.4	4.8
Gasto Programable:	3,492,448.4	100.0	39,862.4	896,793.1	2,635,517.7	81.4	2,484,050.2	80.6	1,008,398.2	28.9	151,467.5	5.7
Gasto Corriente	2,596,729.5	74.4	39,862.4	896,793.1	1,739,798.8	53.7	1,636,097.7	53.1	960,631.8	37.0	103,701.1	6.0
Servicios Personales	208,788.8	6.0	18,033.5	18,033.5	208,788.8	6.4	172,492.4	5.6	36,296.4	17.4	36,296.4	17.4
Gasto Operativo	2,387,940.7	68.4	21,828.9	878,759.6	1,531,010.0	47.3	1,463,605.3	47.5	924,335.4	38.7	67,404.7	4.4
- Materiales y Suministros	7,712.2	.2	445.0	925.0	7,232.2	.2	4,619.1	.1	3,093.1	40.1	2,613.1	36.1
- Servicios Generales	2,380,228.5	68.2	21,383.9	877,834.6	1,523,777.8	47.0	1,458,986.2	47.3	921,242.3	38.7	64,791.6	4.3
Transferencias												
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	895,718.9	25.6			895,718.9	27.7	847,952.5	27.5	47,766.4	5.3	47,766.4	5.3
- Bienes Muebles e Inmuebles												
- Obra Pública	895,718.9	25.6			895,718.9	27.7	847,952.5	27.5	47,766.4	5.3	47,766.4	5.3
- Inversión Financiera												
Gasto no Programable			603,969.2		603,969.2	18.6	598,372.3	19.4	-598,372.3		5,596.9	.9
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			603,969.2		603,969.2	18.6	598,372.3	19.4	-598,372.3		5,596.9	.9
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de ADEFAS			603,969.2		603,969.2	18.6	598,372.3	19.4	-598,372.3		5,596.9	.9
Superávit(+)/ Déficit (-)			12,516.1	12,516.1			-204,970.9	-6.6	204,970.9		204,970.9	
% de los Ingresos								-7.1				

JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,492,448.4	2,877,451.6	2,877,451.6
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	3,492,448.4	2,877,451.6	2,877,451.6
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,492,448.4	3,082,422.5	2,907,364.6
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	3,492,448.4	3,082,422.5	2,907,364.6
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	-204,970.9	-29,913.0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	-204,970.9	-29,913.0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	-204,970.9	-29,913.0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			0.0
B. Amortización de la deuda			0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

-204,970.9



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	47,478.5	-47,478.5	.0	426.8	426.8	-47,051.7
Productos			.0	12,624.4	12,624.4	12,624.4
Aprovechamientos			.0	4,439.5	4,439.5	4,439.5
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,444,969.9	-814,352.2	2,630,617.7	2,677,557.9	2,677,557.9	-767,412.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	608,869.2	608,869.2	182,403.0	182,403.0	182,403.0
Total	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	2,877,451.6	2,877,451.6	-614,996.8
				Ingresos excedentes¹		

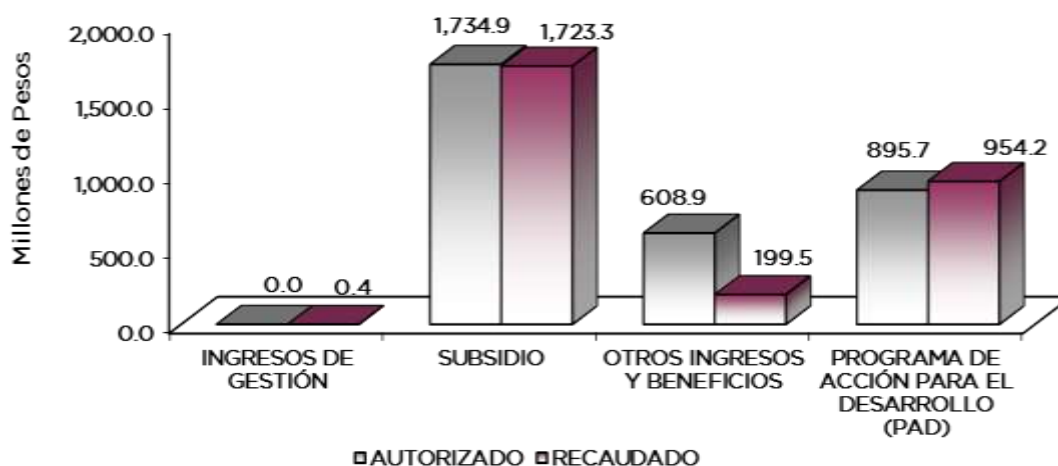
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	47,478.5	-47,478.5	.0	426.8	426.8	-47,051.7
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	47,478.5	-47,478.5	.0	426.8	426.8	-47,051.7
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,444,969.9	-814,352.2	2,630,617.7	2,694,621.8	2,694,621.8	-750,348.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	12,624.4	12,624.4	12,624.4
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	.0	.0	.0	4,439.5	4,439.5	4,439.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,444,969.9	-814,352.2	2,630,617.7	2,677,557.9	2,677,557.9	-767,412.0
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	608,869.2	608,869.2	182,403.0	182,403.0	182,403.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	608,869.2	608,869.2	182,403.0	182,403.0	182,403.0
Total	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	2,877,451.6	2,877,451.6	-614,996.8
				Ingresos excedentes¹		



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	47,478.5	.0	47,478.5	.0	426.8	-426.8	.0
Derechos	47,478.5		47,478.5	.0	426.8	-426.8	.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,549,251.0	47,478.5	861,830.7	1,734,898.8	1,723,328.6	11,570.2	.7
Subsidio	2,549,251.0	47,478.5	861,830.7	1,734,898.8	1,723,328.6	11,570.2	.7
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	608,869.2	.0	608,869.2	199,466.9	409,402.3	67.2
Productos			.0	.0	12,624.4	-12,624.4	.0
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo	.0	603,969.2	.0	603,969.2	177,503.0	426,466.2	70.6
Disponibilidad Financiera	.0	4,900.0	.0	4,900.0	4,900.0	.0	0.0
Ingresos Diversos	.0			.0	4,439.5	-4,439.5	0.0
SUBTOTAL	2,596,729.5	656,347.7	909,309.2	2,343,768.0	1,923,222.3	420,545.7	17.9
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	895,718.9	.0	.0	895,718.9	954,229.3	-58,510.4	-6.5
PAD	895,718.9	.0	.0	895,718.9	954,229.3	-58,510.4	-6.5
TOTAL	3,492,448.4	656,347.7	909,309.2	3,239,486.9	2,877,451.6	362,035.3	11.2



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar 3 mil 492 millones 448.4 miles de pesos, posteriormente se llevaron a cabo asignaciones y ampliaciones 656 millones 347.7 miles de pesos, así como reducciones netas



JCEM

de 909 millones 309.2 miles de pesos, presentando un presupuesto autorizado de 3 mil 239 millones 486.9 miles de pesos, logrando recaudar 2 mil 877 millones 451.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por 362 millones 35.3 miles de pesos, lo cual representó el 11.2 por ciento respecto al monto autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar 47 millones 478.5 miles de pesos, posteriormente se presentó una reducción de 47 millones 478.5 miles de pesos, derivado del convenio firmado con la Dirección General de recaudación y recaudada a través de transferencias Estatales, logrando recaudar 426.8 miles de pesos, depositados en el organismo presentando una variación de más de 426.8 miles de pesos.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES AYUDAS

Se tuvo previsto recaudar 2 mil 549 millones 251 mil pesos, teniendo ampliaciones y reducciones netas de menos por 814 millones 352.2 miles de pesos, por lo que se determinó un autorizado de 1 mil 734 millones 898.8 miles de pesos, lográndose recaudar 1 mil 723 millones 328.6 miles de pesos, presentando una variación de menos por 11 millones 570.2 miles de pesos, que representó el .7 por ciento respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se presentaron ampliaciones por 608 millones 869.2 miles de pesos, en el cual se autorizó un total de 608 millones 869.2 miles de pesos. El recaudado se integra por productos es por 12 millones 624.4 miles de pesos, 177 millones 503 miles de pesos que corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones Derivadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores, así como una disponibilidad financiera de 4 millones 900 mil pesos, así como ingresos diversos por 4 millones 439.5 mil pesos, presentando una variación de más por 409 millones 402.3 miles de pesos, que presentó el 67.2 por ciento respecto al monto asignado.

Programa de Acción para el Desarrollo (PAD)

Se asignaron 895 millones 718.9 miles de pesos, recaudándose en el ejercicio 2023, 954 millones 229.3 miles de pesos, presentando una variación de más por 58 mil 510.4 miles de pesos, que representó el 6.5 por ciento respecto al monto previsto.



JCEM

Junta de Caminos 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	208,788.8	.0	208,788.8	172,492.4	172,412.3	36,296.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,270.6	-3,122.7	51,147.9	40,918.1	40,918.1	10,229.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	53,274.0	-7,835.0	45,439.0	36,312.4	36,312.4	9,126.6
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,949.5	566.3	51,515.8	43,093.5	43,093.5	8,422.3
Seguridad Social	28,129.4	4,544.3	32,673.7	26,977.2	26,897.1	5,696.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,269.1	6,358.6	23,627.7	21,564.4	21,564.4	2,063.3
Previsiones			.0			.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,896.2	-511.5	4,384.7	3,626.8	3,626.8	757.9
Materiales y Suministros	7,712.2	-480.0	7,232.2	4,619.1	4,619.1	2,613.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,385.6	52.6	1,438.2	1,374.6	1,374.6	63.6
Alimentos y Utensilios	277.9	-115.6	162.3	94.2	94.2	68.1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			.0			.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	217.6	-83.9	133.7	90.5	90.5	43.2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28.1	-7	21.4	27.3	27.3	.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,889.3	-210.8	1,678.5	1,555.9	1,555.9	122.6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23.5	-5.5	18.0	18.0	18.0	.0
Materiales y Suministros Para Seguridad			.0			.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,890.2	-116.1	3,774.1	1,458.6	1,458.6	2,315.5
Servicios Generales	2,380,228.5	-856,450.7	1,523,777.8	1,458,986.2	1,455,100.6	64,791.6
Servicios Básicos	37,460.4	5,486.3	42,946.7	41,899.8	41,874.6	1,046.9
Servicios de Arrendamiento	2,252.5	35.4	2,287.9	2,239.4	2,116.8	48.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,487.4	4,402.6	5,890.0	5,887.7	5,672.4	2.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,825.3	770.3	4,595.6	4,532.4	4,532.4	63.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,646.7	1,290.3	24,937.0	17,237.9	13,715.4	7,699.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	327.0	-105.3	221.7	69.0	69.0	152.7
Servicios de Traslado y Viáticos	824.8	-41.9	782.9	270.3	270.3	512.6
Servicios Oficiales			.0			.0
Otros Servicios Generales	2,310,404.4	-868,288.4	1,442,116.0	1,386,849.7	1,386,849.7	55,266.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			.0			.0
Transferencias al Resto del Sector Público			.0			.0
Subsidios y Subvenciones			.0			.0
Ayudas Sociales			.0			.0
Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Transferencias a la Seguridad Social			.0			.0
Donativos			.0			.0
Transferencias al Exterior			.0			.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Mobiliario y Equipo de Administración			.0			.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			.0			.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			.0			.0
Vehículos y Equipo de Transporte			.0			.0
Equipo de Defensa y Seguridad			.0			.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			.0			.0
Activos Biológicos			.0			.0
Bienes Inmuebles			.0			.0
Activos Intangibles			.0			.0
Inversión Pública	895,718.9	.0	895,718.9	847,952.5	676,860.3	47,766.4
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	895,718.9		895,718.9	847,952.5	676,860.3	47,766.4
Obra Pública en Bienes Propios			.0			.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			.0			.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			.0			.0
Acciones y Participaciones de Capital			.0			.0
Compra de Títulos y Valores			.0			.0
Concesión de Préstamos			.0			.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Otras Inversiones Financieras			.0			.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones			.0			.0
Aportaciones			.0			.0
Convenios			.0			.0
Deuda Pública	.0	603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9
Total del Gasto	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4

JCEM

Junta de Caminos 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	2,596,729.5	- 856,930.7	1,739,798.8	1,636,097.7	1,632,132.0	103,701.1
Gasto de Capital	895,718.9	-	895,718.9	847,952.5	676,860.3	47,766.4
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0.0
Participaciones	-	-	-	-	-	0.0
Total del Gasto	3,492,448.4	- 252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4

Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	3,492,448.4	- 252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	3,492,448.4	- 252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4

Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
220C01 Junta de Caminos del Estado de México	3,492,448.4	- 252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4
Total del Gasto	3,492,448.4	- 252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	3,492,448.4	- 252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4

Junta de Caminos 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	2,596,729.5	- 856,930.7	1,739,798.8	1,636,097.7	1,632,132.0	103,701.1
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	2,596,729.5	- 856,930.7	1,739,798.8	1,636,097.7	1,632,132.0	103,701.1
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social						
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	895,718.9	-	895,718.9	847,952.5	676,860.3	47,766.4
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones	895,718.9	-	895,718.9	847,952.5	676,860.3	47,766.4
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9
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		603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9
Total del Gasto	3,492,448.4	- 252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-	-
--------------	---	---	---

Junta de Caminos del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-

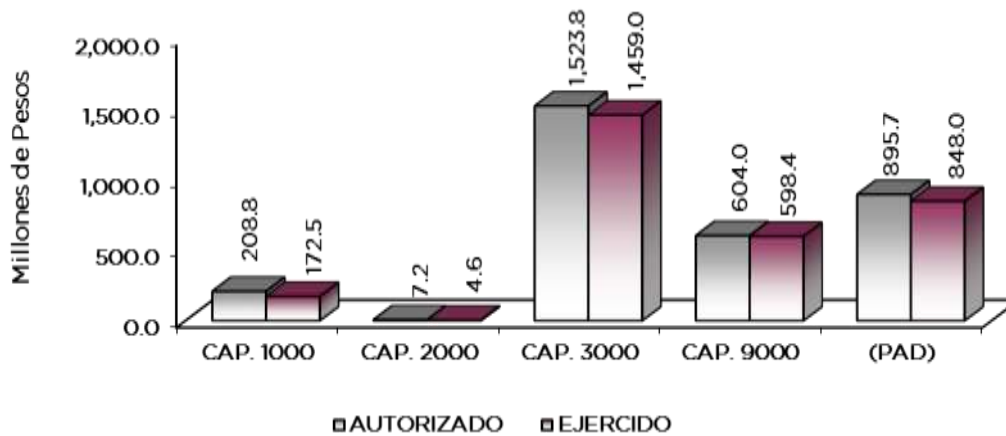
TOTAL	-	-
--------------	---	---



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023				VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE %
Servicios Personales	208,788.8	18,033.5	18,033.5	208,788.8	172,492.4	36,296.4 17.4
Materiales y Suministros	7,712.2	445.0	925.0	7,232.2	4,619.1	2,613.1 36.1
Servicios Generales	2,380,228.5	21,383.9	877,834.6	1,523,777.8	1,458,986.2	64,791.6 4.3
Deuda Pública	0.0	603,969.2	0.0	603,969.2	598,372.3	5,596.9 .9
S U B T O T A L	2,596,729.5	643,831.6	896,793.1	2,343,768.0	2,234,470.0	109,298.0 4.7
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	895,718.9	0.0	0.0	895,718.9	847,952.5	47,766.4 5.3
T O T A L	3,492,448.4	643,831.6	896,793.1	3,239,486.9	3,082,422.5	157,064.4 4.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizaron 3 mil 492 millones 448.4 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones netas de por 643 millones 841.6 y reducciones por 896 millones 793.1 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 3 mil 239 millones 486.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 mil 82 millones 422.5 miles pesos, obteniendo una variación de 157 millones 64.4 miles de pesos, equivalentes al 4.8 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se debió principalmente a las medidas de contención del Gasto y Ahorro Presupuestal, así como el Plan de Ajuste Gubernamental.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado de este capítulo fue de 208 millones 788.8 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y reducciones por 18 millones 33.5 miles de pesos,



JCEM

derivado de los traspasos internos, de los cuales se ejercieron 172 millones 492.4 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 36 millones 296.4 miles de pesos, equivalentes al 17.4 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se obtuvo un autorizado de 7 millones 712.2 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de por 455 miles de pesos y reducciones por 925 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 7 millones 232.2 miles pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 619.1 mil pesos, teniendo un subejercicio de 2 millones 613.1 miles de pesos, equivalentes al 36.1 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2023.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado de este capítulo fue de 2 mil 380 millones 228.5 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos por 21 millones 383.9 mil pesos y reducciones por 877 millones 834.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 mil 523 millones 777.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 1 mil 458 millones 986.2 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 64 millones 791.6 miles de pesos, lo que representó el 4.3 por ciento respecto al monto autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

El presupuesto autorizado de este capítulo fue de 895 millones 718.9 miles de pesos, el importe ejercido fue de 847 millones 952.5 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 47 millones 766.4 miles de pesos, lo que representó el 5.3 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicio y ejercicios anteriores por 603 millones 969.2 miles de pesos, ejerciéndose 598 millones 372.3 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 5 millones 596.9 miles de pesos, que representó el 0.9 por ciento respecto al monto autorizado.



JCEM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Junta de Caminos del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	208,788.8	18,033.5	18,033.5	208,788.8	172,492.4	36,296.4	
Sueldo Base	54,270.6	121.9	3,244.6	51,147.9	40,918.1	10,229.8	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	53,274.0	30.9	7,865.9	45,439.0	36,312.4	9,126.6	
Prima por Años de Servicio	1,978.4	12.7	493.7	1,497.4	1,420.7	76.7	
Prima de Antigüedad	1,532.4	3,086.6	182.9	4,436.1	3,226.1	1,210.0	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	883.0	71.0	312.0	642.0	508.5	133.5	
Prima Vacacional	3,821.9	119.9	23.5	3,918.3	2,689.7	1,228.6	
Aguinaldo	9,838.0	170.8	329.2	9,679.6	7,317.3	2,362.3	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	88.7	324.1	25.6	387.2	368.1	19.1	
Compensación por Retabulación	7,949.2	1,224.6	612.2	8,561.6	8,306.6	255.0	
Gratificación	18,137.6	144.6	2,084.4	16,197.8	14,081.4	2,116.4	
Gratificación por Convenio	5,808.6	191.7	625.5	5,374.8	4,546.2	828.6	
Gratificación por Productividad	911.7	316.1	406.8	821.0	628.9	192.1	
Aportaciones de Servicio de Salud	12,952.2	112.4		13,064.6	10,435.7	2,628.9	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,721.1	71.0		9,792.1	7,743.3	2,048.8	
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	2,079.7	42.3		2,122.0	1,633.9	488.1	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,234.8	5.3		1,240.1	913.1	327.0	
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	1,640.7	4,281.5	.1	5,922.1	5,744.9	177.2	
Seguros y Fianzas	500.9	31.9		532.8	506.3	26.5	
Cuotas para Fondo de Retiro	1,071.5	3.2		1,074.7	770.2	304.5	
Seguro de Separación Individualizado	1,969.3	9.9		1,979.2	1,395.2	584.0	
Indemnizaciones, por Accidentes de Trabajo	73.2		47.1	26.1		26.1	
Prima por Jubilación	760.6	1,153.1	335.6	1,578.1	1,159.0	419.1	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	748.4	135.4	113.6	770.2	701.1	69.1	
Días Cívicos y Económicos	1,312.0	20.8	131.1	1,201.7	1,071.7	130.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	7,986.1	5,936.8		13,922.9	13,491.7	431.2	
Becas Institucionales	138.6	25.6	20.0	144.2	140.0	4.2	
Despensa	3,209.4	84.1	362.9	2,930.6	2,835.5	95.1	
Reconocimiento a Servidores Públicos	153.0	79.2	66.8	165.4	112.6	52.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	4,416.7	152.7	750.0	3,819.4	3,428.1	391.3	
Recompensas	326.5	73.4		399.9	86.1	313.8	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,712.2	445.0	925.0	7,232.2	4,619.1	2,613.1	
Materiales y Útiles de Oficina	271.8	82.9	28.7	326.0	326.0		
Enseres de Oficina	80.5	6.9	8.6	78.8	78.7	0.1	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	100.7	1.3	12.1	89.9	89.9		
Material de Foto, Cine y Grabación		12.3		12.3	12.3		
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	559.5	4.7	47.9	516.3	516.3		
Material y Enseres de Limpieza	373.1	85.3	43.5	414.9	351.4	63.5	
Productos Alimenticios para Personas	253.2		124.9	128.3	60.2	68.1	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	24.7	10.6	1.3	34.0	34.0		
Material Eléctrico y Electrónico	103.0	8.0	56.5	54.5	26.8	27.7	
Árboles y Plantas de Ornato	10.4	4.3	5.2	9.5	9.5		
Materiales de Construcción	104.2	23.2	57.7	69.7	54.2	15.5	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	.1		.1				
Medicinas y Productos Farmacéuticos	25.6	.7	1.3	25.0	24.9	0.1	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2.4	.1	.1	2.4	2.4		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,889.3		210.8	1,678.5	1,555.9	122.6	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	23.4		5.4	18.0	18.0		
Blancos y Otros Productos Textiles	.1		.1				
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3.4	3.4	1.9	4.9	4.9		
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6.2	3.3	4.2	5.3	5.3		
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		3.4		3.4	3.4		
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	1.0	12.3	1.0	12.3	12.3		
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	3,841.1	161.4	309.5	3,693.0	1,377.5	2,315.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	33.0		1.6	31.4	31.4		
Otros Enseres	5.5	20.9	2.6	23.8	23.8		
SERVICIOS GENERALES	2,380,228.5	21,383.9	877,834.6	1,523,777.8	1,458,986.2	64,791.6	
Servicio de Energía Eléctrica	347.3	26.0	55.8	317.5	302.9	14.6	
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	36,268.8	7,500.0	1,813.4	41,955.4	40,939.0	1,016.4	
Gas	24.2		5.8	18.4	9.7	8.7	
Servicio de Agua	23.9	9.5	4.5	28.9	21.7	7.2	
Servicio de Telefonía Convencional	440.4	49.3	51.1	438.6	438.6		
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	162.9		162.9				
Servicios de Acceso a Internet	191.6	15.0	18.7	187.9	187.9		
Servicio Postal y Telegráfico	1.3		1.3				



JCEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Arrendamiento de Edificios y Locales	275.5	36.6	13.8	298.3	298.3	
Arrendamiento de Vehículos	1,326.8	291.4	129.4	1,488.8	1,471.3	17.5
Arrendamiento de Activos Intangibles	571.0		70.2	500.8	469.8	31.0
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos	79.2		79.2			
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	400.5	5,004.9	1,077.1	4,328.3	4,328.3	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	330.1	42.8	42.9	330.0	330.0	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal	11.8	12.0	10.2	13.6	12.0	1.6
Servicios de Vigilancia	745.0	267.6	63.8	948.8	948.1	0.7
Servicios Profesionales		269.3		269.3	269.3	
Servicios Bancarios y Financieros	130.4	228.5	88.8	270.1	260.9	9.2
Seguros y Fianzas	3,694.9	828.1	197.5	4,325.5	4,271.5	54.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	20,567.4	1,000.8	3,736.7	17,831.5	12,439.1	5,392.4
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	9.0		5.6	3.4	3.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	200.4	4,149.0	24.2	4,325.2	4,325.2	
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	2,731.6	268.9	373.0	2,627.5	379.4	2,248.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos		18.0		18.0	18.0	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	61.7		3.1	58.6		58.6
Servicios de Fumigación	76.6		3.8	72.8	72.8	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	327.0	51.0	156.3	221.7	69.0	152.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	798.1		37.4	760.7	248.2	512.5
Gastos de Alimentación en Territorio Nacional	26.7		4.5	22.2	22.1	0.1
Otros Impuestos y Derechos	350.4	124.9	42.2	433.1	429.9	3.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,969.6	1,155.6		4,125.2	4,056.0	69.2
Gastos de Servicios Menores	50.7	34.7	23.5	61.9	58.5	3.4
Subcontratación de Servicios con Terceros	2,000.0		2,000.0			
Proyectos por Prestación de Servicios	837,643.0		11,560.0	826,083.0	821,073.9	5,009.1
Asociaciones Público Privadas	1,467,390.7		855,977.9	611,412.8	561,231.4	50,181.4
DEUDA PÚBLICA		603,969.2		603,969.2	598,372.3	5,596.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		603,969.2		603,969.2	598,372.3	5,596.9
SUBTOTAL	2,596,729.5	643,831.6	896,793.1	2,343,768.0	2,234,470.0	109,298.0
INVERSIÓN PÚBLICA	895,718.9			895,718.9	847,952.5	47,766.4
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	895,718.9			895,718.9	847,952.5	47,766.4
T O T A L	3,492,448.4	643,831.6	896,793.1	3,239,486.9	3,082,422.5	157,064.4



JCEM



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



JCEM



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	3,492,448.4	- 856,930.7	2,635,517.7	2,484,050.2	2,308,992.3	151,467.5
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	3,492,448.4	- 856,930.7	2,635,517.7	2,484,050.2	2,308,992.3	151,467.5
Prestación de Servicios Públicos	3,492,448.4	- 856,930.7	2,635,517.7	2,484,050.2	2,308,992.3	151,467.5
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9
Total del Gasto	3,492,448.4	- 252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4



JCEM

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

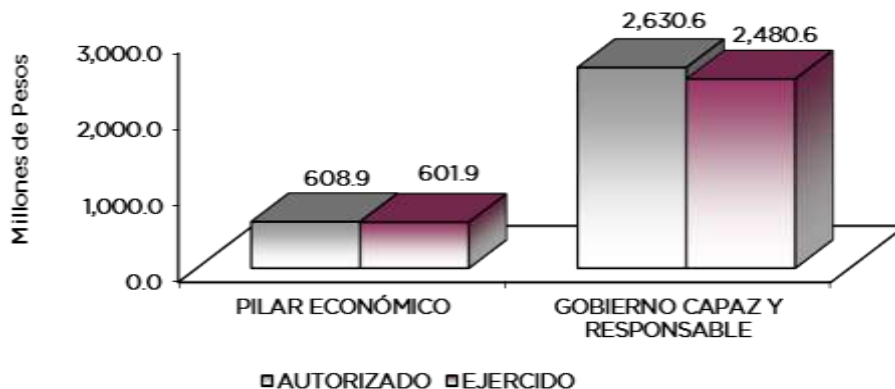
PILAR ECONÓMICO

Impulso a las vocaciones regionales para crear empleo. Una de las prioridades del Gobierno del Estado de México es acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y competitividad, propiciando condiciones que generen un desarrollo que permita transitar de una economía tradicional a una del conocimiento, mejorar la conectividad entre regiones y ciudades, para consolidarse como el centro logístico del país. La industria moderna debe contribuir a la creación de empleos dignos y bien remunerados, bajo una visión integral que ayude a preservar el medio ambiente. Diagnóstico: Trabajo digno y crecimiento económico.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Junta de Caminos del Estado de México								
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL								
(Miles de Pesos)								
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE			%	
Pilar Económico	4,932.8	604,175.2	218.5	608,889.5	601,854.5	7,035.0	1.2	
Gobierno Capaz y Responsable	3,487,515.6	39,656.4	896,574.6	2,630,597.4	2,480,568.0	150,029.4	5.7	
T O T A L	3,492,448.4	643,831.6	896,793.1	3,239,486.9	3,082,422.5	157,064.4	4.8	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



FINALIDAD

GOBIERNO

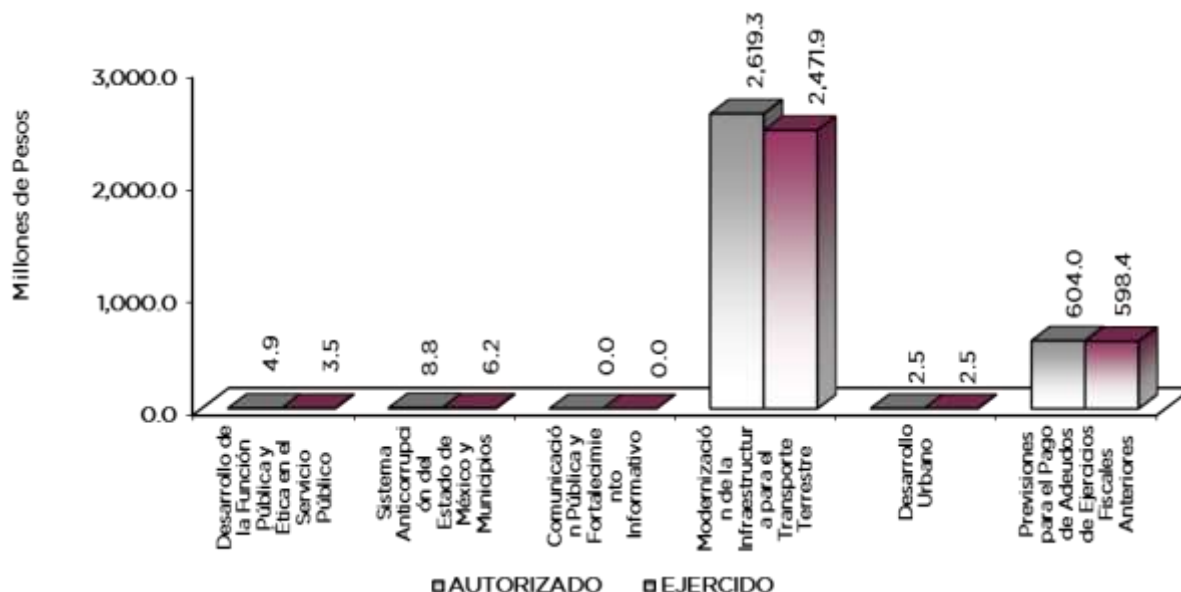
DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Dentro del pilar de Seguridad Económica y la Vertiente de Desarrollo Económico, algunos de sus objetivos son:

- Desarrollar el Circuito carretero del Sur del Estado, para impulsar el potencial socioeconómico de la región.
- Consolidar la integración de Comités de Seguridad en cada una de las carreteras.
- Consolidar el Sistema Carretero Estatal, concluir las obras en proceso y complementarias con programas de nueva infraestructura, para mejorar la conectividad inter e intra regional.
- Mejorar la infraestructura vial regional mediante la ejecución de obra, derivada del impacto de los conjuntos habitacionales, comerciales e industriales.

Junta de Caminos del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	4,932.8	206.0	218.5	4,920.3	3,482.2	1,438.1	29.2
Sistema anticorrupción del Estado de México y Municipios	8,850.8	570.2	601.0	8,820.0	6,193.2	2,626.8	29.8
Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo	2,000.0	.0	2,000.0	.0	.0	.0	.0
Modernización de la Infraestructura para el transporte	3,474,178.7	39,086.2	893,973.6	2,619,291.3	2,471,888.7	147,402.6	5.6
Desarrollo Urbano	2,486.1	.0	.0	2,486.1	2,486.1	.0	.0
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	603,969.2	.0	603,969.2	598,372.3	5,596.9	.9
TOTAL	3,492,448.4	643,831.6	896,793.1	3,239,486.9	3,082,422.5	157,064.4	4.8



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL**GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE****DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PÚBLICO****010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 130 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, al Artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y en los artículos 41, 42, 43 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en Gaceta del Gobierno en fecha 20 de diciembre de 2023; al Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de México, le corresponde entre otras atribuciones las de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, en términos de lo que determinen las leyes; para ello es necesario realizar acciones de control y evaluación, en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como, en la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, a través de la revisión sistemática, continua y objetiva; así mismo, evaluar el cumplimiento de metas, programas, aplicación de métodos y controles establecidos, identificando oportunidades de mejora que contribuyan a optimizar la operación del Organismo; para tal efecto en 2023 se realizaron 25 auditorías, entre ellas financieras, administrativas y de obra pública, 89 inspecciones, 9 acciones de acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los Entes Fiscalizadores Externos, 2 acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos y de seguimiento en la atención de observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control, 168 testificaciones y 142 reuniones de Órgano de Gobierno y colegiados; dando cumplimiento a las metas programadas para el ejercicio 2023.

010304020101 PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUASIÓN SANCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Con los objetivos de cumplir con la prevención, detección, disuasión sanción y combate a la corrupción y con base a acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos adscritos a la Junta de Caminos del Estado de México, y con base en políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público y derivado de las actuaciones por la presunta responsabilidad administrativa de los mismos, se integraron 4 expedientes por presunta responsabilidad administrativa, a los cuales se da seguimiento hasta su conclusión.

010304020203 LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES

Derivado de los medios legales que permiten a los interesados y afectados expresar su desacuerdo con los actos y resoluciones de las autoridades administrativas para anular, revocar o modificar por autoridad superior de quien emite el acto y en caso necesario, combatir los excesos o defectos en que pueda haber incurrido la autoridad responsable en el cumplimiento, garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos, se programó desahogar vistas de juicios de amparo promovidos por particulares, contestar demandas contra resoluciones emitidas por el Órgano Interno de Control y contestar demandas contra actos del Órgano Interno de Control, elementos que dependían de esta última meta, lo cual en la especie no ocurrió, por lo que de cada acción y elemento, no fue necesaria la ejecución del programa presupuestario en sí mismo.

010304020204 INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

Con la finalidad o propósito de llevar a cabo una investigación relacionada con posibles infracciones en el ámbito administrativo y determinar si se han cometido faltas administrativas graves o no graves, analizando los hechos denunciados y recopilar pruebas y evaluar si se ha incumplido con las normas y obligaciones establecidas para los servidores públicos y los particulares, se atendieron 14 denuncias que presentaran los interesados integrándose los expediente respectivos; asimismo se concluyeron con 5 acuerdos por falta de elementos y/o

incompetencia de la autoridad, un informe por presunta responsabilidad administrativa y se recibieron 34 por denuncias derivadas de las presuntas faltas administrativas.

020201010302 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

En este proyecto se consideran los rubros de la reconstrucción y la rehabilitación de los caminos que requieren de trabajos urgentes de mejoramiento del pavimento, al respecto, se realizó un proceso administrativo y de ejecución de obra para la rehabilitación de vialidades urbanas, llevándose a cabo la obra Rehabilitación de 3 calles colindantes al Campo Militar, en el municipio de Naucalpan, con un avance del 100 por ciento.

DESARROLLO ECONÓMICO

MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

030501030201 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Los caminos impulsan el desarrollo de las comunidades, los municipios, las regiones de toda la Entidad Mexiquense, son elementos fundamentales de crecimiento por los que fluye el progreso del Estado. Los caminos comunican a la gente y acortan las distancias entre los centros habitacionales y los de servicios, producción, consumo, turísticos, culturales, centros de trabajo y de recreación.

Sin duda, la infraestructura carretera es uno de los principales factores que se reflejan en las posibilidades de crecimiento, ya que los caminos son parte estructuradora que favorece el potencial de las actividades productivas del Estado de México.

Las acciones de construcción de la red vial primaria libre de peaje se llevan a cabo mediante la ejecución de los programas de construcción y renovación de la infraestructura terrestre, en este ámbito la Junta de Caminos tiene como objetivo principal el mejorar la conectividad de los accesos a regiones o ciudades brindando continuidad a la circulación.

Para lo anterior, se programó y realizó la gestión y procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de carreteras alimentadoras, programándose y realizándose 3 estudios, cumpliendo la meta al 100 por ciento en el periodo que se reporta.

Asimismo, se realizaron 5 procesos administrativos y de ejecución de obras para la construcción de carreteras alimentadoras de 5 programados, obteniendo un avance del 100 por ciento en el presente año, incluyendo proyectos, procesos y supervisiones de obra.

Respecto al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), para el ejercicio 2023, se programaron 2.5 kilómetros de construcción de nuevas carreteras, de los cuales se alcanzaron 2.53 kilómetros, que representa un 101.2 por ciento. Se realizaron trabajos significativos en las obras de: Construcción de la vialidad paralela a la línea "N" del FFCC del km 87+119 al km 88+000 y la construcción de la vialidad de acceso a Rancho Arroyo, ambas obras del municipio de Toluca.

030501030202 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

La ubicación geográfica del Estado de México en el escenario nacional, lo privilegia con una comunicación terrestre ágil y segura con los centros de producción y consumo del norte, centro, Pacífico y Golfo del país. La red vial primaria libre de peaje, forma parte del patrimonio carretero del Estado de México, ya que por ella se mueven las personas, bienes, insumos y productos, para el desarrollo y bienestar de la población mexiquense.

Así, es importante que nuestra red carretera libre de peaje siempre se encuentre en condiciones adecuadas de transitabilidad, por lo que es necesario que se lleven a cabo trabajos diversos de conservación rutinaria y periódica que posibiliten que el tránsito local, regional y de largo recorrido, se desplacen con seguridad y de manera expedita, evitándose así la pérdida de horas-



hombre productivas, los grandes tiempos de traslado y los incrementos en los costos de operación.

La conservación rutinaria considera la ejecución de trabajos de bacheo, limpieza de caminos, señalamiento horizontal y vertical, así como desazolve de obras auxiliares. La conservación periódica tiene como objetivo preservar la vida útil de la superficie de rodamiento del camino, mediante la ejecución de trabajos de riego de sello y nivelaciones en la propia superficie, que eviten la formación de elementos que obstaculicen la adecuada transitabilidad en el camino. Este rubro es de muy alto impacto para el desarrollo y bienestar de la población mexiquense, ya que, al contar con caminos transitables, se posibilita que las actividades productivas tengan pleno impulso.

Para detectar las necesidades de la conservación, la Dirección de Conservación que es el área responsable de conservar la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje, realizó inspecciones periódicas, donde se detectaron y corrigieron problemas como: cercado e invasión de derecho de vía, retiro de derrumbes, basura, limpieza de la superficie de rodamiento, falta de señales, obras de drenaje, baches, calavereo, grietas, deformaciones en el pavimento, limpieza de cunetas, daños por accidentes, alumbrado, deslaves en terraplenes, muros de contención, postes y fantasmas, pintura en general y señalamiento horizontal y vertical, a fin de contar con una infraestructura Vial Estatal y una destacada plataforma logística que fomente mayor competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y mejor calidad de vida para los mexiquenses.

En materia de conservación rutinaria y periódica, en el ejercicio 2023 se programó una meta anual de 4 mil 326.67 kilómetros de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje, obteniendo un avance de 4 mil 40.13 kilómetros, significando el 93.38 por ciento.

En relación con la meta de conservación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje de la Zona Sur del Estado de México se programaron 360.5 kilómetros realizando 385.07 de ellos, representando el 106.82 por ciento.

Respecto al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), para el ejercicio 2023, se realizaron las obras relativas a señalamientos verticales, acciones emergentes y del mantenimiento y conservación rutinaria.

030501030203 MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

En el rubro de la modernización de la infraestructura carretera se busca que los caminos estatales posibiliten la comunicación ágil, segura y expedita que requieren los usuarios, para de esta manera contribuir a potenciar el desarrollo socioeconómico de la Entidad, es por esta razón que se requiere mejorar la infraestructura existente a través de la pavimentación de caminos de terracerías y la ampliación del número de carriles en algunos otros.

En atención a los compromisos contraídos con la ciudadanía, se realizaron varias obras y acciones en materia de modernización de infraestructura carretera, que han hecho posible el desplazamiento seguro y oportuno tanto de insumos, bienes de producción y consumo, así como de personas.

Por lo anterior, se programaron y realizaron 6 procesos de elaboración de estudios y proyectos para la modernización de carreteras con un avance del 100 por ciento.

Asimismo, se realizaron 23 de 25 procesos administrativos y de ejecución de obras programados para la modernización de carreteras alimentadoras, obteniendo un avance del 92 por ciento de lo programado en el año de referencia, incluyendo proyectos, procesos y supervisiones de obra.

Respecto al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), se programaron 10 kilómetros de caminos modernizados para el ejercicio 2023, al cierre del año se alcanzó la meta de 9.93 kilómetros, lo que representa un avance del 99.3 por ciento, lo anterior dio continuidad a los trabajos de modernización de carreteras en 7 obras.

030501030204 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Como parte de la obligación de contar con una red carretera libre de peaje en buenas condiciones de operación, este Organismo se apoya en el subprograma de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura carretera libre de peaje.

En este proyecto se consideran los rubros de la reconstrucción y la rehabilitación, y se refiere a los caminos que requieren de trabajos urgentes de mejoramiento del pavimento, debido a que su estado de deterioro dificulta el tránsito de los vehículos, lo cual ocasiona costos de operación vehicular y pérdida de horas hombre.

Así mismo, la reconstrucción de una carretera radica en que los caminos deteriorados son renovados desde su estructura hasta la superficie de rodamiento, lo cual posibilita que dichos caminos recuperen su vida útil, permitiendo que se cuente con transitabilidad en muy buenas condiciones por un largo periodo.

La rehabilitación de caminos representa el refuerzo a la superficie de rodamiento de los caminos, ya que ésta tiene por objeto mejorar sus condiciones físicas, mediante el tendido de una sobrecarpeta; es decir, tender una capa de pavimento sobre la carpeta existente, o bien, llevar a cabo los trabajos de fresado en la carpeta existente y tender una nueva carpeta, con lo que se renueva la vida útil de la superficie de rodamiento del camino y se mejoran notablemente las condiciones de transitabilidad.

Para lo anterior, se realizaron 38 estudios y proyectos de obra, con un avance del 100 por ciento en este rubro, además de realizar 76 procesos administrativos y de ejecución de obra para la construcción de rehabilitación y reconstrucción de carreteras alimentadoras de los 80 programados, obteniendo un avance de 95 por ciento, incluyendo proyectos, procesos y supervisiones de obra.

En lo relativo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), en atención a las acciones de mejoramiento de la estructura de la superficie de rodamiento, en 2023 se programaron 140 kilómetros, realizándose 152.38 kilómetros obteniendo un avance del 108.8 por ciento, por lo que se llevaron a cabo 39 obras.

En relación con la meta de rehabilitación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje de la Zona Sur del Estado de México, se programaron 888.3 kilómetros realizando 962.75 de ellos, representando el 108.38 por ciento.

030501030205 REGULACIÓN, ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

Las acciones del proyecto de regulación, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía son realizadas por la Dirección de Conservación y están encaminadas a la delimitación de espacio territorial de jurisdicción Estatal, así como la autorización para el uso y aprovechamiento, garantizando las condiciones de funcionalidad de la infraestructura vial en las zonas laterales, establecidas en la normatividad.

En 2023 se programó la autorización de mil permisos y de supervisión a estructuras espectaculares de los cuales se supervisaron a lo largo del derecho de vía de la red carretera estatal, alcanzándose el 109.4 por ciento de lo programado, realizando mil 94 acciones en total, así como, con el pago de derecho de vía de la obra de la vialidad paralela del FFCC del km. 87+119 en el municipio de Toluca.

030501030206 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS

Derivado del crecimiento urbano de las ciudades, estos se convierten en polos concentradores de los servicios y no solo en el centro de las ciudades sino en las periferias, lo que demanda la construcción y modernización de mayor infraestructura carretera, derivado de lo anterior, se requiere reducir el tiempo de traslado de la gente lo que es necesario también la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares y puentes peatonales.



JCEM

En el caso de los puentes vehiculares, las obras de construcción y rehabilitación agilizan la circulación en los cruces carreteros y minimizan la ocurrencia de accidentes viales en los mismos. En el caso de los puentes peatonales también agilizan el tránsito de vehículos, pero además proporcionan seguridad a los peatones que cruzan estas vías en las zonas urbanas.

Los beneficios de la construcción de los puentes son:

- Reducir tiempos de recorridos y costo de operación,
- Ahorro en los costos generalizados de viaje,
- Aumentar la seguridad vial,
- Incremento de la velocidad de los vehículos,
- Disminuyen las emisiones contaminantes generadas por los automóviles, y
- Mayor comodidad.

Para atender las necesidades y las demandas de los mexiquenses en esta materia, se programó y realizó la gestión y procesos para la elaboración de 3 estudios y proyectos para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares y 3 para puentes peatonales que elevarán la factibilidad de los beneficios de las obras de puentes cumpliendo el 100 por ciento de lo programado.

Además, se programaron 30 procesos administrativos y de ejecución de obras de construcción y rehabilitación de puentes en carreteras, realizando 28, lo que es un avance de 93.3 por ciento en el año 2023, incluyendo proyectos y procesos de obra.

Respecto al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), en atención a la construcción y rehabilitación de puentes, se realizaron 7 obras entre las que se encuentra: la modernización del puente peatonal del camino 759 de la Vía Morelos en el municipio de Ecatepec de Morelos y los trabajos emergentes del puente peatonal Santa Cruz Amalinalco en el municipio de Chalco de Berriozábal.

030501030402 CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS

Las acciones de construcción de la red vial primaria libre de peaje se llevan a cabo mediante la ejecución de los programas de construcción y modernización de la infraestructura terrestre de nuestra Entidad, en este ámbito la Junta de Caminos tiene como objetivo principal, el mejorar la conectividad de los accesos a regiones o ciudades, brindando continuidad a la circulación; por lo cual se realizó un proceso administrativo y de ejecución de obra por contrato para cumplir con este fin, resaltando obras como la Construcción de acceso a Rancho Arroyo, en el municipio de Toluca; la Adecuación Geométrica sobre la vialidad Indios Verdes - San Juan Ixhuatepec, a la altura de la estación Periférico del Mexibús Línea IV; la Construcción de obras complementarias para la construcción del PIV "El Llanito" y obras accesorias sobre la carretera federal México-Toluca cuerpo "B", km. 47+872, así como, la Construcción de obras complementarias para la modernización de Av. de las Partidas del km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca, con un avance del 100 por ciento.

030501030403 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES

Derivado del crecimiento urbano, la ciudadanía demanda la construcción y rehabilitación de puentes en las vialidades, así como reducir el tiempo de traslado, por lo que es necesario también la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares y peatonales, en este sentido, el Organismo realizó un proceso administrativo y de ejecución de la obra por contrato del Reforzamiento y reparación urgente de puente peatonal ubicado en Avenida Reyes Heróles a la altura de Jardines del Recuerdo, Tlalnepantla Estado de México, con un avance del 100 por ciento.

JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
Enero - Diciembre 2023

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	M E T A S		AVANCE %	PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)		
								PROGRAMADO	ALCANZADO		AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO DE RESULTADOS													
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					4,920.3	3,482.2	70.8
						Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos	Acción	6	2	33.3			
						Participar en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	91	142	156.0			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente	Testificación	167	168	100.6			
						Realizar acciones de acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los Entes Fiscalizadores Externos	Acción	9	9	100.0			
						Realizar actividades de seguimiento en la atención de observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control.	Acción	1	0	0.0			
						Realizar auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares.	Auditoría	24	25	104.2			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias del Ejecutivo Estatal, para constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	83	89	107.2			
01	03	04	02	01	01	PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUACIÓN, SANCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN					1,604.7	585.8	36.5
						Integrar expedientes derivados de la presunta responsabilidad administrativa	Expediente	9	4	44.4			
01	03	04	02	02	03	LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES					5,652.1	4,892.6	86.6
						Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas por contraloría interna	Demanda	1	0	0.0			
						Desahogar visitas en juicios de amparo promovidos por particulares	Recurso	1	0	0.0			
						Resolver los recursos administrativos interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos administrativos	Recurso	1	1	100.0			
01	03	04	02	02	04	INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS					1,563.1	714.8	45.7
						Atender las denuncias presentadas por los interesados.	Denuncia	14	14	100.0			
						Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad.	Acuerdo	5	5	100.0			
						Elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa.	Informe	5	1	20.0			
						Recibir las denuncias derivadas de las presuntas faltas administrativas, así como las sugerencias y reconocimientos presentados por los interesados, relacionadas con la prestación del servicio público.	Acuerdo	34	34	100.0			
02	02	01	01	03	02	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS					2,486.1	2,486.1	100.0
DESARROLLO ECONÓMICO													
ESTADO PROGRESISTA													
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE													
03	05	01	03	02	01	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					82,032.0	77,400.5	94.4
						Realizar la gestión y procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de carreteras alimentadoras	Estudio	3	3	100.0			
						Realizar los procesos administrativos de ejecución de obras de construcción de carreteras alimentadoras	Proceso	5	5	100.0			
03	05	01	03	02	02	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					1,468,867.8	1,379,317.3	93.9
						Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura carretera estatal libre de peaje de la Zona Sur del Estado de México.	Kilómetro	360.50	385.07	106.82			
						Realizar acciones de gestión y coordinación para la conservación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje	Kilómetro	4,326.00	4,040.13	93.39			
03	05	01	03	02	03	MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					94,837.4	85,779.3	90.4
						Realizar la gestión y procesos para la elaboración de estudios y proyectos modernización de carreteras alimentadoras	Estudio	6	6	100.0			
						Realizar los procesos administrativos de ejecución de obras para la modernización de carreteras alimentadoras	Proceso	25	23	92.00			
03	05	01	03	02	04	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					870,923.1	828,179.3	95.1
						Llevar a cabo la rehabilitación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje de la Zona Sur del Estado de México.	Kilómetro	888.3	962.75	108.38			
						Realizar la gestión y procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la rehabilitación y reconstrucción de carreteras alimentadoras	Estudio	38	38	100.0			
						Realizar los procesos administrativos de ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción de carreteras alimentadoras	Proceso	80	76	95.0			



JCEM

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)				
								PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%		
03	05	01	03	02	05	REGULACIÓN, ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA						27,182.2	26,440.6	97.3	
						Preservar, administrar y regular el uso y aprovechamiento del derecho de vía y zonas de seguridad	Permisos	1,000	1,094	109.4					
03	05	01	03	02	06	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS						15,931.4	15,254.2	95.7	
						Realizar la gestión y procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción y rehabilitación de puentes peatonales	Estudio	3	3	100.0					
						Realizar la gestión y procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares	Estudio	3	3	100.0					
						Realizar los procesos administrativos de obras de construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	Proceso	30	28	93.3					
01	08	03	01	01	03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL						0.0	0.0	0.0	
03	05	01	03	04	02	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS						58,772.7	58,772.7	100.0	
03	05	01	03	04	03	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES						744.8	744.8	100.0	
						OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES									
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO									
04	01	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES						603,969.2	598,372.3	99.1	
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	0	0						
T O T A L											3,239,486.9	3,082,422.5			
											=====	=====			



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



JCEM



JCEM

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Terrenos	65,465.2
	Edificios	51,227.2
	T O T A L	116,692.4

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	13,187.4
	Equipo de Cómputo	9,602.1
	Equipo de Transporte	88,440.1
	Maquinaria y Equipo	130,494.3
	T O T A L	241,723.9



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
INGRESOS PROPIOS	SANTANDER, S.A.	154
GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL	SANTANDER, S.A.	735
GASTO CORRIENTE	SANTANDER, S.A.	721
CONTRATISTAS	SANTANDER, S.A.	978
TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	SANTANDER, S.A.	894
FONDO METROPOLITANO CONTRATO N2 BBVA, S.A	SANTANDER, S.A.	568
BBVA S.A.	BBVA, S.A.	148
INGRESOS PROPIOS	BANORTE, S.A.	708
CONTRATISTAS	BANORTE, S.A.	422
GASTO CORRIENTE	BANORTE, S.A.	909
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	BANORTE, S.A.	767
GASTO CORRIENTE	AZTECA	260
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	AZTECA	600
CONTRATISTAS	AZTECA	436



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



JCEM



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	268,380.5	517,595.3	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	183,099.8	604,394.6
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	268,380.5	517,595.3	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,698.4	171,442.5
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	135,131.4	344,686.7
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			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	1,897.2	4,202.2
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	228,338.0	202,425.1	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	211,440.9	185,530.0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,372.8	84,063.2
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,895.1	16,895.1	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.0	0.0	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)	72,116.5	72,116.5	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	72,116.5	72,116.5	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)	568,835.0	792,136.9	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	183,099.8	604,394.6
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	116,692.4	116,692.4	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	241,723.9	241,876.7	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	-212,221.9	-198,883.5	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	183,099.8	604,394.6
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	146,194.4	159,685.6	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	506,424.2	506,424.2
I. Total del Activo (I = IA + IB)	715,029.4	951,822.5	a. Aportaciones	506,424.2	506,424.2
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	25,505.4	-158,996.3
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	195,021.7	-33,759.0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-248,081.7	-203,802.9
			c. Revalúos	78,565.4	78,565.6
			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)	531,929.6	347,427.9
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	715,029.4	951,822.5



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	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		
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		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	604,394.6				183,099.8		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	604,394.6	0.0	0.0	0.0	183,099.8		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	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		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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



JCEM

Junta de Caminos del Estado de México										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos										
Al 31 de Diciembre de 2023										
(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)				21,018,124.8		130,868.6	155,556.80	6,369,193.2		14,648,931.6
a) APP 1	24/02/2011	01/10/2013	30/09/2032	7,980,000.00	228 meses	35,000.00	47,048.20	4,305,000.00	5,786,928.00	2,193,072.0
b) APP 2	09/09/2020	19/05/2021	19/05/2033	13,038,124.80	144 meses	95,868.60	108,508.60	500,652.50	582,265.20	12,455,859.6
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)				21,018,124.8		130,868.6	155,556.8			14,648,931.6



**Junta de Caminos del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,492,448.4	2,877,451.6	2,877,451.6
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,492,448.4	2,695,048.6	2,695,048.6
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.0	182,403.0	182,403.0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,492,448.4	3,082,422.5	2,907,364.6
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,492,448.4	3,082,422.5	2,907,364.6
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	-204,970.9	-29,913.0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	-387,373.9	-212,316.0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	-387,373.9	-212,316.0

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	-387,373.9	-212,316.0

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	3,492,448.4	2,695,048.6	2,695,048.6
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	182,403.0	182,403.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.0	182,403.0	182,403.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,492,448.4	3,082,422.5	2,907,364.6
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	-204,970.9	-29,913.0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	-387,373.9	-212,316.0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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

JCEM

Junta de Caminos del Estado de México Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos	47,478.5	-47,478.5	0.0	426.8	426.8	-47,051.7
E. Productos			0.0	12,624.4	12,624.4	12,624.4
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.0	4,439.5	4,439.5	4,439.5
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias	3,444,969.9	-814,352.2	2,630,617.7	2,677,557.9	2,677,557.9	-767,412.0
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	3,492,448.4	-861,830.7	2,630,617.7	2,695,048.6	2,695,048.6	-797,399.8
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	608,869.2	608,869.2	182,403.0	182,403.0	182,403.0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	608,869.2	608,869.2	182,403.0	182,403.0	182,403.0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	2,877,451.6	2,877,451.6	-614,996.8
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Junta de Caminos del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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)	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	208,788.8	0.0	208,788.8	172,492.4	172,412.3	36,296.4
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,270.6	-3,122.7	51,147.9	40,918.1	40,918.1	10,229.8
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	53,274.0	-7,835.0	45,439.0	36,312.4	36,312.4	9,126.6
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,949.5	566.3	51,515.8	43,093.5	43,093.5	8,422.3
a4) Seguridad Social	28,129.4	4,544.3	32,673.7	26,977.2	26,897.1	5,696.5
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,269.1	6,358.6	23,627.7	21,564.4	21,564.4	2,063.3
a6) Previsiones			0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,896.2	-511.5	4,384.7	3,626.8	3,626.8	757.9
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,712.2	-480.0	7,232.2	4,619.1	4,619.1	2,613.1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,385.6	52.6	1,438.2	1,374.6	1,374.6	63.6
b2) Alimentos y Utensilios	277.9	-115.6	162.3	94.2	94.2	68.1
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.0			0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	217.6	-83.9	133.7	90.5	90.5	43.2
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28.1	-0.7	27.4	27.3	27.3	0.1
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,889.3	-210.8	1,678.5	1,555.9	1,555.9	122.6
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23.5	-5.5	18.0	18.0	18.0	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,890.2	-116.1	3,774.1	1,458.6	1,458.6	2,315.5
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,380,228.5	-856,450.7	1,523,777.8	1,458,986.2	1,455,100.6	64,791.6
c1) Servicios Básicos	37,460.4	5,486.3	42,946.7	41,899.8	41,874.6	1,046.9
c2) Servicios de Arrendamiento	2,252.5	35.4	2,287.9	2,239.4	2,116.8	48.5
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,487.4	4,402.6	5,890.0	5,887.7	5,672.4	2.3
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,825.3	770.3	4,595.6	4,532.4	4,532.4	63.2
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,646.7	1,290.3	24,937.0	17,237.9	13,715.4	7,699.1
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	327.0	-105.3	221.7	69.0	69.0	152.7
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	824.8	-41.9	782.9	270.3	270.3	512.6
c8) Servicios Oficiales			0.0			0.0
c9) Otros Servicios Generales	2,310,404.4	-868,288.4	1,442,116.0	1,386,849.7	1,386,849.7	55,266.3
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)	895,718.9	0.0	895,718.9	847,952.5	676,860.3	47,766.4
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	895,718.9		895,718.9	847,952.5	676,860.3	47,766.4
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	603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9
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	603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9



JCEM

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)	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4



JCEM

Junta de Caminos del estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4
Junta de Caminos del Estado de México (220C01)	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Junta de Caminos del Estado de México (220C01)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4



JCEM

Junta de Caminos 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 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,596,729.5	-856,930.7	1,739,798.8	1,636,097.7	1,632,132.0	103,701.1
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,596,729.5	-856,930.7	1,739,798.8	1,636,097.7	1,632,132.0	103,701.1
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)	895,718.9	0.0	895,718.9	847,952.5	676,860.3	47,766.4
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	895,718.9	0.0	895,718.9	847,952.5	676,860.3	47,766.4
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	603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.0			0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	603,969.2	603,969.2	598,372.3	598,372.3	5,596.9
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 Órdenes 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)	3,492,448.4	-252,961.5	3,239,486.9	3,082,422.5	2,907,364.6	157,064.4



Junta de Caminos 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	208,788.8	0.0	208,788.8	172,492.4	172,412.3	36,296.4
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	208,788.8	0.0	208,788.8	172,492.4	172,412.3	36,296.4
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
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)	208,788.8	0.0	208,788.8	172,492.4	172,412.3	36,296.4



SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO

SAASCAEM



¡El poder de servir!

SAASCAEM



	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
	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	29
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	43
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	55
V.	FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	59



¡El poder de servir!

SAASCAEM



S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	592,988.5	535,164.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,217.7	4,724.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57.8	.0	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	3.0	3.0	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	593,049.3	535,167.2	Total de Pasivos Circulantes	3,217.7	4,724.6
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,485,556.1	1,485,556.1	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	14,500.0	14,500.0	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	10,766.8	11,625.7	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	-12,051.7	-11,887.0	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	1,498,771.2	1,499,794.8	Total del Pasivo	3,217.7	4,724.6
Total del Activo	2,091,820.5	2,034,962.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	807,267.6	808,002.9
			Aportaciones	807,267.6	808,002.9
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,281,335.2	1,222,234.5
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	59,193.7	48,601.5
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,222,006.9	1,173,405.4
			Revaluos	134.6	227.6
			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	2,088,602.8	2,030,237.4
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,091,820.5	2,034,962.0



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	110,716.3	88,055.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	95,791.8	78,599.2
Productos	14,924.5	9,456.2
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,561.6	27,846.5
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,561.6	27,846.5
Otros Ingresos y Beneficios	2.5	37.2
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.5	37.2
Total de Ingresos y Otros Beneficios	132,280.4	115,939.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	51,843.2	66,438.7
Servicios Personales	33,448.9	35,518.9
Materiales y Suministros	1,025.9	896.3
Servicios Generales	17,368.4	30,023.5
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		
Pensionamientos 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	21,243.5	898.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	195.3	898.9
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos	21,048.2	.0
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	73,086.7	67,337.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	59,193.7	48,601.5

SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022					
(Miles de Pesos)					
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 2022	808,002.9				808,002.9
Aportaciones	808,002.9				808,002.9
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		1,173,633.0	48,601.5		1,222,234.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			48,601.5		48,601.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,173,405.4			1,173,405.4
Revalúos		227.6			227.6
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 2022	808,002.9	1,173,633.0	48,601.5	0.0	2,030,237.4
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	-735.3				-735.3
Aportaciones	-735.3				-735.3
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		48,601.5	10,499.2		59,100.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			59,193.7		59,193.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		48,601.5	-48,601.5		0.0
Revalúos			-93.0		-93.0
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 2023				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 2023	807,267.6	1,222,234.5	59,100.7	0.0	2,088,602.8



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,023.6	57,882.1
Activo Circulante	.0	57,882.1
Efectivo y Equivalentes	.0	57,824.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	57.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	1,023.6	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	858.9	.0
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	164.7	.0
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	1,506.9
Pasivo Circulante	.0	1,506.9
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	1,506.9
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	59,193.7	828.3
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	735.3
Aportaciones	.0	735.3
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	59,193.7	93.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,592.2	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	48,601.5	.0
Revalúos	.0	93.0
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		



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	132,280.4	115,939.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	95,791.8	78,599.2
Productos	14,924.5	9,456.2
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,561.6	27,846.5
Otros Orígenes de Operación	2.5	37.2
Aplicación	73,086.7	67,337.6
Servicios Personales	33,448.9	35,518.9
Materiales y Suministros	1,025.9	896.3
Servicios Generales	17,368.4	30,023.5
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	21,243.5	898.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,193.7	48,601.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,023.6	2,330.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	858.9	2,330.9
Otros Orígenes de Inversión	164.7	.0
Aplicación	1,564.7	1,215.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	1,215.6
Otras Aplicaciones de Inversión	1,564.7	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-541.1	1,115.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	828.3	29,270.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	828.3	29,270.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-828.3	-29,270.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,824.3	20,446.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	535,164.2	514,717.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	592,988.5	535,164.2



S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	2,034,962.0	1,815,635.8	1,758,777.3	2,091,820.5	56,858.5
Activo Circulante	535,167.2	1,815,635.8	1,757,753.7	593,049.3	57,882.1
Efectivo y Equivalentes	535,164.2	1,787,732.5	1,729,908.2	592,988.5	57,824.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	27,903.3	27,845.5	57.8	57.8
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	3.0	.0	.0	3.0	.0
Activo No Circulante	1,499,794.8	.0	1,023.6	1,498,771.2	-1,023.6
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,485,556.1	.0	.0	1,485,556.1	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,500.0	.0	.0	14,500.0	.0
Bienes Muebles	11,625.7	.0	858.9	10,766.8	-858.9
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,887.0	.0	164.7	-12,051.7	-164.7
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			4,724.6	3,217.7
Total de Deuda y Otros Pasivos			4,724.6	3,217.7



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se menciona que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) al 31 de diciembre de 2023, y de acuerdo con la información contenida en la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, se tienen tres juicios de índole contingente.

No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace pertinente la aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros cuyo pago se encuentra pendiente a esta fecha, se establece en términos generales que: “Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal, incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados así resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, se creara el pasivo correspondiente y se dará la suficiencia presupuestal mismos que se deberá reconocer en el ejercicio en que se pague”.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- **Efectivo y Equivalentes**

Este rubro se integra como sigue:

Fondo Fijo de Caja

Concepto	2023	2022
Unidad de Apoyo Administrativo	10.0	10.0

Bancos

Este renglón se integra como sigue:

Bancos, cuentas de cheques	2023	2022
Bancomer, S.A. Cta.: 638	1,255.6	2,539.8
Bancomer, S.A. Cta.: 891	1,474.4	162,740.9
Bancomer, S.A. Cta.: 786	0.0	1,430.6
Bancomer, S.A. Cta.: 057	0.0	54,418.8
Bancomer, S.A. Cta.: 307	0.0	314,024.1
Banorte, S.A. Cta.: 131	210,239.6	0.0
Banorte, S.A. Cta.: 848	848.8	0.0
Banorte, S.A. Cta.: 659	55,786.2	0.0
Banorte, S.A. Cta.: 304	321,914.8	0.0
Banorte, S.A. Cta.: 308	1,459.1	0.0
Total	592,978.5	535,154.2
	=====	=====

Los saldos de este rubro son propiedad de la Entidad y se encuentran íntegramente incluidos en el estado de posición financiera.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Cuentas de Inversión	0.0	0.0
Cuentas por cobrar a corto plazo	57.8	0.0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.0	0.0
Total	57.8	0.0
	=====	=====



S A A S C A E M

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT)	791,215.6	791,215.6
Autopista Toluca-Zitácuaro (Aportaciones)	694,340.5	694,340.5
Total	1,485,556.1	1,485,556.1

El saldo por 694 millones 340.5 miles de pesos, corresponde a recursos aportados por el Gobierno de Estado de México, para la liberación del derecho de vía, para la conclusión de la autopista Toluca-Zitácuaro del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), así como, las acciones en la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT).

Bienes Muebles e Inmuebles

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	Valor histórico	2023	Valor actualizado	2022
		Actualización Acumulada		Valor actualizado
Activo fijo				
Edificios no Habitacionales	14,500.0	0.0	14,500.0	14,500.0
Equipo de Cómputo	3,747.0	99.6	3,846.6	3,846.6
Equipo de Oficina	790.0	141.8	931.8	931.8
Instrumentos y Aparatos	171.6	2.2	173.8	173.8
Suma Mobiliario y Equipo	4,708.6	243.6	4,952.2	4,952.2
Equipo de Transporte	5,721.2	93.4	5,814.6	6,673.5
Total activo fijo	24,929.8	337.0	25,266.8	26,125.7
Depreciación				
Edificios no habitacionales	870.0	61.3	931.3	580.0
Equipo de Cómputo	3,698.6	187.2	3,885.8	3,618.8
Equipo de Oficina	701.6	108.3	809.9	804.9
Instrumentos y Aparatos	167.3	5.7	173.0	170.6
Equipo de Transporte	5,618.3	633.4	6,251.7	6,172.8
Suma Depreciación Bienes Muebles	11,055.8	995.9	12,051.7	11,887.1
Valor neto de activo fijo	13,874.0	(658.9)	13,215.1	14,238.6

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto y Largo Plazo



SAASCAEM

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2023 90 días	2022 90 días
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	1,296.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,217.7	3,428.4
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
Total	3,217.7	4,724.6
	=====	=====

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este renglón se integra como sigue:

Concepto	2023 90 días	2022 90 días
Gobierno del Estado de México (Caja de Gobierno)	0.0	42.8
Retenciones de Obra de Paseo Avándaro	3,217.7	3,217.7
Gobierno del Estado de México 3 % Sobre Erogaciones	0.0	167.9
Total	3,217.7	3,428.4
	=====	=====

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	1,296.2

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

Este rubro se integra como sigue:

Conceptos	2023	2022
Derechos	95,791.8	78,599.2
Subsidio:		
Gasto corriente 2023	14,631.0	0.0
Gasto corriente 2022	708.3	12,502.8
Gasto corriente 2020	0.0	10,755.0
PAD 2020		
Ingresos por convenio	6,222.3	4,588.7
Productos	0.0	0.0
Ingresos financieros y otros	14,927.0	9,493.4
Total	132,280.4	115,939.1
	=====	=====



SAASCAEM

Principalmente los ingresos del Organismo son las contraprestaciones de las autopistas en operación, y por los derechos de uso de vía y aprovechamientos de la red estatal de autopistas.

Los ingresos financieros representan los intereses generados a la fecha de este informe.

Ingresos por subsidio

Los ingresos por subsidio se integran como sigue:

Concepto	2023	2022
Subsidio Estatal (Gasto Corriente 2023 y 2022)	21,561.6	27,846.5

Los ingresos por Subsidio Estatal asignados al Organismo para el ejercicio fiscal 2023 y 2022, incluyen los Ingresos del Convenio de la Ley de Ingresos del Estado de México en su artículo 3o. resultando un total recaudado por 21 millones 561.6 miles de pesos.

Egresos

Este rubro se integra como sigue:

Conceptos	2023	2022
Servicios Personales	33,448.9	35,518.9
Materiales y Suministros	1,025.9	896.3
Servicios Generales	17,368.4	30,023.5
Inversión Pública	0.0	0.0
Total	51,843.2	66,438.7
	=====	=====

Los egresos ejercidos en el ejercicio se regulan a través de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias	21,243.5	898.9

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio

El patrimonio del Organismo se integra como sigue:

Las aportaciones, participaciones, subsidios, y apoyos que le otorguen el gobierno estatal;



SAASCAEM

Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario;

Los intereses, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

Concepto	2023	2022
Aportaciones del GEM	807,267.6	808,002.9

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2023	2022
Efectivo en Bancos - Tesorería	592,988.5	535,164.2

Conciliación de los flujos de efectivo neto:

Concepto	2023	2022
Flujo neto por actividades de operación	59,193.7	48,601.5
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión	-541.1	1,115.3
Flujo neto de efectivo por financiamiento	-828.3	-29,270.1
Variación	57,824.3	20,446.7
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	535,164.2	514,717.5
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	592,988.5	535,164.2



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

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	132,280.4
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	0.0
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	132,280.4

S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	53,407.8
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	1,564.6
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
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 de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	1,564.6
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	21,243.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	195.3
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	21,048.2
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	73,086.7



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

No Aplica

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	97,616.1	139,609.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	44,208.4	32,827.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	0.0	210.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	51,843.1	66,228.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	1,300.0
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.0	36,349.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.0	864.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,564.6	1,828.9
	<u>195,232.2</u>	<u>279,218.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-34,664.3	19,220.4
Ley de Ingresos Recaudado	132,280.4	120,388.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	96,051.5	99,265.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,564.6	2,693.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.0	36,349.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	1,300.0
	<u>195,232.2</u>	<u>279,218.0</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los Entes Públicos se preparan de acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), adicionalmente los entes públicos deberán elaborar la información financiera de conformidad con la disposiciones normativas y técnicas que emanan de la ley antes mencionada y aquellas que emita en Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México recibe del Gobierno Estatal, los recursos para gasto corriente (capítulo 1000, 2000, 3000) y gasto de inversión (capítulo 5000) a través de la Tesorería, dichos recursos se depositan directamente a las cuentas bancarias del organismo, con la finalidad de que se ejecuten y cumplan los proyectos y programas autorizados.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Sistema fue creado como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo el decreto publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 3 de abril de 2001.

Con fecha 19 de noviembre de 2013 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, la aprobación del decreto número 162 por parte de la Legislatura del Estado de México y se cita textualmente:

“Artículo Único”. - se reforma el artículo 17.70 y la fracción XVIII del artículo 17.71 del Código Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 17.70.- El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, es un Organismo Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto coordinar los programas y acciones relacionadas con la infraestructura vial de cuota; efectuar investigaciones y estudios que emitan, al Gobierno del Estado, sustentar las solicitudes de concesiones o permisos ante las autoridades federales en materia aeroportuaria; construir, rehabilitar conservar y dar mantenimiento a aeródromos, rampas de despegue y aterrizaje de aerostatos, aeronaves ultraligeras u otra análoga, con o sin motor; aeropistas y helipuertos así como administrar, operar y explotar en los términos que dispongan las leyes aplicadas, los títulos de concesiones respectivamente o los contratos que se firmen para la prestación de esos servicios a terceros.

Artículo 17.71....

XVIII. Construir, rehabilitar, conservar y dar mantenimiento a aeródromos, rampas de despegue y aterrizaje de aerostatos, aeronaves ultraligeras u otra análoga, con o sin motor; aeropistas y helipuertos, así como administrar operar y explotarlos en los términos que dispongan las leyes aplicables, los títulos de concesiones respectivamente o los contratos que se firmen para la presentación de esos servicios a terceros.



4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

De acuerdo con el decreto de creación el Organismo tiene por objeto social lo siguiente:

Objetivos

- I. Proyectar, construir, operar, administrar, rehabilitar y conservar, por si o por terceros, mediante concesiones o contratos, según sea el caso, en términos de las disposiciones aplicables, las vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares existentes en territorio estatal, así como las que en lo futuro se constituyan;
- II. Coordinar los programas y acciones relacionados con el concesionamiento de vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares;
- III. Coadyuvar en la ejecución del programa de modernización de la infraestructura carretera del Estado;
- IV. Promover el establecimiento de un sistema maestro de vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares concesionados o financiados por terceros, según sea el caso, a fin de integrar las regiones socioeconómicas de la entidad;
- V. Fomentar, la construcción, operación, rehabilitación, modernización y conservación de vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares estatales con el sector privado;
- VI. Realizar estudios que sustenten las solicitudes ante el Gobierno Federal para obtener concesiones para la administración, operación explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos; y
- VII. Proponer las tarifas y sus ajustes, en vialidades de cuota y los servicios mencionados, en términos de los estudios que para tal efecto realice.

Ejercicio Fiscal

El presente documento incluye la información financiera del 1o. de Enero al 31 de diciembre de 2023.

Lineamientos y Normatividad Contable, Presupuestal, Fiscal y Legal

- Entre las principales disposiciones se deben considerar las siguientes:
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.
- Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.
- Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.
- Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
- Código Financiero del Estado de México y Municipios.

SAASCAEM

- Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
- Manual de Normas y políticas para el Gasto Público del Estado de México.
- Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Consideraciones Fiscales

El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos.

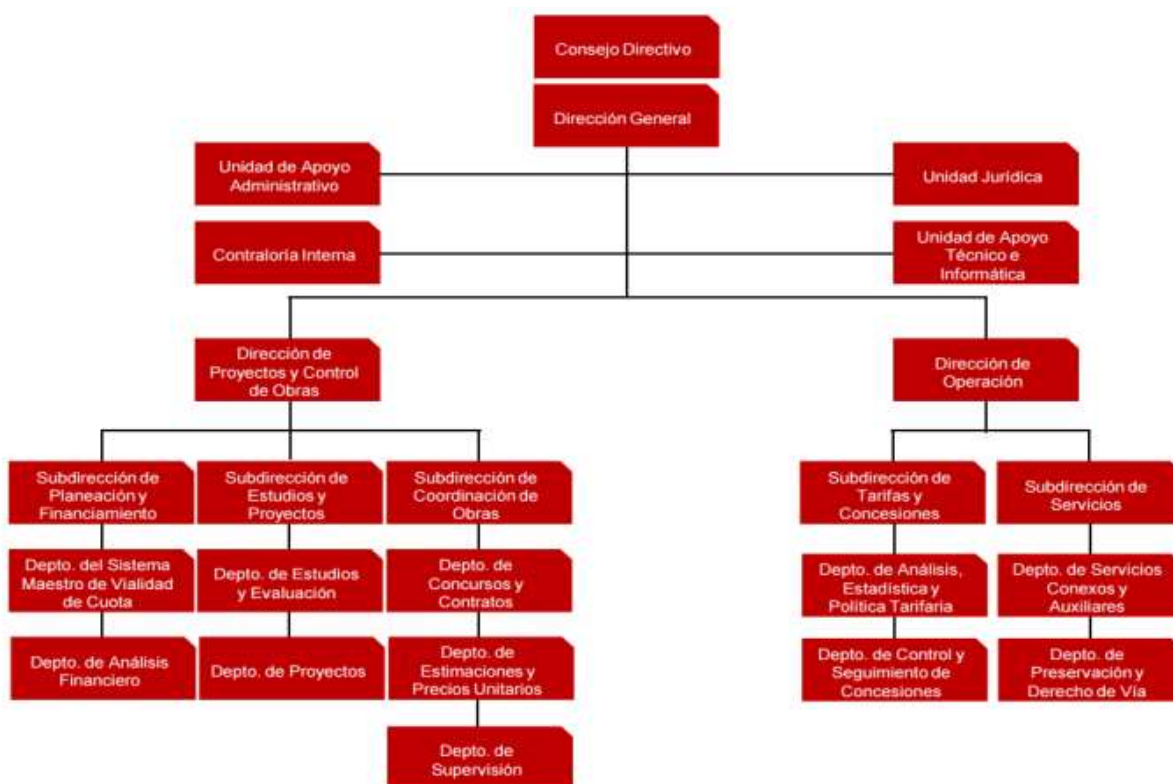
Tributa en el régimen fiscal título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula a las personas morales con fines no lucrativos y por lo tanto no son sujetos al pago de la participación de Utilidades a los Trabajadores.

Tiene las obligaciones como retenedor del Impuesto Sobre la Renta (sueldos y salarios) y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades profesionales (honorarios) si se presentaran en el ejercicio.

En el ejercicio no presentaron ni se realizaron actos gravados para IVA.

Está obligado a pagar cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Estructura Organizacional Básica



SAASCAEM

1. Consejo Directivo.
2. Dirección General.
3. Contraloría Interna.
4. Unidad Jurídica.
5. Unidad de Apoyo Administrativo.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Organismo de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Los cuales fueron preparados para ser integrados en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos y adecuados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

Cambios en la Contabilidad Gubernamental

El 1 de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece los criterios generales que rigen en la contabilidad gubernamental y en la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización.

Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el Órgano responsable de emitir las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual, en su caso, deben efectuar las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

A partir de enero de 2011 y conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Principios de Contabilidad Gubernamental fueron sustituidos por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se incorporó el nuevo plan de cuentas y asimismo la administración del Organismo ha venido incorporando y adecuando lo necesario en apego a la normatividad en comento.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Bancos/Tesorería e Inversiones Financieras a Corto Plazo

Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. Los rendimientos de estas inversiones se registran conforme se devengan.

Cuentas por cobrar a corto plazo

Para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de los ingresos, se deberá registrar el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la recepción del recurso, excepto por las aportaciones y resoluciones en firme.

Activo no Circulante (Muebles y Depreciación)

Los bienes muebles como son; Mobiliario y Equipo, Vehículos, Instrumentos y Aparatos, entre otros, se registran a su costo de adquisición, asentado en los documentos respectivos. En el caso

SAASCAEM

de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones, se registran a su valor estimado razonable o de avalúo, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron mediante la aplicación de factores derivados del INPC.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo unitario igual o mayor a 70 veces el valor diario de la UMA, se registran contablemente con un aumento en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gastos. En ambos casos se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, se observa los lineamientos establecidos en las “Normas Administrativas para la Asignación y uso de Servicios” (ACP), publicadas en Gaceta de Gobierno, capitalizando las inversiones o en su caso, aplicándolas a resultados según se trate, pero controlando ambas adquisiciones a través de dos sistemas que son: “ Sistema Integral de Control Patrimonial” (SICOPA), o “Sistema Alternativo de Registro y Control” (SARECO), dependiendo el costo unitario de cada adquisición.

Depreciación

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, conforme al método de línea recta, de acuerdo con los porcentajes vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se determina sobre el valor actualizado de los bienes, aplicando las siguientes tasas anuales:

Equipo de Transporte	10%
Equipo de cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Maquinaria y Equipo Diverso	10%

Cuentas por Pagar a corto Plazo

Las cuentas por pagar a favor de los proveedores se registran a su valor nominal y reconocen la obligación de pagar los servicios, la adquisición de bienes y las obras conforme se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien, se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

Obligaciones Laborales al Retiro

Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el presupuesto de egresos respectivo.

El régimen de seguridad social al que están sujetos los Servidores Públicos es el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) para la salvaguarda de su derecho a la salud.



SAASCAEM

Aportaciones

Las aportaciones efectuadas por el Gobierno del Estado de México en inversión física (bienes muebles) se registran en el patrimonio considerando el valor asentado en las actas entrega recepción de las obras o de las facturas de los bienes muebles.

Las aportaciones efectuadas por el Gobierno de Estado de México (GEM) en efectivo para la adquisición de bienes muebles y las destinadas para gasto corriente se registran como ingreso en el estado de Actividades.

Ingresos por Derechos de Vía y Servicios

En el estado de actividades se reconoce como un ingreso el total del subsidio autorizado por el Gobierno Estatal, aunque no se haya recibido en su totalidad. La aplicación de dicho presupuesto reconoce en resultados los recursos destinados a la operación y en el patrimonio los destinados a la inversión. El subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar hasta el ejercicio 2018, a partir del ejercicio 2019 y de conformidad con el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el día 26 de agosto de 2018, el momento contable para devengado y recaudado será la Percepción del recurso, salvo en el caso de las Aportaciones en cuyo caso el devengo corresponderá al Cumplimiento de las reglas de operación y de conformidad con los calendarios de pago y el recaudado al momento de la Percepción del recurso.

Productos

Los productos financieros representan los intereses ganados producto de los excedentes de efectivo, que el Organismo mantiene en inversiones en valores de inmediata realización, se reconocen conforme se recaudan.

Egresos y Otras Pérdidas

Los gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o servicios se reciben o se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien cuando se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

Impuesto al Valor Agregado

El Impuesto al Valor Agregado pagado a los proveedores se registra formando parte del valor de los bienes y servicios afectando los bienes que conforman el mobiliario y equipo, las construcciones en proceso o los gastos de operación.

Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos

Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por Ingresos y Egresos del Organismo con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de Cuentas de Orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

En el ejercicio 2023 el Organismo no realizó operaciones en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Los activos fijos son las inversiones que el Organismo hace en bienes muebles en su beneficio, con carácter permanente, con el propósito de usarlos no de venderlos.

S A A S C A E M

Las inversiones en bienes de activo fijo son registradas a su valor de adquisición.

Los activos fijos que posee el Organismo se adquieren por medio de Compra, Transferencia o Donación y se registran al valor original consignado en las facturas de compra o en su caso, en los avalúos y/o actas respectivas.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Organismo no participa en Fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Conceptos	2023	2022
Derechos	95,791.8	78,599.2
Subsidio:		
Gasto corriente 2023	14,631.0	0.0
Gasto corriente 2022	708.3	12,502.8
Gasto corriente 2020	0.0	10,755.0
PAD 2020	0.0	0.0
Ingresos por convenio	6,222.3	4,588.7
Productos	0.0	0.0
Ingresos financieros y otros	14,927.0	9,493.4
Total	132,280.4	115,939.1
	=====	=====

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

Durante el ejercicio de 2023 el Organismo no contrató deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

El Organismo no recibió en el ejercicio 2023 ningún tipo de calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

El Organismo continuamente a través de su Sistema de Gestión de Calidad, revisa los procesos certificados y tiene a mejorarlos, optimizando sus recursos, garantiza el reconocimiento de la calidad fomentando la mejora continua a través de las recomendaciones que se formulan.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

EL Organismo no cuenta con información financiera de manera segmentada.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha del presente no han ocurrido hechos en el período o posterior al 31 de diciembre de 2023, que afecten económicamente las cifras al cierre del ejercicio o que den mayor evidencia sobre las mismas.



SAASCAEM

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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”.

Dictamen de Estados Financieros

El Despacho Ramírez y Asociados, S.C., Contadores Públicos Auditores, dictaminó los Estados Financieros del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) al 31 de diciembre de 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



SAASCAEM



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Ingresos y Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	219,630.9	100.0	1,564.6	123,579.4	97,616.1	100.0	132,280.4	100.0	-87,350.5	-39.8	-34,664.3	-35.5
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	219,630.9	100.0	.0	123,579.4	96,051.5	98.4	132,280.4	100.0	-87,350.5	-39.8	-36,228.9	-37.7
Estatales	219,630.9	100.0	.0	123,579.4	96,051.5	98.4	132,280.4	100.0	-87,353.1	-39.8	-36,228.9	-37.7
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios	100,180.8	45.6	.0	27,270.7	72,910.1	74.7	110,716.3	83.7	10,535.5	10.5	-37,806.2	-51.9
Derechos	100,180.8	45.6	.0	27,270.7	72,910.1	74.7	95,791.8	72.4	-4,389.0	-4.4	-22,881.7	-31.4
Sector Central												
Organismos Auxiliares	100,180.8	45.6	.0	27,270.7	72,910.1	74.7	95,791.8	72.4	-4,389.0	-4.4	-22,881.7	-31.4
Aportaciones de Mejoras												
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14,924.5	11.3	14,924.5	.0	-14,924.5	.0
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.6	.0	.0	.0	-2.6	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	119,450.1	54.4	.0	96,308.7	23,141.4	23.7	21,561.5	16.3	-97,888.6	-81.9	1,579.9	6.8
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios	.0	.0	1,564.6	.0	1,564.6	1.6	.0	.0	.0	.0	1,564.6	100.0
Generación de ADEFAS	.0	.0	1,564.6	.0	1,564.6	1.6	.0	.0	.0	.0	1,564.6	100.0
Financiamientos												
EGRESOS:	219,630.9	100.0	4,532.8	126,547.6	97,616.1	100.0	53,407.8	100.0	166,223.1	75.7	44,208.3	45.3
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	219,630.9	100.0	4,532.8	126,547.6	97,616.1	100.0	53,407.8	100.0	166,223.1	75.7	44,208.3	45.3
Gasto Programable:	219,630.9	100.0	2,968.2	126,547.6	96,051.5	98.4	51,843.2	97.1	167,787.7	76.4	44,208.3	46.0
Gasto Corriente	96,726.8	44.0	2,968.2	3,643.5	96,051.5	98.4	51,843.2	97.1	44,883.6	46.4	44,208.3	46.0
Servicios Personales	45,335.1	20.6	2,121.7	2,121.7	45,335.1	46.4	33,448.9	62.6	11,886.2	26.2	11,886.2	26.2
Gasto Operativo	51,391.7	23.4	846.5	1,521.8	50,716.4	52.0	18,394.3	34.4	32,997.4	64.2	32,322.1	63.7
- Materiales y Suministros	1,283.2	.6	8.7	165.4	1,126.5	1.2	1,025.9	1.9	257.3	20.1	100.6	8.9
- Servicios Generales	50,108.5	22.8	837.8	1,356.4	49,589.9	50.8	17,368.4	32.5	32,740.1	65.3	32,221.5	65.0
Transferencias												
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	122,904.1	56.0	.0	122,904.1	.0	.0	.0	.0	122,904.1	100.0	.0	.0
- Bienes Muebles e Inmuebles	5,548.4	2.5	.0	5,548.4	.0	.0	.0	.0	5,548.4	100.0	.0	.0
- Obra Pública	117,355.7	53.4	.0	117,355.7	.0	.0	.0	.0	117,355.7	100.0	.0	.0
- Inversión Financiera	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gasto no Programable	.0	.0	1,564.6	.0	1,564.6	1.6	1,564.6	2.9	-1,564.6	.0	.0	.0
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública	.0	.0	1,564.6	.0	1,564.6	1.6	1,564.6	2.9	-1,564.6	.0	.0	.0
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de ADEFAS	.0	.0	1,564.6	.0	1,564.6	1.6	1,564.6	2.9	-1,564.6	.0	.0	.0
Superávit(+)/ Déficit (-)	.0	.0	-2,968.2	-2,968.2	.0	.0	78,872.6	147.7	-78,872.6	.0	-78,872.6	.0
% de los Ingresos							59.6					



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	219,630.9	132,280.4	132,280.4
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	219,630.9	132,280.4	132,280.4
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	219,630.9	53,407.8	53,407.8
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	219,630.9	53,407.8	53,407.8
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	78,872.6	78,872.6

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	78,872.6	78,872.6
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	78,872.6	78,872.6

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

78,872.6



S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	100,180.8	-27,270.7	72,910.1	95,791.8	95,791.8	-4,389.0
Productos			.0	14,924.5	14,924.5	14,924.5
Aprovechamientos			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			.0	2.6	2.6	2.6
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	119,450.1	-96,308.7	23,141.4	21,561.5	21,561.5	-97,888.6
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	1,564.6	1,564.6	.0	.0	.0
Total	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	132,280.4	132,280.4	-87,350.5
				Ingresos excedentes¹		

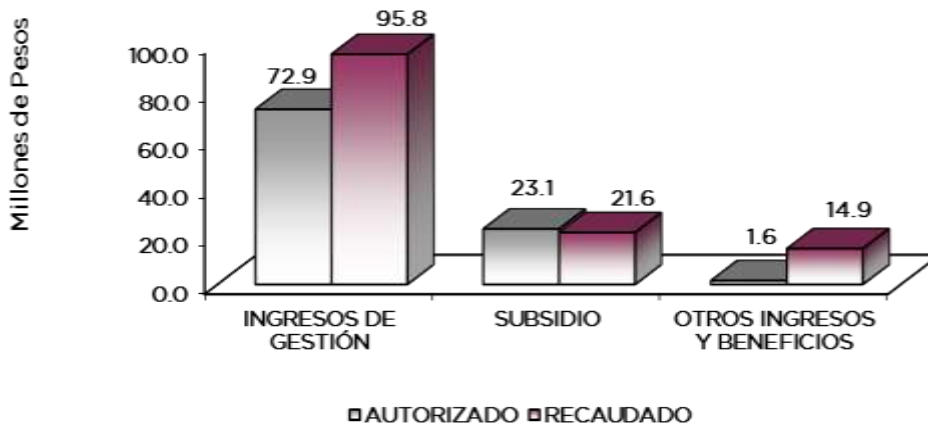
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	100,180.8	-27,270.7	72,910.1	95,791.8	95,791.8	-4,389.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	100,180.8	-27,270.7	72,910.1	95,791.8	95,791.8	-4,389.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	119,450.1	-96,308.7	23,141.4	36,488.6	36,488.6	-82,961.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	14,924.5	14,924.5	14,924.5
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	.0	.0	.0	2.6	2.6	2.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	119,450.1	-96,308.7	23,141.4	21,561.5	21,561.5	-97,888.6
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	1,564.6	1,564.6	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	1,564.6	1,564.6	.0	.0	.0
Total	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	132,280.4	132,280.4	-87,350.5
				Ingresos excedentes¹		



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	100,180.8	.0	27,270.7	72,910.1	95,791.8	-22,881.7	-31.4
Derechos	100,180.8	.0	27,270.7	72,910.1	95,791.8	-22,881.7	-31.4
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,450.1	6,222.3	102,531.0	23,141.4	21,561.5	1,579.9	6.8
Subsidio	119,450.1	6,222.3	102,531.0	23,141.4	21,561.5	1,579.9	6.8
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	1,564.6	.0	1,564.6	14,927.1	-13,362.5	-854.1
Productos	.0	.0	.0	.0	14,924.5	-14,924.5	.0
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo	.0	1,564.6	.0	1,564.6		1,564.6	100.0
Ingresos Diversos	.0	.0	.0	.0	2.6	-2.6	.0
T O T A L	219,630.9	7,786.9	129,801.7	97,616.1	132,280.4	-34,664.3	-35.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 219 millones 630.9 miles de pesos, se dieron reducciones netas de menos durante el ejercicio por 122 millones 014.8 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 97 millones 616.1 miles de pesos. El importe recaudado fue por 132 millones 280.4



SAASCAEM

miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 34 millones 664.3 miles de pesos, lo cual representó 35.5 por ciento más al monto modificado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos por concepto de contraprestaciones y derechos de vía de 100 millones 180.8 miles de pesos, se dio una reducción de 27 millones 270.7 miles de pesos, determinando un presupuesto autorizado de 72 millones 910.1 miles de pesos y lográndose un monto recaudado de 95 millones 791.8 miles de pesos, obteniendo una variación de más por 22 millones 881.7 mil pesos, lo cual representó 31.4 por ciento. La razón por la que disminuyó la recaudación en este concepto, se debe principalmente a la baja en las contraprestaciones de la red estatal de autopistas en operación tanto en derecho de vía como en afluencia vehicular.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del previsto por 119 millones 450.1 miles de pesos, se dio una reducción netas de menos por 96 millones 308.7 miles de pesos, determinando un presupuesto autorizado de 23 millones 141.4 miles de pesos y logró recaudar 21 millones 561.5 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos 1 millón 579.9 miles de pesos, que representó el 6.8 por ciento menos al monto modificado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En ingresos financieros y en ingresos varios se logró recaudar 14 millones 927.1 miles de pesos.



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares 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 2023
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	45,335.1	.0	45,335.1	33,448.9	33,448.9	11,886.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,587.0	-1,559.0	14,028.0	12,282.1	12,282.1	1,745.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,749.8	.0	4,749.8	4,031.4	4,031.4	718.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,647.0	1,371.0	16,018.0	10,970.0	10,970.0	5,048.0
Seguridad Social	6,452.8	161.7	6,614.5	4,240.4	4,240.4	2,374.1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,979.1	-43.0	2,936.1	1,394.2	1,394.2	1,541.9
Previsiones	919.4	69.3	988.7	530.8	530.8	457.9
Pago de Estimulos a Servidores Públicos			.0			.0
Materiales y Suministros	1,283.2	-156.7	1,126.5	1,025.9	1,025.9	100.6
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	387.2	-91.1	296.1	270.6	270.6	25.5
Alimentos y Utensilios			.0			.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			.0			.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55.4	-12.3	43.1	2.3	2.3	40.8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.6	-1.2	1.4			1.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	772.7	-47.1	725.6	705.4	705.4	20.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			.0	.0	.0	.0
Materiales y Suministros Para Seguridad			.0	.0	.0	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65.3	-5.0	60.3	47.6	47.6	12.7
Servicios Generales	50,108.5	-518.6	49,589.9	17,368.4	17,368.4	32,221.5
Servicios Básicos	418.1	162.5	580.6	566.4	566.4	14.2
Servicios de Arrendamiento	9,083.8	-54.2	9,029.6	6,220.7	6,220.7	2,808.9
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	34,363.0	19.9	34,382.9	6,798.0	6,798.0	27,584.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	726.5	-15.4	711.1	673.9	673.9	37.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,177.1	-717.5	3,459.6	1,964.8	1,964.8	1,494.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.3	-2.3	.0	.0	.0	.0
Servicios de Traslado y Viáticos	.3	-3	.0	.0	.0	.0
Servicios Oficiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Servicios Generales	1,337.4	88.7	1,426.1	1,144.6	1,144.6	281.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			.0			.0
Transferencias al Resto del Sector Público			.0			.0
Subsidios y Subvenciones			.0			.0
Ayudas Sociales			.0			.0
Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Transferencias a la Seguridad Social			.0			.0
Donativos			.0			.0
Transferencias al Exterior			.0			.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,548.4	-5,548.4	.0	.0	.0	.0
Mobiliario y Equipo de Administración	3,300.0	-3,300.0	.0	.0	.0	.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			.0			.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			.0			.0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,248.4	-2,248.4	.0	.0	.0	.0
Equipo de Defensa y Seguridad			.0			.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			.0			.0
Activos Biológicos			.0			.0
Bienes Inmuebles			.0			.0
Activos Intangibles			.0			.0
Inversión Pública	117,355.7	-117,355.7	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	117,355.7	-117,355.7	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes Propios			.0			.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			.0			.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			.0			.0
Acciones y Participaciones de Capital			.0			.0
Compra de Títulos y Valores			.0			.0
Concesión de Préstamos			.0			.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Otras Inversiones Financieras			.0			.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones			.0			.0
Aportaciones			.0			.0
Convenios			.0			.0
Deuda Pública	.0	1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	.0
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	.0
Total del Gasto	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3



S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	96,726.8	- 675.3	96,051.5	51,843.2	51,843.2	44,208.3
Gasto de Capital	122,904.1	- 122,904.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.0	1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	0.0
Pensiones y Jubilaciones			-			
Participaciones			-			
Total del Gasto	219,630.9	- 122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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 Instituciones Públicas de Seguridad Social	219,630.9	- 122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	219,630.9	- 122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
220C02 Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México	219,630.9	- 122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3
Total del Gasto	219,630.9	- 122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	219,630.9	- 122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	3,786.7	- 56.2	3,730.5	2,279.1	2,279.1	1,451.4
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	3,786.7	- 56.2	3,730.5	2,279.1	2,279.1	1,451.4
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	215,844.2	- 123,523.2	92,321.0	49,564.1	49,564.1	42,756.9
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte	215,844.2	- 123,523.2	92,321.0	49,564.1	49,564.1	42,756.9
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.0	1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	0.0
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	0.0	1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	219,630.9	- 122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del
Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-	-

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del
Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

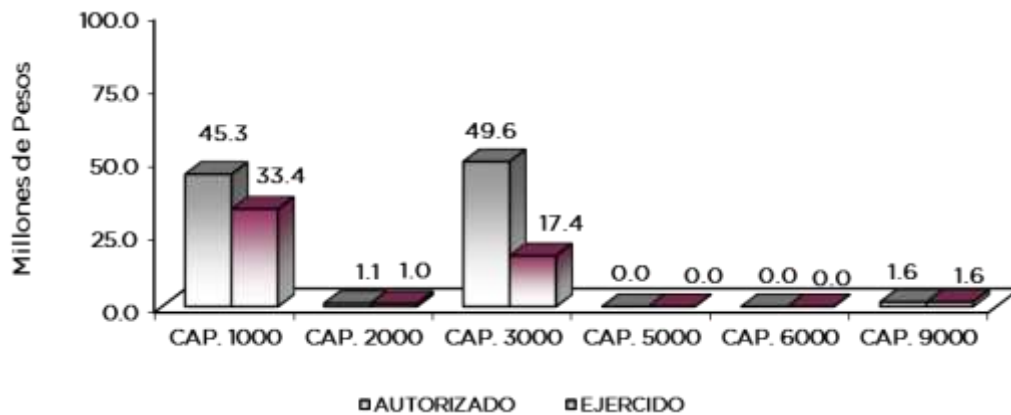
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE			%	
Servicios Personales	45,335.1	2,121.7	2,121.7	45,335.1	33,448.9	11,886.2	26.2	
Materiales y Suministros	1,283.2	8.7	165.4	1,126.5	1,025.9	100.6	8.9	
Servicios Generales	50,108.5	837.8	1,356.4	49,589.9	17,368.4	32,221.5	65.0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,548.4	0.0	5,548.4	0.0	0.0	0.0	.0	
Inversión Pública	117,355.7	0.0	117,355.7	0.0	0.0	0.0	.0	
Deuda Pública	0.0	1,564.6	0.0	1,564.6	1,564.6	0.0	.0	
T O T A L	219,630.9	4,532.8	126,547.6	97,616.1	53,407.8	44,208.3	45.3	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto asignado de 219 millones 630.9 miles de pesos, presentando reducciones netas de menos por 122 millones 14.8 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 97 millones 616.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 53 millones 407.8 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 44 millones 208.3 miles de pesos, equivalente al 45.3 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto asignado de este capítulo fue de 45 millones 335.1 miles de pesos, el importe ejercido, fue de 33 millones 448.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 11 millones 886.2 miles de pesos, lo que representó el 26.2 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

SAASCAEM

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un presupuesto asignado de un millón 283.2 miles de pesos, presentando reducciones netas de menos por 156.7 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de un millón 126.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un millón 25.9 miles de pesos, teniendo un subejercido de 100.6 miles de pesos, equivalente al 8.9 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal, así como el Plan de Ahorro Gubernamental.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto asignado a este capítulo fue de 50 millones 108.5 miles de pesos, presentando una reducción neta de menos 518.6 miles de pesos, con lo cual quedó un presupuesto modificado de 49 millones 589.9 miles de pesos, del cual el importe ejercido fue de 17 millones 368.4 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 32 millones 221.5 miles de pesos, lo que representó el 65 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal.

INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 117 millones 355.7 miles de pesos, presentando la reducción a este capítulo.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 1 millón 564.6 miles de pesos, ejerciéndose en su totalidad.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México						
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO						
(Miles de Pesos)						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	45,335.1	2,121.7	2,121.7	45,335.1	33,448.9	11,886.2
Sueldo Base	15,587.0	.0	1,559.0	14,028.0	12,282.1	1,745.9
Honorarios Asimilables a Salario	4,749.8	.0	.0	4,749.8	4,031.4	718.4
Prima por Años de Servicio	620.9	.5	22.8	598.6	231.1	367.5
Prima de Antigüedad	67.9	104.3	67.9	104.3	104.3	0.0
Prima Vacacional	1,378.7	4.8	52.5	1,331.0	820.0	511.0
Aguinaldo	2,963.3	443.7	77.2	3,329.8	2,006.0	1,323.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	11.4	79.1	.0	90.5	79.1	11.4
Compensación por Retabulación	1,693.1	11.6	9.2	1,695.5	1,407.7	287.8
Gratificación	6,546.1	67.8	143.2	6,470.7	4,537.0	1,933.7
Gratificación por Convenio	1,365.7	36.6	118.9	1,283.4	670.6	612.8
Gratificación por Productividad	.0	1,114.2	.0	1,114.2	1,114.2	0.0
Aportaciones de Servicio de Salud	2,264.7	16.9	.0	2,281.6	1,516.3	765.3
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,747.0	10.5	.0	1,757.5	1,229.3	528.2
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	746.9	.0	.0	746.9	334.3	412.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	595.2	.0	.0	595.2	142.0	453.2
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	817.8	133.7	.0	951.5	902.1	49.4
Seguros y Fianzas	281.2	.6	.0	281.8	116.4	165.4
Cuotas para Fondo de Retiro	581.0	.0	50.0	531.0	136.2	394.8
Seguro de Separación Individualizado	1,515.6	16.4	.0	1,532.0	818.9	713.1
Despensa	882.4	.7	10.1	873.0	439.1	433.9
Reconocimiento a Servidores Públicos	.0	46.2	.0	46.2	46.2	0.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	919.4	34.1	10.9	942.6	484.6	458.0



SAASCAEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,283.2	8.7	165.4	1,126.5	1,025.9	100.6
Materiales y Útiles de Oficina	148.0	.0	36.2	111.8	110.9	0.9
Enseres de Oficina	15.9	4.3	2.3	17.9	7.8	10.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	218.5	.0	55.6	162.9	152.0	10.9
Material y Enseres de Limpieza	1.0	.0	.0	1.0	.0	1.0
Material para Identificación y Registro	3.9	.0	1.3	2.6	.0	2.6
Material Eléctrico y Electrónico	.9	.6	.6	0.9	.9	0.0
Materiales Complementarios	54.5	.0	13.1	41.4	.0	41.4
Materiales de Construcción	.0	.0	.0	0.0	.6	-0.6
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	.0	.8	.0	0.8	.8	0.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.6	.0	1.2	1.4	.0	1.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	772.7	.0	47.1	725.6	705.4	20.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	.0	.2	.0	0.2	.1	0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	.7	.0	.2	0.5	.4	0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y equipo de Administracion	1.4	.0	1.4	0.0	.0	0.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Computo	4.3	2.8	2.0	5.1	2.2	2.9
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	53.8	.0	4.4	49.4	44.8	4.6
Otros Enseres	5.0	.0	.0	5.0	.0	5.0
SERVICIOS GENERALES	50,108.5	837.8	1,356.4	49,589.9	17,368.4	32,221.5
Servicio de Energía Eléctrica	239.6	54.7	10.0	284.3	277.9	6.4
Servicio de Agua	65.8	101.9		167.7	167.7	0.0
Servicio de Telefonía Convencional	108.1	28.7	21.7	115.1	107.9	7.2
Servicios de Acceso a Internet	4.6	9.5	.6	13.5	12.9	0.6
Arrendamiento de Edificios y Locales	5,223.0	7.4	43.0	5,187.4	5,116.1	71.3
Arrendamiento de Equipo y bienes informaticos	102.3	.0	47.2	55.1	.0	55.1
Arrendamiento de Vehículos	3,624.2	.0	1.0	3,623.2	940.7	2,682.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	125.2	19.0	20.3	123.9	124.0	-0.1
Arrendamiento de Activos Intangibles	9.0	39.9	9.0	39.9	39.9	0.0
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	17,043.9	.0	103.3	16,940.6	4,354.5	12,586.1
Servicios Informáticos	1.5	7.7	.0	9.2	9.2	0.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	15,001.1	.1	.8	15,000.4	1.4	14,999.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal	4.2	.4	.2	4.4	4.5	-0.1
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	14.6	8.1	2.6	20.1	20.0	0.1
Servicios de Vigilancia	2,297.8	126.0	27.5	2,396.3	2,396.3	0.0
Servicios Profesionales	.0	12.0		12.0	12.0	0.0
Servicios Bancarios y Financieros	6.4	.0	6.4	0.0	2.5	-2.5
Seguros y Fianzas	720.2	.0	9.0	711.2	671.4	39.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	2,503.3	.0	820.6	1,682.7	228.1	1,454.6
Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	5.1	.0	.0	5.1	.0	5.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	6.3	1.7	2.2	5.8	5.8	0.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	11.9	52.0	4.1	59.8	54.2	5.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	538.4	103.7	110.0	532.1	526.1	6.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,112.1	94.0	32.0	1,174.1	1,150.6	23.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2.3	.0	2.3	0.0	.0	0.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	.3	.0	.3	0.0	.0	0.0
Otros Impuestos y Derechos	617.0	.0	74.2	542.8	261.4	281.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	710.2	165.4	.0	875.6	875.6	0.0
Gastos de Servicios Menores	10.1	5.6	8.1	7.6	7.7	-0.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,548.4	.0	5,548.4	0.0	.0	0.0
Muebles y Enseres	3,300.0	.0	3,300.0	0.0	.0	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	2,248.4		2,248.4	0.0		0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	117,355.7	.0	117,355.7	0.0	.0	0.0
Obra Pública en bienes de dominio público	117,355.7	.0	117,355.7	0.0		0.0
DEUDA PÚBLICA	.0	1,564.6	.0	1,564.6	1,564.6	0.0
Por Ejercicios Anteriores	.0	1,564.6	.0	1,564.6	1,564.6	0.0
T O T A L	219,630.9	4,532.8	126,547.6	97,616.1	53,407.8	44,208.3



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



¡El poder de servir!

SAASCAEM



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	219,630.9	- 123,579.4	96,051.5	51,843.2	51,843.2	44,208.3
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	219,630.9	- 123,579.4	96,051.5	51,843.2	51,843.2	44,208.3
Prestación de Servicios Públicos	96,726.8	- 675.3	96,051.5	51,843.2	51,843.2	44,208.3
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	122,904.1	- 122,904.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Administrativos y de Apoyo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	0.0
Total del Gasto	219,630.9	- 122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3



SAASCAEM

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

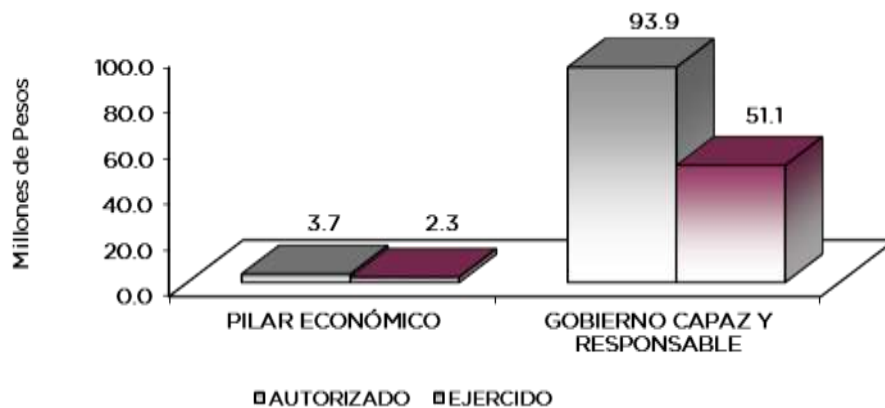
PILAR ECONÓMICO

Impulso a las vocaciones regionales para crear empleo. Una de las prioridades del Gobierno del Estado de México es acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y competitividad, propiciando condiciones que generen un desarrollo que permita transitar de una economía tradicional a una del conocimiento, mejorar la conectividad entre regiones y ciudades, para consolidarse como el centro logístico del país. La industria moderna debe contribuir a la creación de empleos dignos y bien remunerados, bajo una visión integral que ayude a preservar el medio ambiente. Diagnóstico: Trabajo digno y crecimiento económico.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México								
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL								
(Miles de Pesos)								
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				IMPORTE	%
Pilar Economico	3,786.7	52.9	116.3	3,723.3	2,278.9	1,444.4	38.8	
Gobierno Capaz y Responsable	215,844.2	4,479.9	126,431.3	93,892.8	51,128.9	42,763.9	45.5	
T O T A L	219,630.9	4,532.8	126,547.6	97,616.1	53,407.8	44,208.3	45.3	



SAASCAEM

FINALIDAD

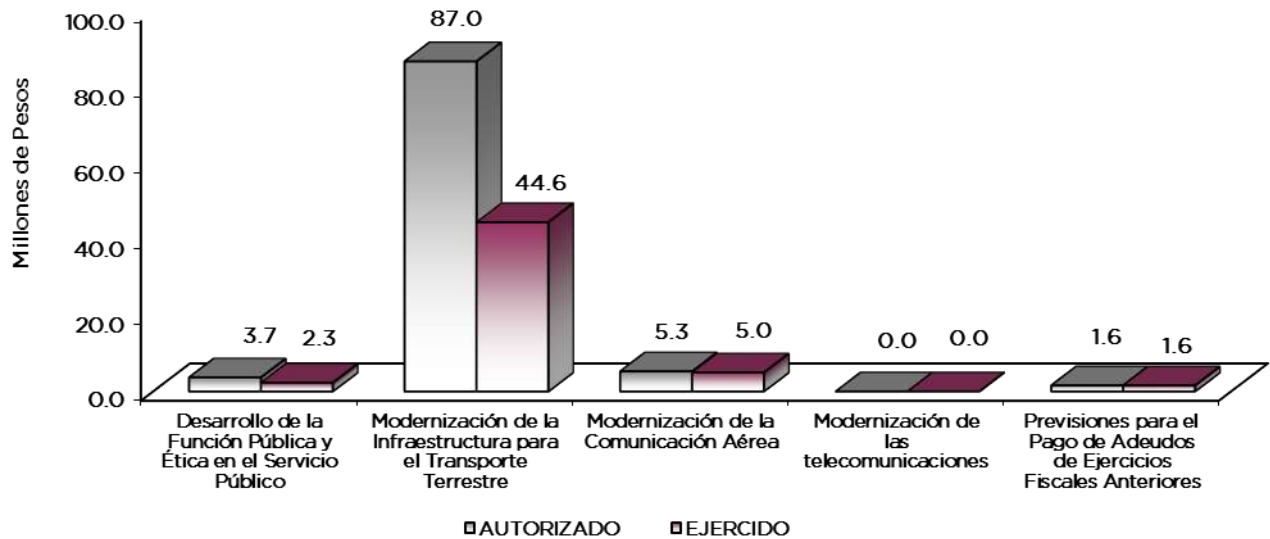
GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, se encarga de coordinar los programas y acciones relacionados con la estructura vial de cuota; así como realizar investigaciones y estudios que permitan sustentar las solicitudes de concesiones o permisos ante las autoridades Federales, para la administración, operación, explotación y construcción de aeródromos civiles.

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	3,786.7	52.9	116.3	3,723.3	2,278.9	1,444.4	38.8
Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre	108,688.6	2,915.3	24,575.6	87,028.3	44,600.5	42,427.8	48.8
Modernización de la comunicación aérea	5,299.9	.0	.0	5,299.9	4,963.8	336.1	6.3
Modernización de las telecomunicaciones	101,855.7	.0	101,855.7	.0	.0	.0	.0
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	1,564.6	.0	1,564.6	1,564.6	.0	.0
TOTAL	219,630.9	4,532.8	126,547.6	97,616.1	53,407.8	44,208.3	45.3



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

0103040101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA SAASCAEM

El Órgano Interno de Control del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), realiza diversas funciones de fiscalización en apego a lo establecido en Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y su Reglamento, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Administrativo del Estado de México, en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación, emitido por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM), Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México emitido por la Secretaría de Finanzas, así como lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Secretaria de la Contraloría y en el Reglamento interno y en el Manual General de Organización ambos del SAASCAEM.

De conformidad con el Artículo 42 del Reglamento Interno de la Secretaria de la Contraloría del Estado de México, los Órganos Internos de Control constituyen unidades administrativas dentro de la estructura orgánica de la Dependencia y Organismo Auxiliar en que se encuentran adscritos y dentro de sus atribuciones fundamentales se encuentra verificar que los recursos públicos del presupuesto autorizado para las unidades administrativas, independientemente de su origen, se ejerzan para el cumplimiento de su objeto de creación; así como que las actividades institucionales se realicen conforme a lo programado, tal y como se establece en el Decreto número 121, por el que se aprueba el “Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio Fiscal 2023”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 21 de diciembre de 2022.

Con el fin de cumplir con el objetivo de fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, durante el ejercicio 2023, se programaron 7 auditorías, 40 inspecciones, 15 testificaciones, 30 participaciones en reuniones, 2 acciones de acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los Entes Fiscalizadores Externos y 2 acciones de seguimiento en la atención de acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos y de las cuales se realizaron 7 auditorías, 42 inspecciones de las cuales se realizaron 2 adicionales a las programadas, la primera en el mes de junio derivado de la veda electoral para la elección de la Gobernadora del Estado de México y la segunda debido a que se sustituyó la meta 6 programada en noviembre por una de Fondo Fijo de caja y formas valoradas; 8 testificaciones, 7 menos de las programadas, 37 participaciones en reuniones, 7 adicionales a las programadas en ambos casos derivado de que el Órgano Interno de Control participa a petición de parte; de las 2 acciones programadas de acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos no se realizó ninguna derivado de que mediante oficio 21801002A/0790/2023 de fecha 08-Mayo-2023 suscrito por el Director General de la SECOGEM autorizó la cancelación de la acción programada para el mes de mayo y mediante oficio 21801002A-1658/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023 suscrito por el Director General de Control y Evaluación “B” de la SECOGEM autorizó la sustitución de la acción programada en el mes de noviembre por el rubro 3.1 Fondo Fijo de caja y formas valoradas y de las 2 acciones programadas de seguimiento en la atención de acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos Mediante oficio 21801002A/0594/2023 de fecha 29-Mzo-2023 suscrito por el Director General de la SECOGEM autorizó la cancelación de la acción programada para el mes de abril y a través del oficio No. 21801002A-1658/2023 la prórroga para la conclusión de la acción programada para el mes de octubre al mes de diciembre quedando dentro del cuarto trimestre.

Las metas programadas alcanzaron un cumplimiento general del 98.95 por ciento con lo que se logró la cobertura del control al interior del Organismo, coadyuvando a la mejora de actuación y desempeño de los Servidores Públicos adscritos.

030501030301 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS SAASCAEM

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, se sigue consolidando a nivel nacional como un Organismo destacado en la construcción y operación de infraestructura vial de altas especificaciones, que mejore la movilidad y propicie la generación de más empleos, así como la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera y el tiempo de traslado de las personas y productos, contribuyendo en el desarrollo económico de las regiones que vincula.

Durante este año se programó y cumplió la meta anual al realizar un estudio de prefactibilidad, para continuar con el proyecto denominado: Construcción de la Autopista Atlacomulco-Polotitlán, lográndose con esto alcanzar el 100 por ciento de la meta.

030501030302 CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS SAASCAEM

Con respecto a la toma de acciones para mitigar el cambio climático y en estricto compromiso de esta Dependencia con el medio ambiente, se llevaron a cabo 4 acciones consistentes en el trámite y liberación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), que establece el seguimiento al cumplimiento de las medidas que deben realizarse para Mitigar el Impacto Ambiental por la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social, constatando mediante visitas dicha implementación, cumpliendo la meta anual al 100 por ciento.

En lo relacionado con las acciones orientadas a ampliar la Red Estatal de Autopistas, se lograron, mediante 4 procesos encaminados a la gestión de trámites y permisos constructivos, para la construcción, de las autopistas Vialidad Poniente, Ampliación Eje Metropolitano Siervo de la Nación y Tramo 4.2 de la Naucalpan-Ecatepec, es importante mencionar que, las metas cada día se vuelven más difíciles de ejecutar, por la complicada situación socio-política, la cual genera retraso en la liberación del derecho de vía, así como la conciliación con los propietarios de la tierra afectada, que en su mayoría son ejidatarios; cuestión que genera la necesidad de llevar a cabo convenios de ocupación previa, los cuales son tardados y problemáticos, dando como resultado, obra social condicionada con un sobre costo y tiempo. Asimismo, por diversos intereses de las Comunidades, estas recurren a través de diferentes vías, entre ellas las legales para interrumpir el desarrollo del proyecto, como ejemplo las ordenadas por los tribunales competentes, (amparos, demandas, etc.).

No obstante, se iniciaron trabajos preliminares para precisar el trazo definitivo y determinar los límites territoriales de los municipios por donde se desarrollará la Autopista Atlacomulco-Polotitlán y aunado a esto, se tienen significativos avances en las autopistas, Vialidad Poniente 22 por ciento, Ampliación Eje Metropolitano Siervo de la Nación 4 por ciento y Tramo 4.2 (Encajonamiento del dren de Aguas Negras) de la Naucalpan-Ecatepec 9 por ciento, Conexión Oriente 20 por ciento y Ramal Ocuilan 1ª Etapa de la autopista Lerma-Santiago Tianguistenco-Ocuilan-Limites del Estado y Ramal a Tenango del Valle (7.3 km) 80 por ciento.

Asimismo, se continúan las acciones para concluir con la modernización de la Red Estatal de Autopistas, en específico las autopistas Tenango-Ixtapan de la Sal y Toluca-Atlacomulco, a través de la conciliación, con los propietarios de la tierra afectada, que en su mayoría son ejidatarios; cuestión que genera la necesidad de llevar a cabo convenios de ocupación previa, los cuales son tardados y problemáticos, dando como resultado, obra social condicionada con un sobre costo y tiempo.

En relación con el Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), durante el presente ejercicio fiscal no se asignaron recursos a este Organismo.

030501030303 CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS SAASCAEM

Las Autopistas Estatales en Operación representan la red carretera más grande a nivel nacional como Entidad Federativa, la cual permite realizar el desplazamiento de personas y bienes de

SAASCAEM

manera segura y rápida hacia los polos de desarrollo económico más importantes de la República. logrando con ello disminuir los tiempos de recorrido, la pérdida de horas/hombre productivas, así como la emisión de contaminantes a la atmósfera.

En el Marco del Programa Sectorial de Mediano Plazo para la infraestructura vial primaria de cuota en operación en el Estado de México, dando continuidad a los objetivos estratégicos, al escenario tendencial e ideal, así como a las metas estratégicas, se llevaron a cabo 288 recorridos de supervisión a los trabajos de mantenimiento rutinario y periódico en las Autopistas Estatales en Operación, cumpliendo con la meta programada, en los cuales se verificó que los mismos cumplan con la normatividad establecida por la SICT y así contar con trabajos de calidad.

- Cabe mencionar que derivado de los recorridos de supervisión a las Autopistas Estatales en Operación, se dejó como registró 288 minutas de trabajo de seguimiento de actividades, anotaciones en las bitácoras de obra y revisión del número de generadores de obra.
- Como parte de los recorridos de supervisión de mantenimiento rutinario, se revisaron las condiciones físicas de la superficie de rodamiento, del señalamiento vertical y horizontal, delimitación del derecho de vía, puentes vehiculares y peatonales y, de acuerdo a las necesidades, se le solicitaron a las empresas operadoras los trabajos de reparación.
- En los recorridos de supervisión de mantenimiento mayor, se revisó la instalación de señalamiento de protección de obra, procedimientos constructivos, pruebas de calidad y avances de los programas de obra, a efecto de garantizar que cumplen con la normatividad.

Adicionalmente, se realizaron 48 evaluaciones del servicio en plataforma y sobre el camino, con el objeto de mantener y mejorar las condiciones del servicio en las Autopistas Estatales en Operación con el producto de las inversiones destinadas en el año, logrando mantener el nivel de servicio requerido de “Bueno”, con una calificación promedio de 8.45 puntos. Por otro lado, se llevaron a cabo 24 evaluaciones del estado físico de las autopistas, para verificar la correcta aplicación de los recursos destinados para el mantenimiento de la infraestructura vial primaria de cuota, alcanzando un nivel en rango de “Bueno” con una calificación promedio de 461.44 puntos.

030501030304 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS SAASCAEM

Para verificar la correcta ejecución y actividades relativas a la construcción de autopistas y obras de beneficio social, garantizando la calidad, controlando la ejecución de los trabajos, así como para dar seguimiento al proceso constructivo, con el fin de que las obras se ejecuten apegadas a la normatividad vigente en la materia, así como a las especificaciones generales y particulares de conformidad con los programas establecidos, se programaron como meta anual, 120 recorridos y supervisiones para la construcción de autopistas y obras de beneficio social; lográndose el 100 por ciento, en el proceso de construcción de las autopistas, Naucalpan-Ecatepec, Vialidad Poniente. Conexión Oriente y Ampliación Eje Metropolitano Siervo de la Nación; así como, en la construcción de las obras de beneficio social derivadas de estas.

030501030305 SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN Y CONTROL DE CONCESIONES SAASCAEM

El financiamiento de los proyectos carreteros está basado en el esquema de concesionamiento a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, quienes, a través del mercado de inversiones, hacen viables los proyectos carreteros, los cuales hoy en día son financieramente sanos. Actualmente se lleva a cabo el seguimiento, revisión y control de las deudas ya sea por emisión o por contratos de los proyectos carreteros.

Además, desde el inicio de operaciones de las autopistas, el principal objetivo es coordinar, controlar, verificar, resguardar, solicitar información y dar seguimiento oportuno de las mismas. Respecto del ajuste tarifario de las 12 Autopistas con más de un año en Operación, se realizaron 10 incrementos durante el ejercicio, solo 2 autopistas no llevaron a cabo incremento debido a temas sociales, así como el inicio de operación de la Autopista Siervo de la Nación, en busca de su consolidación. Sobre las demás condiciones establecidas en los Títulos de Concesión, en el

SAASCAEM

ejercicio 2023 se cumplieron 100 por ciento las metas programadas, así como la realización de 12 informes generales de operación con periodicidad mensual.

Uno de nuestros principales objetivos es llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar adecuados niveles de seguridad, operación y servicios en las autopistas Estatales en Operación, a través de los siguientes indicadores:

- Se llevaron a cabo 24 estudios de accidentabilidad durante 2023, 2 por cada Autopista Estatal en Operación, con el objeto de identificar las zonas de mayor riesgo, por lo que se continuará, conjuntamente con las empresas concesionarias, con las acciones necesarias para mejorar las condiciones operativas y de seguridad en los puntos de mayor siniestralidad (puntos negros), en dichas vías de comunicación y seguir reduciendo los accidentes. Para el siguiente ejercicio se continuará con los estudios de forma semestral para realizar las acciones necesarias de forma oportuna.
- En el ejercicio 2023, se realizaron 144 recorridos de supervisión a las condiciones de las Autopistas Estatales en Operación, representando un 100 por ciento de la meta programada. Cabe mencionar, que como resultado de dichas visitas de supervisión a las Autopistas Estatales en Operación (AEO), se cuenta con 144 actas de inspección operativa realizadas en el año, las cuales incluyen, entre otras cosas, las condiciones funcionales, de servicio y recaudación en la infraestructura de cobro de las Autopistas Estatales en Operación (AEO), en términos de los estándares de calidad aplicables. Dichas supervisiones se llevaron a cabo a través de arqueos a los recursos económicos recaudados, derivados del peaje en cada carril de las plazas de cobro que integran las AEO, cuyo objetivo es detectar desviaciones de ingresos por peaje mediante la manipulación de equipos de control y registro vehicular (SRV) con lo que evitamos la desviación de recursos, así como la existencia de ingresos no reportados.
- Las actas de inspección por autopista constan de arqueos en diferentes plazas de cobro de las mismas, para así obtener el registro promedio de 10 actas por mes.
- Se revisó el correcto funcionamiento del Sistema de Registro Vehicular (SRV), el cual, a través de un equipo de control de tránsito, así como de un equipo de grabación permanente en cada carril, concentra la información de cada evento (cruce vehicular) en un equipo central ubicado en las oficinas de la plaza de cobro correspondiente.
- Se solicitó en cada supervisión, la revisión del cruce de algunos eventos elegidos aleatoriamente para corroborar que la autopista otorga el pase libre de peaje únicamente a las unidades que previamente autoriza este Sistema de Autopistas, dentro de las que se encuentran los Vehículos al Servicio de la Comunidad, y que se hace del conocimiento de la Empresa Concesionaria de manera oficial.

030501030306 LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA Y SERVICIOS CONEXOS SAASCAEM

Su objetivo es cuidar y preservar las áreas remanentes a través de las empresas Concesionarias, evitando que se vulnere el cercado del derecho de vía, llevar un control de los accesos, cruces y la instalación de anuncios publicitarios en las Autopistas Estatales en Operación (AEO), evitando con esta acción el riesgo de accidentes.

De acuerdo a lo programado, en el ejercicio 2023 se realizaron 172 recorridos a las Autopistas Estatales en Operación (AEO), con lo que se cumplió la meta programada y se atendieron los requerimientos ciudadanos y, en coordinación con las empresas concesionarias, se garantizó que no hubiera accesos irregulares conservando los niveles de seguridad en beneficio de los usuarios. En los recorridos realizados, también se verificó la calidad en los servicios que se prestan en las Autopistas Estatales en Operación, en referencia a los servicios conexos.

Adicionalmente, en el ejercicio 2023 se obtuvieron un total de \$ 6 millones 404.9 miles de pesos, por concepto de pago de derechos por el uso y aprovechamiento del derecho de vía en las Autopistas Estatales en Operación.



SAASCAEM

030504010102 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SAASCAEM

El Aeródromo Mexiquense es una opción para la operación de la aviación ejecutiva, al contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, proporcionando servicios de calidad para el desarrollo económico y social del Estado de México y del país.

Por lo anterior, se sigue conservando el estado físico de la infraestructura aeroportuaria dentro de los parámetros establecidos en la normatividad vigente, cumpliendo con las actividades establecidas en los programas de mantenimiento y operación, garantizando un óptimo nivel de seguridad a los más de 9 mil 297 usuarios en las más de 79 mil 116 operaciones aéreas atendidas durante 2023 una vez superada la pandemia provocada por el Covid-19.

Se cumplió con los informes trimestrales tanto de operaciones como de las condiciones operativas de la infraestructura en el periodo, alcanzando el 100 por ciento; logrando con esto, una importante función de complementación en la optimización del uso del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de Toluca, ya que al recibir los vuelos de aeronaves de menor envergadura (pistón), tanto privados como de aviación recreativa, ofrece un gran atractivo para empresarios y ejecutivos, quienes pueden optimizar tiempos, costos de transportación y gastos de viaje, lo que permite potenciar su vocación comercial (transporte de pasajeros) y de carga en la Entidad, teniendo en cuenta que al contar con diversos centros de adiestramiento en todos los sectores aeronáuticos, y por la cercanía con la Ciudad de México, se convierte en la principal opción para los Mexiquenses.



S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
Enero - Diciembre de 2023

						PRESUPUESTO 2023			(Miles de Pesos)				
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
						GOBIERNO							
						GOBIERNO DE RESULTADOS							
						DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO							
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					3,723.3	2,278.9	61.2
						Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por los Entes Fiscalizadores Externos	Acción	2	1	50.00			
						Participar en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Reunion	30	37	123.33			
						Realizar acciones de acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los Entes Fiscalizadores Externos	Acción	2	0	0.00			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	15.00	8.00	53.33			
						Realizar auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares.	Auditoria	7.00	7.00	100.00			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias y organismos auxiliares, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula	Inspección	40.00	42.00	105.00			
						ESTADO PROGRESISTA							
						MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE							
						AUTOPISTAS							
03	05	01	03	03	01	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS					6,139.4	4,670.5	76.1
						Realizar el estudio de prefactibilidad y diseño de anteproyecto que determine la viabilidad para la construcción de infraestructura de las autopistas estatales.	Estudio	1.00	1.00	100.00			
03	05	01	03	03	02	CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS					25,035.9	13,695.8	54.7
						Llevar a cabo acciones orientadas a las medidas de Mitigación de Impacto Ambiental	Acción	4.00	4.00	100.00			
						Llevar a cabo los procesos orientados a la gestión para la construcción y/o modernización de infraestructura vial de cuota en programación	Proceso	4.00	4.00	100.00			
03	05	01	03	03	03	CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS					17,297.2	6,174.2	35.7
						Evaluar los servicios de plataforma y sobre el camino de las Autopistas Estatales en Operación	Evaluación	48.00	48.00	100.00			
						Realizar recorridos de inspección de mantenimiento mayor y menor de las Autopistas Estatales en Operación	Inspección	288.00	288.00	100.00			
						Evaluar el estado físico de las Autopistas Estatales en Operación	Evaluación	24.00	24.00	100.00			
03	05	01	03	03	04	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					7,640.2	5,542.4	72.5
						Controlar y supervisar el proceso para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social.	Inspección	120.00	120.00	100.00			
03	05	01	03	03	05	SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN Y CONTROL DE CONCESIONES					22,502.0	8,970.9	39.9
						Verificar la correcta aplicación del ajuste tarifario en las Autopistas Estatales en Operación	Supervisión	12.00	10.00	83.33			
						Realizar recorridos de supervisión a las condiciones operativas de las Autopistas Estatales en Operación	Supervisión	144.00	144.00	100.00			
						Informe mensual de Operación de las Autopistas Estatales en Operación	Informe	12.00	12.00	100.00			
						Identificación de los puntos de accidentabilidad en las Autopistas Estatales en Operación	Estudio	24.00	24.00	100.00			
03	05	01	03	03	06	LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA Y SERVICIOS CONEXOS					8,413.6	5,546.7	65.9
						Realizar recorridos de inspección para resguardar y preservar el derecho de vía y verificar la calidad de los servicios conexos en las Autopistas Estatales en Operación.	Inspección	172.00	172.00	100.00			
03	05	04	01	01	02	MODERNIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN AREA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPUERTARIA					5,299.9	4,963.8	93.7
						Integración del informe de inspección de las condiciones operativas de la infraestructura.	Informe	4.00	4.00	100.00			
						Integración del informe de inspección de las Operaciones.	Informe	4.00	4.00	100.00			
						MODERNIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES							
						OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES							
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,564.6	1,564.6	100.0
						Pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores.	Documento	1	1	100.00			
T O T A L											97,616.1	53,407.8	54.7
											=====	=====	



¡El poder de servir!

SAASCAEM



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



¡El poder de servir!

SAASCAEM



SAASCAEM

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Edificios	14,500.0
	T O T A L	14,500.0

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Vehiculos y Equipo de Transporte	5,814.6
	Otros Bienes Muebles	4,952.2
	T O T A L	10,766.8



**Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Cheques Gasto corriente	BBVA	638
Cheques Gasto corriente	BANORTE	848
Cheques Ingresos Propios	BBVA	891
Cheques Ingresos Propios	BANORTE	131
Cheques	BANORTE	308
Cheques	BANORTE	659
Cheques	BANORTE	304

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



¡El poder de servir!

SAASCAEM



S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022					
(Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	592,988.5	535,164.2	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,217.7	4,724.6
a1) Efectivo	10.0	10.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	592,978.5	535,154.2	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,217.7	3,217.7
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	0.0	42.8
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			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	0.0	1,464.1
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	57.8	0.0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			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	57.8	0.0	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)	3.0	3.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	3.0	3.0	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)	593,049.3	535,167.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,217.7	4,724.6
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,485,556.1	1,485,556.1	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	14,500.0	14,500.0	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	10,766.8	11,625.7	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	-12,051.7	-11,887.0	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	3,217.7	4,724.6
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,498,771.2	1,499,794.8	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	807,267.6	808,002.9
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,091,820.5	2,034,962.0	a. Aportaciones	807,267.6	808,002.9
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,281,335.2	1,222,234.5
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	59,193.7	48,601.5
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,222,006.9	1,173,405.4
			c. Revalúos	134.6	227.6
			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)	2,088,602.8	2,030,237.4
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,091,820.5	2,034,962.0



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.0	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	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	0.0
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	4,724.6				3,217.7		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,724.6	0.0	0.0	0.0	3,217.7	0.0	0.0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.0	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	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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2023 (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



S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	219,630.9	132,280.4	132,280.4
A1. Ingresos de Libre Disposición	219,630.9	132,280.4	132,280.4
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	219,630.9	53,407.8	53,407.8
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	219,630.9	53,407.8	53,407.8
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	78,872.6	78,872.6
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	78,872.6	78,872.6
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	78,872.6	78,872.6

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	78,872.6	78,872.6

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			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	0.0	0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	219,630.9	53,407.8	53,407.8
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-219,630.9	-53,407.8	-53,407.8
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-219,630.9	-53,407.8	-53,407.8

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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



S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos	100,180.8	-27,270.7	72,910.1	95,791.8	95,791.8	-4,389.0
E. Productos	0.0	0.0	0.0	14,924.5	14,924.5	14,924.5
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	2.6
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias	119,450.1	-96,308.7	23,141.4	21,561.5	21,561.5	-97,888.6
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	219,630.9	-123,579.4	96,051.5	132,280.4	132,280.4	-87,350.5
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	1,564.8	1,564.8	0.0	0.0	0.0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	1,564.8	1,564.8	.0	.0	0.0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	219,630.9	-122,014.6	97,616.3	132,280.4	132,280.4	-87,350.5
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



S A A S C A E M

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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)	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	45,335.1	0.0	45,335.1	33,448.9	33,448.9	11,886.2
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,587.0	-1,559.0	14,028.0	12,282.1	12,282.1	1,745.9
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,749.8	0.0	4,749.8	4,031.4	4,031.4	718.4
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,647.0	1,371.0	16,018.0	10,970.0	10,970.0	5,048.0
a4) Seguridad Social	6,452.8	161.7	6,614.5	4,240.4	4,240.4	2,374.1
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,979.1	-43.0	2,936.1	1,394.2	1,394.2	1,541.9
a6) Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	919.4	69.3	988.7	530.8	530.8	457.9
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,283.2	-156.7	1,126.5	1,025.9	1,025.9	100.6
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	387.2	-91.1	296.1	270.6	270.6	25.5
b2) Alimentos y Utensilios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55.4	-12.3	43.1	2.3	2.3	40.8
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.6	-1.2	1.4	0.0	0.0	1.4
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	772.7	-47.1	725.6	705.4	705.4	20.2
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65.3	-5.0	60.3	47.6	47.6	12.7
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	50,108.5	-518.6	49,589.9	17,368.4	17,368.4	32,221.5
c1) Servicios Básicos	418.1	162.5	580.6	566.4	566.4	14.2
c2) Servicios de Arrendamiento	9,083.8	-54.2	9,029.6	6,220.7	6,220.7	2,808.9
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	34,363.0	19.9	34,382.9	6,798.0	6,798.0	27,584.9
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	726.5	-15.4	711.1	673.9	673.9	37.2
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,177.1	-717.5	3,459.6	1,964.8	1,964.8	1,494.8
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.3	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
c8) Servicios Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales	1,337.4	88.7	1,426.1	1,144.6	1,144.6	281.5
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)	5,548.4	-5,548.4	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,300.0	-3,300.0	0.0	0.0	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	2,248.4	-2,248.4	0.0	0.0	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)	117,355.7	-117,355.7	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	117,355.7	-117,355.7	0.0	0.0	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	1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	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
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	0.0



SAASCAEM

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)	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3
220C02 Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México	219630.9	-122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220C02 Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,786.7	-56.1	3,730.6	2,278.9	2,278.9	1,451.7
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,786.7	-56.1	3,730.6	2,278.9	2,278.9	1,451.7
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)	215,844.2	-123,523.3	92,320.9	49,564.3	49,564.3	42,756.6
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	215,844.2	-123,523.3	92,320.9	49,564.3	49,564.3	42,756.6
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	1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	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 Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	1,564.6	1,564.6	1,564.6	1,564.6	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 Órdenes 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)	219,630.9	-122,014.8	97,616.1	53,407.8	53,407.8	44,208.3



SAASCAEM

Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	45,335.1	0.0	45,335.1	33,448.9	33,448.9	11,886.2
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	45,335.1	0.0	45,335.1	33,448.9	33,448.9	11,886.2
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
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)	45,335.1	0.0	45,335.1	33,448.9	33,448.9	11,886.2



SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO

SITRAMYTEM



¡El poder de servir!

SITRAMyTEM



	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
	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	35
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	51
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	61
V.	FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	65



¡El poder de servir!

SITRAMyTEM



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	109,888.6	108,579.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	807,290.5	963,522.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,314,644.9	799,706.6	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	1,424,533.5	908,286.1	Total de Pasivos Circulantes	807,290.5	963,522.7
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,998,867.1	3,497,368.7	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	255,447.4	303,187.3	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	-77,236.5	-93,817.6	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	297.2	297.2			
Total de Activos No Circulantes	6,177,375.2	3,707,035.6	Total del Pasivo	807,290.5	963,522.7
Total del Activo	7,601,908.7	4,615,321.7	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,794,618.2	3,651,799.0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,142,819.2	2,240,165.4
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,651,799.0	1,411,633.6
			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	6,794,618.2	3,651,799.0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,601,908.7	4,615,321.7



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	117.1	194.6
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	117.1	188.0
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	.0	6.6
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,129,318.2	4,017,503.7
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,129,318.2	4,017,503.7
Otros Ingresos y Beneficios	1,213.8	.0
Ingresos Financieros		
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	1,213.8	.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,130,649.1	4,017,698.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	467,855.3	454,511.7
Servicios Personales	34,972.9	34,394.7
Materiales y Suministros	3,406.9	4,446.8
Servicios Generales	429,475.5	415,670.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,335,475.3	1,118,817.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,335,475.3	1,118,817.7
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	32,439.8	28,687.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,439.8	28,687.1
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública	152,059.5	175,516.4
Inversión Pública no Capitalizable	152,059.5	175,516.4
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,987,829.9	1,777,532.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,142,819.2	2,240,165.4



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022					
(Miles de Pesos)					
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 2022	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 2022		1,411,633.6	2,240,165.4		3,651,799.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,240,165.4		2,240,165.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,411,633.6			1,411,633.6
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 2022				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 2022	0.0	1,411,633.6	2,240,165.4	0.0	3,651,799.0
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		2,240,165.4	902,653.8		3,142,819.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,142,819.2		3,142,819.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,240,165.4	-2,240,165.4		0.0
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				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 2023	0.0	3,651,799.0	3,142,819.2	0.0	6,794,618.2



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	47,739.9	3,034,326.9
Activo Circulante	.0	516,247.4
Efectivo y Equivalentes	.0	1,309.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	514,938.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	47,739.9	2,518,079.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,501,498.4
Bienes Muebles	47,739.9	.0
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	16,581.1
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	156,232.2
Pasivo Circulante	.0	156,232.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	156,232.2
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	3,142,819.2	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,142,819.2	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	902,653.8	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,240,165.4	.0
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		



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,130,649.1	4,017,698.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	117.1	188.0
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	.0	6.6
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,129,318.2	4,017,503.7
Otros Orígenes de Operación	1,213.8	
Aplicación	1,987,829.9	1,777,532.9
Servicios Personales	34,972.9	34,394.7
Materiales y Suministros	3,406.9	4,446.8
Servicios Generales	429,475.5	415,670.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,335,475.3	1,118,817.7
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	184,499.3	204,203.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,142,819.2	2,240,165.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,158.8	289,299.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	31,158.8	27,817.1
Otros Orígenes de Inversión	.0	261,481.9
Aplicación	3,016,436.7	1,843,037.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,501,498.4	1,737,830.5
Bienes Muebles		105,200.4
Otras Aplicaciones de Inversión	514,938.3	6.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,985,277.9	-1,553,738.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	156,232.2	777,424.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	156,232.2	777,424.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-156,232.2	-777,424.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,309.1	-90,996.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,579.5	199,576.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,888.6	108,579.5



SITRAM y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	4,615,321.7	12,267,695.1	9,281,108.1	7,601,908.7	2,986,587.0
Activo Circulante	908,286.1	9,720,287.2	9,204,039.8	1,424,533.5	516,247.4
Efectivo y Equivalentes	108,579.5	8,812,707.5	8,811,398.4	109,888.6	1,309.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	799,706.6	907,579.7	392,641.4	1,314,644.9	514,938.3
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	3,707,035.6	2,547,407.9	77,068.3	6,177,375.2	2,470,339.6
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	3,497,368.7	2,501,587.7	89.3	5,998,867.1	2,501,498.4
Bienes Muebles	303,187.3	1,280.9	49,020.8	255,447.4	-47,739.9
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-93,817.6	44,539.3	27,958.2	-77,236.5	16,581.1
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes	297.2	.0	.0	297.2	.0



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			963,522.7	807,290.5
Total de Deuda y Otros Pasivos			963,522.7	807,290.5



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Organismo denominado Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, al 31 de diciembre de 2023 no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, se establece en términos generales que: "Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, cuando se tenga el conocimiento de un laudo o de cualquier resolución judicial resuelta por los tribunales o por cualquier otra derivada de las relaciones laborales, se creará el pasivo correspondiente y se dará la suficiencia presupuestal mismo que se deberá reconocer en el ejercicio en que se pague".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes**

Los saldos de este rubro son propiedad del organismo y se encuentran integrados principalmente por depósitos bancarios registrados a su valor nominal; mismos que se destinan para cubrir adeudos a corto plazo, los intereses, así como los rendimientos obtenidos se registran en la cuenta de ingresos en el momento en que se reflejan en el estado de cuenta bancario.

El efectivo y equivalentes se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
Efectivo		
Bancos		
BBVA, S.A.		
BBVA, S.A. cta. Corriente 981	30,287.1	92,744.6
BBVA, S.A. ingresos Propios 536	8,773.5	12,374.1
BBVA, S.A. Nómina cta. 903	77.2	2,620.0
BBVA, S.A. Nómina Eventual cta. 055	.1	89.5
BBVA, S.A. Recursos Federales 899	0.0	41.9
BBVA, S.A. Rec. Estatales 450	392.9	0.1
BBVA, S.A. Fondo Metropolitano 793	0.0	708.9
BBVA, S.A. Gastos Pre-Operativos Mexibús II cta. 743	0.0	0.4
BBVA Gasto Corriente Capítulo 3000 cta. 861	17,349.7	0.0
BBV Gasto Corriente Capítulo 4000 cta.140	13,313.2	0.0
Banco Azteca	0.0	0.0
Banco Azteca Nomina General cta.453	0.1	0.0
Banco Azteca Nomina Eventual cta.778	0.1	0.0
Banorte S.A.	0.0	0.0
Banorte Concentradora cta. 273	436.1	0.0
Banorte Gasto Corriente Nómina Base cta. 010	5,386.9	0.0
Banorte Gasto Corriente Capítulo 2000 cta. 494	417.4	0.0
Banorte Gasto Corriente Capítulo 3000 cta.702	12,348.7	0.0
Banorte Gasto Corriente Capítulo 4000 cta. 962	21,029.3	0.0
Banorte Gasto de Inversión Capítulo 6000 cta.337	76.3	0.0
Total, en Bancos	109,888.6	108,579.5
	=====	=====

- Derechos a Recibir Efectivo y/o Equivalentes**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2023 y 2022, se integra como sigue:



SITRAMyTEM

Concepto	2023	2022
Inversiones:		
BBVA, S.A.	181.2	328.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,610.5	35,431.6
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,305.853.2	763,946.1
Total	1,314,644.9	799,706.6
	=====	=====

- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Inmuebles

Las Torres

El 19 de agosto de 2011 mediante el decreto emitido por Ejecutivo del Estado de México publicado en Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, fue expropiado a favor de la Entidad el predio ubicado en Av. Bordo de Xochiaca entre el cruce a nivel localizado en el km VK-18+290.88 de la vía férrea de Xalostoc a Cuautla y al Canal de la Compañía, en la Col. Benito Juárez en el Municipio de Nezahualcóyotl. Estado de México con una superficie de 4,104.6 metros cuadrados y un valor catastral de 9 millones 434.5 miles de pesos. Es importante mencionar que el motivo de la expropiación es por causa de utilidad pública, para la construcción de una estación de ascenso y descenso de pasajeros que formará parte de la infraestructura para la operación del Corredor de Transporte Masivo Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, la cual ha sido denominada "Las Torres". El tiempo máximo en que se deberá destinar el predio a la causa de utilidad pública será de cinco años una vez que se tenga la posesión de este.

Proyecto del Mexibús 3

Al Organismo le fueron asignados recursos presupuestales por 5 millones de pesos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial con la Autorización de Pago 192740 del 21 de diciembre de 2011 para la adquisición de doce fracciones de terreno en las avenidas Río de la Loza y Acuitlapilco con el propósito de liberar el derecho de vía del proyecto del Mexibús 3 Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán. Dicha adquisición fue

aprobada por el H. Consejo Directivo del Organismo en la tercera sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Entidad celebrada el 2 de septiembre de 2011.

Para efectos de reconocer el registro real del costo de las fracciones de los terrenos adquiridos, Mediante oficio Núm. oficio No. 20704002A00000L/1802/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por el Contador General Gubernamental, autorizo la afectación de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, y fue aprobado por el H. Consejo Directivo del SITRAMyTEM en el acta número 56 de fecha 2 de agosto de 2021, dando de baja de los registros contables la cantidad de \$2,705,635.00 (Dos millones setecientos cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), cantidad que mediante cheque número 051 de fecha 6 de agosto de 2014, fue devuelta a la Caja General de Gobierno del Estado de México; toda vez que fue registrado en el Presupuesto por 5 millones de pesos en la cuenta de terrenos adquiridos el 21 de diciembre de 2011.

Terreno Metro Cuatro Caminos

Mediante Acuerdo Secretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2013, por el que se retira del servicio del Gobierno del Distrito Federal; se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la donación a favor del organismo denominado SITRAMyTEM, una fracción de terreno ubicada en esa entidad federativa, para la modernización de la Estación de Transferencia Modal Cuatro Caminos.



SITRAMyTEM

Que dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, se encuentra una fracción de terreno con superficie de 93,470.623 metros cuadrados, que forma parte de un inmueble de mayor extensión donde se encuentra la Estación de Transferencia Modal Cuatro Caminos, ubicada entre la Calzada Ingenieros Militares; Transmisiones Militares; Boulevard Toluca y calle San Francisco, en el Municipio de Naucalpan, Estado de México, cuya propiedad se acredita mediante 2 Decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de marzo de 1941, inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal, bajo el folio real número 13186 y auxiliar 13186/1, el 28 de octubre de 1983, con las medidas, colindancias y datos de localización que se consignan en el plano número TP-02, elaborado por la Dirección General de Infraestructura para el Transporte de Alta Capacidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de México, registrado y certificado por la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria, unidad administrativa del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública.

Dicha donación fue formalizada mediante el “Contrato de Donación Número CD-E-2013 008 Expediente 26641” de fecha 6 de junio de 2013, firmado por “El Donante” el Gobierno Federal representado por la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública y por “El Donatario” el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México representado por la Dirección General del Sistema.

Ante el incremento de la población y de las unidades de transporte público y privado fue necesaria la modernización de estas instalaciones, para otorgar un mejor servicio a los usuarios que confluyen diariamente por el paradero a partir del día 1 de enero de 2015, se iniciaron las obras de modernización del paradero Sur y de manera provisional se realizaron las adecuaciones para que las empresas continuaran prestando el servicio de ascenso y descenso de pasajeros.

La Estación de Transferencia Multimodal (ETRAM), es la más grande y concurrida de México y de América Latina, se inauguró en abril de 2017, mantiene en promedio 550,000 usuarios diarios, el paradero Sur incluye la más alta tecnología mediante uso de identificación electrónica para el transporte público que proporciona mayor eficiencia. En materia de seguridad se equipó con 210 cámaras de video vigilancia de alta resolución que monitorean las instalaciones, además del personal de seguridad.

El Mexipuerto labora en un horario de 04:00 am a 01:00 am del día siguiente, sábado de 06:00 a.m. a 24:00 horas, domingo de 07:00 a.m. a 24:00 horas.

Características	Paradero Sur	Paradero Norte
Empresas que lo Conforman	32	36
Derroteros	167	100
Parque Vehicular	3,091	4,200
Ingresos de Unidades al Día	7,000	16,800
Usuarios Diarios	240,000	160,000

La estación de Transferencia Modal La Paz, labora en un horario lunes a viernes de 04:45 am a 00:45 am del día siguiente, sábado de 06:00 a.m. a 00:45 horas, domingo de 06:45 a.m. a las 00:45 horas.

El paradero cuenta con dos salidas:

Norte: Carretera Federal México-Puebla Norte, Municipio de la Paz y Sur: Carretera Federal México Puebla-Sur, Municipio de la Paz y está conectado con la Línea “A” del Metro.



SITRAMyTEM

Características	Paradero la Paz
Empresas que lo Conforman	19
Derroteros	111
Parque Vehicular	2,950
Ingresos de Unidades al Día	7,450
Usuarios Diarios	43,500

La estación de Transferencia modal (ETRAM) Mexipuerto Ciudad Azteca, se conforma de dos Edificios ubicados a los costados de la Avenida Central y conectados con la Línea "B" del metro. Labora en un horario de 04:00 a.m. a 01.00 a.m. del día siguiente.

Características	Paradero la Paz
Empresas que lo Conforman	29
Derroteros	36
Parque Vehicular	1,674
Ingresos de Unidades al Día	5,740
Usuarios Diarios	202,000

El saldo de este rubro del balance al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se encuentra integrado como sigue:

Concepto	2023	2022
Terrenos		
Las Torres	9,434.5	9,434.5
Proyectos de Mexibús	2,294.4	2,294.4
Terreno del Metro Cuatro Caminos	90,650.6	90,650.6
Obras en Proceso		
Indios Verdes-Ecatepec	357,067.2	387,906.8
Rehabilitación carril confinado Mxbs 111590	30,839.6	0.0
Mexibús Línea IV	733,251.9	733,251.9
Construcción de la extensión del Mexicable Ecatepec-Tlalnepantla	536,000.0	536,000.0
Proyecto llave en mano corredor con Autobuses de Alta Capacidad tipo trolebús Chalco-Santa Martha	3,503,490.4	1,273,686.9
Mexibús III	2,416.9	169,535.1
Mexibús I	218,490.8	198,089.0
Mexibús III	239,689.3	0.0
Teleférico	97,437.3	65,689.7
Ciclovías	45,195.0	12,133.9
Mexibús	132,609.2	18,695.9
Total	5,998,867.1	3,497,368.7
	=====	=====



SITRAMyTEM

- **Bienes Muebles y Depreciación**

El saldo de este renglón al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra cómo sigue:

Concepto	2023	2022
Inversión		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,204.1	2,923.2
Equipo de Transporte	251,243.3	300,264.1
Subtotal	255,447.4	303,187.3
Depreciación, Deterioro, Amortización Acumulada de Bienes		
Depreciación Acumulada	-77,236.6	-93,817.6
Total	178,210.8	209,369.7
	=====	=====

La depreciación de los bienes muebles se calcula sobre valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente de la adquisición de los bienes respectivos; aplicando los porcentos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente, como a continuación se señala:

Concepto	
Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo de Radio y Telecomunicaciones	10%

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO****Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

Nombre del Proveedor	2023	2022
CUSAEM	295.2	295.2
Transconsult	1,880.6	1,880.6
Corporativo Lucda S.A. de C.V.	278.9	0.0
Sistema de Limpieza y Mantenimiento Integral S.A. De C.V.	3,326.6	3,326.6
Desarrollo y Servicios Aeronáuticos S.A. De C.V.	1,218.0	1,218.0
Transbusmex Ecatepec, S.A. De C.V.	61,949.9	41,830.6
Urbanbús, S.A. De C.V.	42,220.8	40,555.2
Red de Transporte del Oriente Transred, S.A. De C.V.	23,939.2	12,219.1
Transmasivo, S.A. de C.V.	17,888.5	17,746.0



SITRAMyTEM

Nombre del Proveedor	2023	2022
TUV Rehinland de México, S.A. De C.V.	1,222.2	3,522.6
TM Destinos, S.A. De C.V.	1,689.8	1,589.1
Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y comercial del Valle de Toluca	4,749.0	6,039.3
Mexitelefericos, S.A. de C.V.	20,869.4	14,841.3
AFI Servicios, S.A. De C.V.	400.0	400.0
Salcico, S.A. De C.V.	630.0	630.0
Transcomunicador Mexiquense, S.A. de C.V.	34,874.2	35,511.1
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	516.0	465.8
Dasimo Desarrollo y Administración de Sistemas de Movilidad, S.A. de C.V.	1,309.6	168.5
TESOFE	7,109.3	7,109.3
Idear Electrónica, S.A. DE C.V.	3,614.2	15,455.0
PKFY Ingeniería, S.A. DE C.V.	8,555.3	10,890.1
Mexibús 4 S.A. DE C.V.	40,089.0	12,971.9
Altor Finanzas e Infraestructura, S.C.	1,500.0	1,500.0
Semex, S.A. DE C.V.	8,000.0	978.7
Ingeniería en Comunicaciones y Construcciones, S.A de C.V.	0.0	323.9
Desarrollo Tecnología y Planeación, S.A. De C.V.	1,728.9	1,728.9
Constructora Oasa de la Rosa, S.A. De C.V.	89.7	35,854.5
Fondo Metropolitano del Valle de México	40,834.1	40,834.1
Dimssico, S.A. DE C.V.	472.5	6,975.0
Ingeniería, Construcción y Proyectos MYQ, S.A. de C.V.	178.9	0.0
Operbes, S.A. de C.V.	6,693.5	7,904.5
SYSTEMGAT, S.A. de C.V.	139.2	0.0
Sistema de Transporte Colectivo	986.0	986.0
Grupo Financiero BANORTE, S.A.B. de C.V.	499.6	227.0
URBA Ingeniería, S.A. de C.V.	0.0	568.0
La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V.	232,663.2	455,441.8
Compañía Constructora e Inmobiliaria Kaltek, S.A. de C.V.	0.0	0.0
ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.	19,979.9	24,033.2
Alonso García Hernández	177.2	177.2
Fideicomiso de Infraestructura	0.0	28,200.0
HAAC Ingeniería Construcción Y Supervisión S.A. DE C.V.	0.0	1,560.2
Irkon Holdings S.A. DE C.V.	0.0	62,720.8
Recreo Desarrollo Urbano S.A. DE C.V.	0.0	12,133.9
Alfa Proveedores y Contratistas S.A. DE C.V.	0.0	20,922.5
Asesoría y Consultoría Técnica En Ingeniería E Infraestructuras S.C.	0.0	1,352.3
Construcción De Infraestructura Y Mantenimiento S.A. De C.V.	0.0	20,473.2



SITRAMyTEM

Nombre del Proveedor	2023	2022
Concretos Asfálticos Tecámac S.A. DE C.V.	0.0	1,084.4
Comisión Federal de Electricidad	214.1	0.0
Seguros Sura S.A. de C.V.	686.3	0.0
Sistemas y Servicios de Seguridad Privada Inteligente SSSI S.A. de C.V.	466.0	0.0
Líneas Unidas México Zumpango Tezontepec Progreso	4371.6	0.0
Organismo Regulador de Transporte	261.0	0.0
Infrabús S.A. de C.V.	1,386.9	0.0
Consorcio Construcciones Urales Proceso Industriales S.A. de C.V.	155,002.0	0.0
Conduent Solutions México S. de R.L. de C.V.	33,000.0	0.0
Multiservicios de Arrendamientos Profesionales MSI S.A. de C.V.	12,000.0	0.0
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México A.C.	2,746.1	0.0
Varios Proveedores	1,161.6	4,449.6
Total	803,864.1	959,883.2

- **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**

Los conceptos que integran el saldo de este renglón son los siguientes:

Concepto	2023	2022
Impuesto Sobre la Renta Retenido a Terceros	0.0	0.0
IVA Honorarios	5.4	5.4
Total	5.4	5.4

- **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de este rubro se integra por los conceptos siguientes:

Concepto	2023	2022
Sueldos Por Pagar	66.9	40.3
Impuesto Sobre la Renta (Nóminas)	547.3	746.1
Cuotas a ISSEMYM	296.2	2.9
Cuotas a SUTEYM	14.1	4.7
Retención del 3 por Ciento Sobre Nómina	147.1	148.2
Retención del 3 por Ciento a Terceros	563.8	1,287.7
Reintegro PAD 2017	917.3	917.3
GEM (Estímulo al Personal)	783.2	486.9
Descuento pago improcedente	1.6	0.0
Digital Point S.A. de C.V.	.4	0.0
Interacciones Casa de Bolsa S.A.	3.9	0.0
Aseguradora Patrimonial Vida S.A. de C. V.	79.2	0.0
Total	3,421.0	3,634.1



2. ESTADO DE ACTIVIDADES

• Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Los ingresos propios obtenidos por el derecho de piso que pagan los transportistas por el ascenso y descenso de pasaje en la Estación de Transferencia Modal de Cuatro Caminos se registran en el momento que se refleja en el estado de cuenta bancario.

Los ingresos propios obtenidos por la operación y administración de la Estación de Transferencia Modal de los Reyes La Paz por concepto tarjetas de peaje, servicios de sanitarios públicos, derechos de piso registran en el momento que se refleja en el estado de cuenta bancario.

El monto por este concepto al cierre de 2023 y 2022, ascendió a:

Concepto	2023	2022
Ingresos de Gestión	117.1	194.6
Total	117.1	194.6
	=====	=====

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Las aportaciones efectuadas por el Gobierno del Estado de México en efectivo para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y las destinadas para gasto corriente o de inversión se registran como ingreso en el estado de actividades, y se contabilizan en el momento en que se obtenga la transferencia, los cuales al cierre de 2023 y 2022, asciende a:

Concepto	2023	2022
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,129,318.2	4,017,503.7
Total	5,129,318.2	4,017,503.7
	=====	=====

Otros Ingresos y Beneficios

Los intereses ganados producto de los excedentes de efectivo que el organismo mantiene en las cuentas corrientes y de inversiones en valores de inmediata realización, se reconocen conforme se reflejan en el estado de cuenta bancario.

Los recursos obtenidos por este concepto ascendieron a un total de:

Concepto	2023	2022
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,213.8	0.0
Total	1,213.8	0.0
	=====	=====

SITRAMyTEM

• **Gastos y Otras Pérdidas**

Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o servicios se reciben o se devengan, es decir cuando se inicia el proceso adquisitivo o bien se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte. Los conceptos que integran este rubro son los siguientes:

Concepto	2023	2022
Servicios Personales	34,972.9	34,394.7
Materiales y Suministros	3,406.9	4,446.8
Servicios Generales	429,475.5	415,670.2
Total	467,855.3	454,511.7
	=====	=====

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Los recursos asignados en este rubro se destinan para el subsidio a los concesionarios del Servicio de Transporte e Infraestructura, y al cierre de los ejercicios su monto fue el siguiente:

Concepto	2023	2022
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,335,475.3	1,118,817.7
Total	1,335,475.3	1,118,817.7
	=====	=====

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Este rubro lo integra la depreciación del equipo de transporte, mobiliario y equipo, equipo de oficina y equipo de cómputo, su saldo al cierre ascendió a:

Concepto	2023	2022
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,439.8	28,687.1
Total	32,439.8	28,687.1
	=====	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores, refleja el saldo de los remanentes al 31 de diciembre 2023 y anteriores, pendientes por ejercer a la fecha por un monto de 3 mil 651 millones 799 mil pesos, asimismo, incluye la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del ejercicio al 31 de diciembre 2023, el cual representa el Ahorro o (Desahorro) Financiero obtenido de restar los Egresos a los Ingresos durante dicho ejercicio el cual ascendió a 3 mil 142 millones 819.2 miles de pesos.



4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2023	2022
Efectivo en Bancos - Tesorería	109,888.6	108,579.5
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total, de Efectivo y Equivalentes	109,888.6	108,579.5

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

	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,142,819.2	2,240,165.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,985,277.9	-1,553,738.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-156,232.2	-777,424.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,579.5	199,576.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	109,888.6	108,579.5

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	5,797,377.8
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	666,728.7
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	666,728.7
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	5,130,649.1



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	5,795,228.8
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	3,839,838.7
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,280.9
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 de Dominio Público	3,043,405.5
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	795,152.3
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	32,439.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,439.8
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)	1,987,829.9



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	8,603,974.8	9,052,976.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	24,569.8	65,031.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	21,639.2	49,516.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	446,216.1	404,995.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	259,103.2	5,204.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	181,698.4	107,234.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,153,776.9	1,011,583.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	552.2	134.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,297.9	9,977.7
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	2,523,205.8	4,076,013.8
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	463,391.3	638,483.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,721,056.8	1,129,373.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,314.9	1,062.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	795,152.3	1,554,366.1
	<u>17,207,949.6</u>	<u>18,105,952.8</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,806,597.0	4,152,277.3
Ley de Ingresos Recaudado	5,797,377.8	4,900,699.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	492,425.2	519,542.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,594,578.5	1,124,022.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	796,467.2	1,555,428.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	5,707,653.8	5,843,870.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,850.1	10,112.4
	<u>17,207,949.6</u>	<u>18,105,952.8</u>



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Este Organismo tiene como objetivo la planeación, la coordinación de los programas y acciones relacionados con la infraestructura y operación de los sistemas de transporte de alta capacidad y teleférico en apego a las disposiciones legales, asimismo dar cumplimiento de la Ley General de Contabilidad y en general que sus estados financieros se orienten a informar de la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El SITRAMyTEM, recibe del Gobierno Estatal, los recursos para gasto corriente (capítulos 1000, 2000, 3000), así como gasto de inversión (capítulo 6000), a través de la Tesorería, dichos recursos se depositan directamente a las cuentas bancarias del Organismo, con la finalidad de que se ejecuten y cumplan los proyectos y programas autorizados.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del Organismo

El SITRAMyTEM, es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto No. 278 de la H. LVII legislatura del Estado de México el 31 de marzo de 2011, con vigencia a partir del 1 de abril de 2011, y mediante el Decreto No. 54 Publicado en la Gaceta de Gobierno el día 22 de febrero de 2013, se modificó su denominación a Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México.

Artículo 17.76 .- Código Administrativo del Estado de México; El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la planeación, la coordinación de los programas y acciones relacionados con la infraestructura y operación de los sistemas de transporte de alta capacidad y teleférico, las estaciones de transferencia modal y las de origen-destino e intermedias que se requieren para el eficiente funcionamiento del teleférico, así como efectuar investigaciones y estudios que permitan al Gobierno del Estado sustentar las solicitudes de concesiones o permisos ante las autoridades federales para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de transporte de alta capacidad en territorio estatal.

b) Principales Cambios en su Estructura

Al 31 de diciembre 2023, el organismo no presentó cambios en su estructura.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

De acuerdo con el decreto de creación el Organismo tiene por objeto social lo siguiente:

a) Objeto Social

El SITRAMyTEM, tiene por objeto la planeación, la coordinación de los programas y acciones relacionados con la infraestructura y operación de los sistemas de transporte de alta capacidad y teleférico, las estaciones de transferencia modal y las de origen-destino e intermedias que se requieren para el eficiente funcionamiento del teleférico, así como efectuar investigaciones y estudios que permitan al Gobierno del Estado sustentar los permisos ante las autoridades federales para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de transporte de alta capacidad en territorio estatal.

SITRAMyTEM

b) Principal Actividad

Se mencionan entre otros los siguientes:

Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones para el diseño, construcción, operación, administración, explotación, conservación, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de transporte de alta capacidad y teleférico, de las estaciones de transferencia modal, así como de las de origen-destino e intermedias que se requieren para el eficiente funcionamiento del teleférico.

Promover y fomentar la participación de la iniciativa privada en la construcción, administración, operación, explotación, mantenimiento, rehabilitación y conservación de infraestructura y operación de transporte de alta capacidad, de estaciones de transferencia modal, así como del sistema de transporte teleférico y las estaciones de origen-destino e intermedias que se requieren para su eficiente funcionamiento.

c) Ejercicio Fiscal

El presente documento, incluye la información financiera del ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Lineamientos y Normatividad Contable, Presupuestal, Fiscal y Legal.

Entre las principales disposiciones normativas se consideran las siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.
- Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.
- Código Financiero del Estado de México y Municipios.
- Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.
- Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.
- Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
- Manual de Normas y políticas para el Gasto Público del Estado de México.
- Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

d) Régimen Jurídico

El SITRAMyTEM, es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios creados mediante Decreto No.278 de la H. LVII Legislatura del Estado de México el 31 de marzo de 2011, con vigencia a partir del 1º de abril de 2011 y mediante el Decreto No. 54, Publicado en la Gaceta de Gobierno el día 22 de febrero de 2013, se modifica la Denominación a Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México.

e) Consideraciones Fiscales del Ente Revelar el tipo de Contribuciones que esté Obligado a Pagar o Retener.

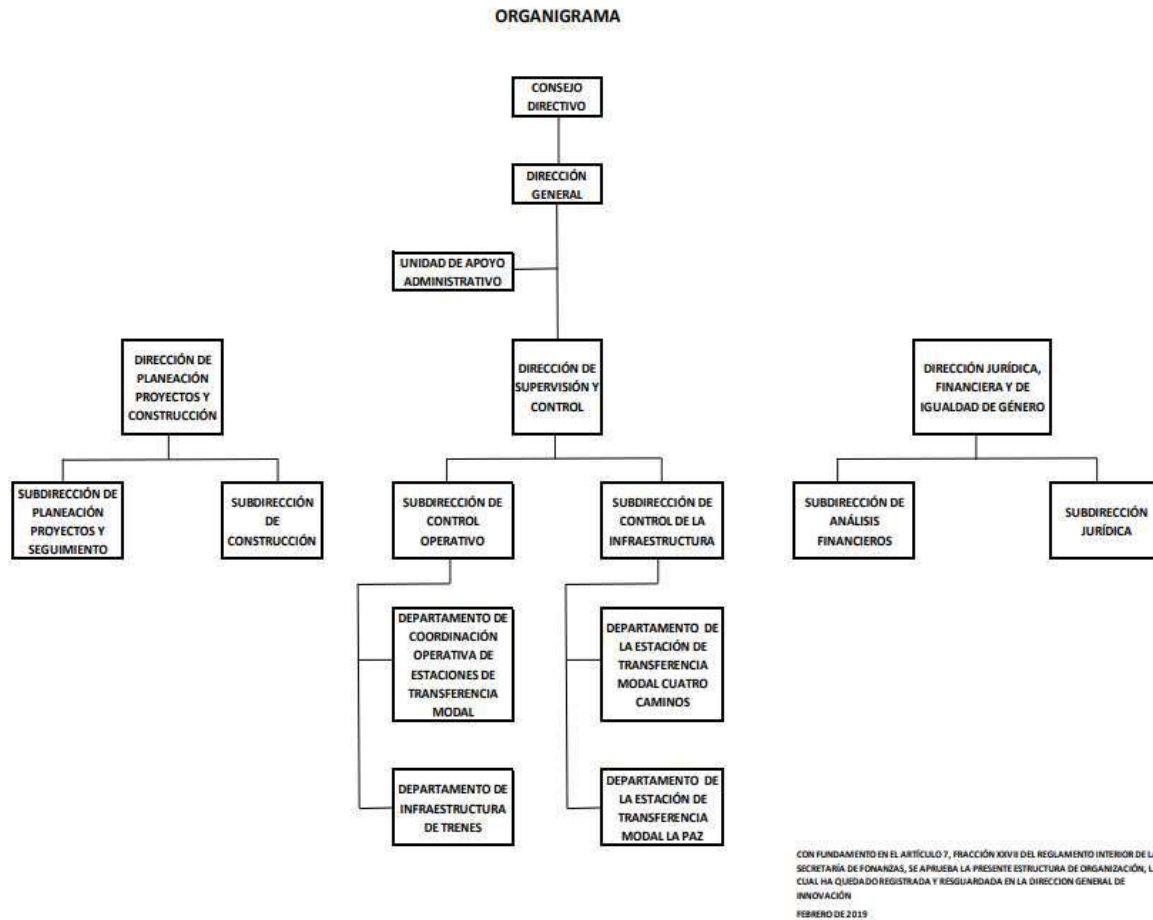
Persona moral sin fines de lucro.



SITRAMyTEM

Las contribuciones fiscales a cargo del SITRAMyTEM o en su carácter de retenedor del ISR por el pago de sueldos, así como por la retención de ISR por la prestación de servicios profesionales; las prestaciones y contribuciones de seguridad social (Cuotas trabajadores servidores públicos-patronales del ISSEMyM), así como el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, por concepto de nómina, así como de la retención a terceros pagadas directamente por el SITRAMyTEM.

f) Estructura organizacional básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los Cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

No Aplica.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Organismo de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Los cuales fueron preparados para ser integrados en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos y adecuados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los



SITRAMyTEM

estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de estos.

Costo Histórico

Postulados Básicos

Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Devengó contable, Valuación, Dualidad económica, Consistencia.

Normatividad Supletoria

No se Aplica Normatividad Supletoria.

Para las entidades que por primera vez estén implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad, deberán:

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

No aplica.

Plan de implementación:

No aplica.

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera:

No aplica.

Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a base devengado.

No aplica.

Cambios en la Contabilidad Gubernamental.

El 1 de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece los criterios generales que rigen en la contabilidad gubernamental y en la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr una adecuada armonización.

Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el Órgano responsable de emitir las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual, en su caso, deben efectuar las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

En apego a lo estipulado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Publicado en Gaceta el 7 de marzo de 2022; el registro del Ingreso se deberá realizar en el momento en que el Organismo obtenga la transferencia de los recursos.



6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Bancos/Tesorería e Inversiones Financieras a Corto Plazo

Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. Los intereses como los rendimientos de estas inversiones se registran en el momento que lo refleja el estado de cuenta bancario.

Activo no Circulante (Muebles y Depreciación)

Los bienes muebles como son; Mobiliario y Equipo, Vehículos, Instrumentos y Aparatos, entre otros, se registran a su costo de adquisición, asentado en los documentos respectivos. En el caso de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones, se registran a su valor estimado razonable o de avalúo, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo unitario igual o mayor a 70 veces el valor diario de la UMA, se registran contablemente con un aumento en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gasto. En ambos casos se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Para las adquisiciones de bienes muebles, se observan los lineamientos establecidos en las “Normas Administrativas para la Asignación y uso de Servicios” (ACP), publicadas en Gaceta de Gobierno, capitalizando las inversiones o en su caso, aplicándolas a resultados según se trate, pero controlando ambas adquisiciones a través de dos sistemas que son: “ Sistema Integral de Control Patrimonial” (SICOPA), o “Sistema Alternativo de Registro y Control” (SARECO), dependiendo el costo unitario de cada adquisición.

Depreciación

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, conforme al método de línea recta, de acuerdo con los porcentajes vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se determina sobre el valor actualizado de los bienes, aplicando las siguientes tasas anuales:

Concepto	Porcentaje
Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo de Radio y Telecomunicaciones	10%

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a favor de los proveedores se registran a su valor nominal y reconocen la obligación de pagar los servicios, la adquisición de bienes y las obras conforme se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien, se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

Obligaciones Laborales al Retiro

Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el presupuesto de egresos respectivo.

El régimen de seguridad social al que están sujetos los Servidores Públicos es el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) para la salvaguarda de su derecho a la salud.

Aportaciones

Las aportaciones hechas por el Gobierno del Estado de México al Organismo en inversión física (muebles e inmuebles), se registran en el patrimonio considerando el valor asentado en las actas entrega recepción de las obras o de las facturas de los bienes muebles.

Las aportaciones efectuadas por el Gobierno de Estado de México (GEM) en efectivo para la adquisición de bienes muebles y las destinadas para gasto corriente se registran como ingreso en el Estado de Actividades.

Ingresos por Derechos y Servicios

En el estado de actividades se reconoce como un ingreso el total del subsidio autorizado por el Gobierno Estatal, al momento en que se obtenga la transferencia de los recursos. La aplicación de dicho presupuesto reconoce en resultados los recursos destinados a la operación, y en el patrimonio los destinados a la inversión. El subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar hasta el ejercicio 2018; a partir del ejercicio 2019 y de conformidad con el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, autorizados mediante oficio digital, de fecha 23 de junio 2021 signado por la Titular de la Dirección General de Política Fiscal, el momento contable para el devengado y recaudado será la Percepción del recurso, salvo en el caso de las Aportaciones en cuyo caso el devengo corresponderá al Cumplimiento de las reglas de operación y de conformidad con los calendarios de pago y el recaudado al momento de la Percepción del recurso.

Ingresos Financieros

Los ingresos financieros representan los intereses ganados producto de los excedentes de efectivo, así como los rendimientos de las cuentas de inversión que el Organismo mantiene en valores de inmediata realización, se reconocen conforme se reflejan en el estado de cuenta bancario.

Egresos y Otras Pérdidas

Los gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o servicios se reciben o se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien cuando se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.



Impuesto al Valor Agregado

El Impuesto al Valor Agregado pagado a los proveedores se registra formando parte del valor de los bienes y servicios afectando los bienes que conforman el mobiliario y equipo, las construcciones en proceso o los gastos de operación.

Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos

Con el propósito de contar con una herramientas de control que permitan identificar los registros por Ingresos y Egresos del Organismo con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de Cuentas de Orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos, continuando con lo establecido con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

a) Activos en moneda extranjera.

No Aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera.

No Aplica.

c) Posición en moneda extranjera.

No Aplica.

d) Tipo de cambio.

No Aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Los activos fijos son las inversiones que el Organismo hace en bienes muebles en su beneficio, con carácter permanente, con el propósito de usarlos no de venderlos.

Las inversiones en bienes de activo fijo son registradas a su valor de adquisición.

Los activos fijos han sido registrados al costo y no han sido actualizados debido a que el Organismo funciona a partir del ejercicio 2011 y debido a que opera en un ámbito no inflacionario, no realiza su actualización.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2023, recaudó ingresos por 5 mil 130 millones 649.1 miles de pesos, 1 millón 330.9 miles de pesos por Ingresos de Gestión, y 5 mil 129 millones 318.2 miles de pesos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

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

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de control interno

El Organismo continuamente a través de su Sistema de Gestión de Calidad, revisa los procesos certificados y tiende a mejorarlos, optimizando sus recursos, garantiza el reconocimiento de la calidad fomentando la mejora continua a través de las recomendaciones que se formulan.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

EL Organismo no cuenta con información financiera de manera segmentada.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha del presente, no han ocurrido hechos en el período o posterior al 31 de diciembre de 2023, que afecten económicamente las cifras al cierre del ejercicio o que den mayor evidencia sobre las mismas.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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”.

Dictamen de Estados Financieros

El despacho Contaduría Asesores Certificados, S.C., dictaminó los Estados Financieros del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM) al 31 de diciembre de 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.

SITRAMyTEM



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



¡El poder de servir!

SITRAMyTEM



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México												
Ingresos y Egresos												
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023												
(Miles de Pesos)												
CONCEPTO	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	7,942,536.5	100.0	864,447.3	203,009.0	8,603,974.8	100.0	5,797,377.8	100.0	-2,145,158.7	-27.0	2,806,597.0	32.6
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	7,942,536.5	100.0	67,980.1	203,009.0	7,807,507.6	90.7	5,130,649.1	88.5	-2,811,887.4	-35.4	2,676,858.5	34.3
Estatales	7,942,536.5	100.0	67,980.1	203,009.0	7,807,507.6	90.7	5,130,649.1	88.5	-2,811,887.4	-35.4	2,676,858.5	34.3
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios							117.1	.0	117.1		-117.1	
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos							117.1	.0	117.1		-117.1	
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	17,074.3	.2	1,205.7	17,074.3	1,205.7	.0	1,213.8	.0	-15,860.5	-92.9	-8.1	-7
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	7,925,462.2	99.8	66,774.4	185,934.7	7,806,301.9	90.7	5,129,318.2	88.5	-2,796,144.0	-35.3	2,676,983.7	34.3
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios			796,467.2		796,467.2	9.3	666,728.7	11.5	666,728.7		129,738.5	16.3
Generación de ADEFAS			796,467.2		796,467.2	9.3	666,728.7	11.5	666,728.7		129,738.5	16.3
Financiamientos												
EGRESOS:	7,942,536.5	100.0	1,065,610.4	404,172.1	8,603,974.8	100.0	5,795,228.8	100.0	2,147,307.7	27.0	2,808,746.0	32.6
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	7,942,536.5	100.0	1,065,610.4	404,172.1	8,603,974.8	100.0	5,795,228.8	100.0	2,147,307.7	27.0	2,808,746.0	32.6
Gasto Programable:	7,942,536.5	100.0	269,143.2	404,172.1	7,807,507.6	90.7	5,000,076.5	86.3	2,942,460.0	37.0	2,807,431.1	36.0
Gasto Corriente	575,831.7	7.2	180,459.8	263,866.2	492,425.3	5.7	467,855.3	8.1	107,976.4	18.8	24,569.9	5.0
Servicios Personales	40,967.5	.5	2,536.9	2,536.9	40,967.5	.5	34,972.9	.6	5,994.6	14.6	5,994.6	14.6
Gasto Operativo	534,864.2	6.7	177,922.9	261,329.3	451,457.8	5.2	432,882.4	7.5	101,981.8	19.1	18,575.3	4.1
Materiales y Suministros	6,015.5	.1	2,508.9	4,845.3	3,679.1	.0	3,406.9	.1	2,608.6	43.4	272.2	7.4
Servicios Generales	528,848.7	6.7	175,414.0	256,484.0	447,778.7	5.2	429,475.5	7.4	99,373.2	18.8	18,303.1	4.1
Transferencias	1,648,899.0	20.8	81,972.9	136,293.5	1,594,578.4	18.5	1,335,475.3	23.0	313,423.7	19.0	259,103.1	16.2
Organismos Autónomos												
Subsidios y Apoyos	1,648,899.0	20.8	81,972.9	136,293.5	1,594,578.4	18.5	1,335,475.3	23.0	313,423.7	19.0	259,103.1	16.2
Inversión Pública	5,717,805.8	72.0	6,710.5	4,012.4	5,720,503.9	66.5	3,196,745.9	55.2	2,521,059.9	44.1	2,523,758.0	44.1
Bienes Muebles e Inmuebles	10,152.0	.1	6,710.5	4,012.4	12,850.1	.1	12,297.9	.2	-2,145.9	-21.1	552.2	4.3
Obra Pública	5,707,653.8	71.9			5,707,653.8	66.3	3,184,448.0	54.9	2,523,205.8	44.2	2,523,205.8	44.2
Inversión Financiera												
Gasto no Programable			796,467.2		796,467.2	9.3	795,152.3	13.7	-795,152.3		1,314.9	.2
Transferencias a Municipios												
Participaciones												
Aportaciones del Ramo 33												
Convenios												
Deuda Pública			796,467.2		796,467.2	9.3	795,152.3	13.7	-795,152.3		1,314.9	.2
Costo Financiero de la Deuda												
Amortizaciones												
Pago de ADEFAS			796,467.2		796,467.2	9.3	795,152.3	13.7	-795,152.3		1,314.9	.2
Superávit(+)/ Déficit (-)			-201,163.1	-201,163.1		.1	.0	2,149.0	.0	-2,149.0		-2,149.0
% de los Ingresos							.0					



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	7,942,536.5	5,796,377.8	5,797,377.8
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	7,942,536.5	5,796,377.8	5,797,377.8
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,942,536.5	5,795,228.8	5,128,500.0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
4. Egresos del Sector Paraestatal	7,942,536.5	5,795,228.8	5,128,500.0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	1,149.0	668,877.8

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	3,142,819.2	668,877.8
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	3,142,819.2	668,877.8

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			0.0
B. Amortización de la deuda			0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

3,142,819.2



SITRAM y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

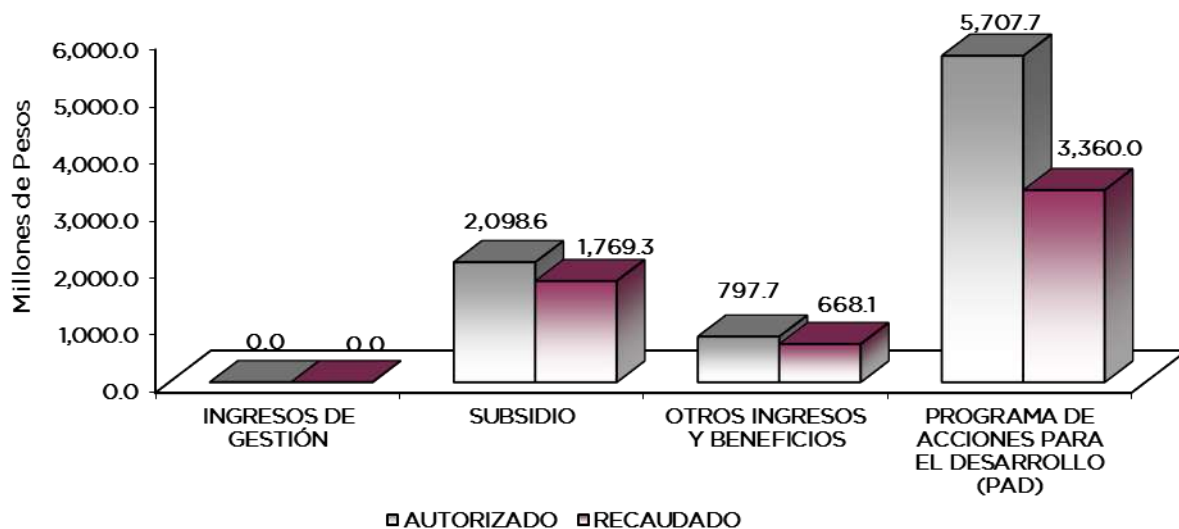
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	117.1	117.1	117.1
Aprovechamientos	.0	1,205.7	1,205.7	1,213.8	1,213.8	1,213.8
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	17,074.3	-17,074.3	.0		.0	-17,074.3
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,925,462.2	-119,160.3	7,806,301.9	5,129,318.2	5,129,318.2	-2,796,144.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	796,467.2	796,467.2	666,728.7	666,728.7	666,728.7
Total	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,797,377.8	5,797,377.8	-2,145,158.7
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	7,942,536.5	-135,028.9	7,807,507.6	5,130,649.1	5,130,649.1	-2,811,887.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	117.1	117.1	117.1
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	17,074.3	-15,868.6	1,205.7	1,213.8	1,213.8	-15,860.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,925,462.2	-119,160.3	7,806,301.9	5,129,318.2	5,129,318.2	-2,796,144.0
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	796,467.2	796,467.2	666,728.7	666,728.7	666,728.7
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	796,467.2	796,467.2	666,728.7	666,728.7	666,728.7
Total	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,797,377.8	5,797,377.8	-2,145,158.7
				Ingresos excedentes¹		



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México							
INGRESOS							
(Miles de Pesos)							
INGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	17,074.3	.0	17,074.3	.0	.0	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,074.3	.0	17,074.3	.0	.0	.0	.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,217,808.4	66,774.4	185,934.7	2,098,648.1	1,769,330.2	329,317.9	15.7
Subsidio	2,217,808.4	66,774.4	185,934.7	2,098,648.1	1,769,330.2	329,317.9	15.7
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	797,672.9	.0	797,672.9	668,059.6	129,613.3	16.2
Productos	.0	.0	.0	.0	117.1	-117.1	.0
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo	.0	796,467.2	.0	796,467.2	666,728.7	129,738.5	16.3
Ingresos Diversos	.0	1,205.7	.0	1,205.7	1,213.8	-8.1	-0.7
SUBTOTAL	2,234,882.7	864,447.3	203,009.0	2,896,321.0	2,437,389.8	458,931.2	15.8
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,707,653.8	.0	.0	5,707,653.8	3,359,988.0	2,347,665.8	41.1
PAD	5,707,653.8	.0	.0	5,707,653.8	3,359,988.0	2,347,665.8	41.1
TOTAL	7,942,536.5	864,447.3	203,009.0	8,603,974.8	5,797,377.8	2,806,597.0	32.6



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo un presupuesto autorizado de 7 mil 942 millones 536.5 miles de pesos presentando ampliaciones por 864 millones 447.3 miles de pesos, y reducciones por 203 millones 009 mil pesos, por lo que resultó un presupuesto autorizado de 8 mil 603 millones 974.8 miles de pesos, de los cuales se logró recaudar 5 mil 797 millones 377.8 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos, por 2 mil 806 millones 597.9 miles de pesos lo cual representó el 32.6 por ciento del monto autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar 17 millones 074.3 miles de pesos, mismos que fueron recaudados del Convenio Firmado con la Dirección de Recaudación.

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

Se tuvo previsto recaudar 2 mil 217 millones 808.4 miles de pesos, presentando ampliaciones por 66 millones 774.4 miles de pesos y reducciones por 185 millones 934.7 miles de pesos, obteniendo un autorizado de 2 mil 98 millones 648.1 miles de pesos, logrando recaudar 1 mil 769 millones 330.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 329 millones 317.9 miles de pesos, que representó el 15.7 por ciento del monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se obtuvieron ampliaciones por 797 millones 673 miles de pesos, y se recaudaron 668 millones 59.7 miles de pesos, de los cuales se integran 117.1 miles de pesos en productos 666 millones 728.7 miles de pesos, de pasivos pendientes de liquidar, un millón 213.8 miles de pesos de ingresos diversos, por lo que se obtuvo una variación de 129 millones 613.3 miles de pesos, que representó 16.2 por ciento, del monto autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

Se tuvo un autorizado por 5 mil 707 millones 653.8 mil pesos, logrando recaudar 3 mil 359 millones 988 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 2 mil 347 millones 665.8 miles de pesos, lo que representó el 41.1 por ciento respecto al monto autorizado.



SITRAM y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleferico 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	40,967.5	.0	40,967.5	34,972.9	34,887.7	5,994.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,195.8	-933.5	9,262.3	8,387.6	8,387.6	874.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,767.2	-569.8	10,197.4	9,728.0	9,728.0	469.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,935.0	-296.1	9,638.9	8,162.6	8,131.0	1,476.3
Seguridad Social	6,115.1	388.1	6,503.2	4,997.2	4,967.5	1,506.0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,616.3	517.3	4,133.6	2,473.4	2,449.4	1,660.2
Previsiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	338.1	894.0	1,232.1	1,224.1	1,224.1	8.0
Materiales y Suministros	6,015.5	-2,336.4	3,679.1	3,406.9	3,406.8	272.2
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	821.2	249.7	1,071.0	1,071.0	1,071.0	.0
Alimentos y Utensilios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5.3	-7.0	4.5	4.6	4.6	-1.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,613.9	-1,889.0	1,725.0	1,724.9	1,724.9	.1
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	967.5	-534.0	433.5	161.2	161.2	272.3
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108.0	-41.0	67.0	67.0	67.0	.0
Materiales y Suministros Para Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	499.6	-121.4	378.1	378.1	378.1	.0
Servicios Generales	528,848.7	-81,070.1	447,778.6	429,475.5	407,921.6	18,303.1
Servicios Básicos	4,263.9	1,082.5	5,346.4	4,021.3	3,799.6	1,325.1
Servicios de Arrendamiento	197,711.6	-117,542.1	80,169.5	79,296.0	68,596.7	873.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	179,921.9	27,887.0	207,808.9	204,762.5	200,709.5	3,046.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,538.1	-1,193.7	5,344.4	4,007.0	2,877.3	1,337.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	138,121.5	9,471.8	147,593.3	136,049.4	130,746.3	11,543.9
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	290.2	-67.4	222.8	212.7	212.8	10.1
Servicios de Traslado y Viáticos	373.0	-301.4	71.6	46.7	46.7	24.9
Servicios Oficiales	239.4	-239.4	.0	.0	.0	.0
Otros Servicios Generales	1,389.1	-167.4	1,221.7	1,079.9	932.7	141.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,648,899.0	-54,320.6	1,594,578.5	1,335,475.3	1,153,776.9	259,103.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	1,648,899.0	-54,320.6	1,594,578.5	1,335,475.3	1,153,776.9	259,103.2
Ayudas Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Donativos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,152.0	2,698.1	12,850.1	12,297.9	12,297.9	552.2
Mobiliario y Equipo de Administración	10,152.0	2,698.1	12,850.1	12,297.9	12,297.9	552.2
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Vehículos y Equipo de Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo de Defensa y Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Biológicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversión Pública	5,707,653.8	.0	5,707,653.8	3,184,448.0	2,721,056.8	2,523,205.8
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,707,653.8	.0	5,707,653.8	3,184,448.0	2,721,056.8	2,523,205.8
Obra Pública en Bienes Propios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Acciones y Participaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Compra de Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Concesión de Préstamos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otras Inversiones Financieras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Convenios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Deuda Pública	.0	796,467.2	796,467.2	795,152.3	795,152.3	1,314.9
Amortización de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	796,467.2	796,467.2	795,152.3	795,152.3	1,314.9
Total del Gasto	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	2,224,730.7	137,727.0	2,087,003.7	1,803,330.6	1,599,993.0	283,673.1
Gasto de Capital	5,717,805.8	2,698.1	5,720,503.9	3,196,745.9	2,733,354.7	2,523,758.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.0	796,467.2	796,467.2	795,152.3	795,152.3	1,314.9
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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 Instituciones Públicas de Seguridad Social	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
220C03 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0
Total del Gasto	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0



SITRAM y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	7,942,536.5	135,029.0	7,807,507.5	5,000,076.5	4,333,347.7	2,807,431.0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones	7,942,536.5	135,029.0	7,807,507.5	5,000,076.5	4,333,347.7	2,807,431.0
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.0	796,467.3	796,467.3	795,152.3	795,152.3	1,315.0
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	0.0	796,467.3	796,467.3	795,152.3	795,152.3	1,315.0
Total del Gasto	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0



SITRAMyTEM

**Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-	-
--------------	---	---	---

**Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-

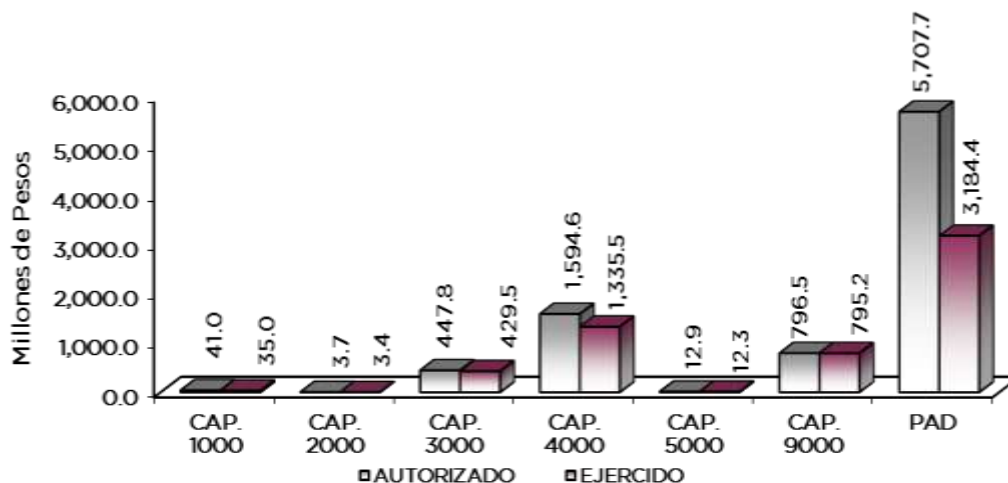
TOTAL	-	-
--------------	---	---



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE			%	
Servicios Personales	40,967.5	2,536.9	2,536.9	40,967.5	34,972.9	5,994.6	14.6	
Materiales y Suministros	6,015.5	2,508.9	4,845.3	3,679.1	3,406.9	272.2	7.4	
Servicios Generales	528,848.7	175,414.0	256,484.0	447,778.7	429,475.5	18,303.2	4.1	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,648,899.0	81,972.9	136,293.5	1,594,578.4	1,335,475.3	259,103.1	16.2	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,152.0	6,710.5	4,012.4	12,850.1	12,297.9	552.2	4.3	
Deuda Pública	0.0	796,467.2	0.0	796,467.2	795,152.3	1,314.9	.2	
S U B T O T A L	2,234,882.7	1,065,610.4	404,172.1	2,896,321.0	2,610,780.8	285,540.2	9.9	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,707,653.8	0.0		5,707,653.8	3,184,448.0	2,523,205.8	44.2	
T O T A L	7,942,536.5	1,065,610.4	404,172.1	8,603,974.8	5,795,228.8	2,808,746.0	32.6	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizaron inicialmente 7 mil 942 millones 536.5 miles de pesos, presentando ampliaciones y reducciones netas por 661 millones 438.3 miles de pesos, resultando un presupuesto modificado de 8 mil 603 millones 974.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 mil 795 millones 228.8 miles de pesos, obteniendo una variación de 2 mil 808 millones 746 miles de pesos, equivalente al 32.6 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIO PERSONALES

Se obtuvo un asignado inicialmente de 40 millones 967.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 34 millones 972.9 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 5 millones 994.6 miles de pesos, equivalentes al 14.6 por ciento respecto al monto autorizado.



SITRAMyTEM

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se obtuvo un asignado inicial de 6 millones 15.5 miles de pesos, presentando ampliaciones y reducciones netas de menos por 2 millones 336.4 miles de pesos, resultando un presupuesto modificado de 3 millones 679.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 406.9 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 272.2 miles de pesos, equivalentes al 7.4 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 528 millones 848.7 miles de pesos, presentando ampliaciones y reducciones netas de menos por 81 millones 70.1 miles de pesos, presentando un presupuesto modificado de 447 millones 778.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 429 millones 475.6 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 18 millones 302.9 miles de pesos, equivalentes al 4.1 por ciento respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto asignado inicial de este capítulo fue de 1 mil 648 millones 899 miles pesos, presentando ampliaciones y reducciones netas de más, por 54 millones 320.6 miles de pesos, resultando un presupuesto modificado de 1 mil 594 millones 578.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 mil 335 millones 475.3 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 259 millones 103.1 miles de pesos, equivalentes al 16.2 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto asignado inicial de este capítulo fue de 10 millones 152 miles de pesos, presentando ampliaciones y reducciones netas de más 2 millones 698.1 miles de pesos, resultando un presupuesto modificado de 12 millones 850.1 miles de pesos. El importe ejercido fue por 12 millones 297.9 miles de pesos obteniendo un subejercicio de 552.2 miles de pesos, lo cual representó el 4.3 por ciento, respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

En este capítulo se autorizó una ampliación por 796 millones 467.2 miles de pesos, con un ejercido por 795 millones 152.2 miles de pesos, originando un subejercicio de 1 millón 314.9 miles de pesos lo cual representó el 0.2 por ciento, respecto al monto autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO

El presupuesto asignado inicial de este capítulo fue de 5 mil 707 millones 653.8 mil pesos, de los cuales se ejercieron 3 mil 184 millones 448 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 2 mil 523 millones 205.8 miles de pesos, lo que representó el 44.2 por ciento respecto al monto autorizado.



SITRAM y TEM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	40,967.5	2,536.9	2,536.9	40,967.5	34,972.9	5,994.6
Sueldo Base	20,963.1		1,503.4	19,459.7	18,115.6	1,344.1
Prima por Años de Servicio	246.4	48.5		294.9	292.1	2.8
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	11.2	109.4		120.6	120.6	0.0
Prima Vacacional	344.4	313.4		657.8	564.7	93.1
Aguinaldo	2,848.0	71.6		2,919.6	2,464.0	455.6
Compensación		2.9		2.9		2.9
Compensación por Retabulación	870.0	128.8		998.8	953.6	45.2
Gratificación	4,801.8	38.9	1,033.3	3,807.4	3,214.0	593.4
Gratificación por Convenio	707.0	16.2		723.2	453.9	269.3
Gratificación por Productividad	91.3	.8		92.1	78.2	13.9
Estudios Superiores	14.9	6.8		21.7	21.6	0.1
Aportaciones de Servicio de Salud	2,644.6	77.8		2,722.4	2,127.7	594.7
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,283.2			2,283.2	1,578.7	704.5
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	452.4			452.4	334.3	118.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSFMvM	222.9	.2		223.1	186.2	36.9
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	401.4	310.1		711.5	711.5	
Seguros y Fianzas	110.5			110.5	58.9	51.6
Cuotas para Fondo de Retiro	164.3	36.0		200.3	90.5	109.8
Seguro de Separación Individualizado	1,573.4	165.2		1,738.6	605.0	1,133.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	7.6			7.6		7.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	77.4	41.3	.2	118.5	99.9	18.6
Días Cívicos y Económicos	168.8	14.7		183.5	169.4	14.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,146.6	248.7		1,395.3	1,081.1	314.2
Viáticos	3.3			3.3	3.1	0.2
Despensa	474.9	11.6		486.5	424.3	62.2
Reconocimiento a Servidores Públicos		8.3		8.3	8.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	338.1	110.8		448.9	440.8	8.1
Recompensas		774.9		774.9	774.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,015.5	2,508.9	4,845.3	3,679.1	3,406.9	272.2
Materiales y Útiles de Oficina	279.2	188.1	113.9	353.4	353.5	-0.1
Enseres de Oficina		35.2		35.2	35.1	0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	458.5	225.4	125.3	558.6	558.7	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	83.5	239.8	201.6	121.7	121.7	0.0
Material Didáctico		.8		0.8	.8	
Material para Identificación y Registro		1.2		1.2	1.2	
Material Eléctrico y Electrónico	5.0	.7	3.5	2.2	2.2	
Artículos Metálicos para la Construcción	.1		.1			
Materiales de Construcción	.2	2.4	.2	2.4	2.4	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	14.0		12.8	1.2	1.2	0.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,600.0		3,600.0			
Fibras Sintéticas, Hules Plásticos y Derivados		1,726.7	2.9	1,723.8	1,723.8	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	967.5		534.0	433.5	161.2	272.3
Artículos Deportivos	108.0		41.0	67.0	67.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	9.5	1.4	9.3	1.6	1.6	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4.8	1.3	4.4	1.7	1.7	0.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	4.4	5.0	4.4	5.0	5.0	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	182.5		172.4	10.1	10.1	0.0
Artículos para la Extinción de Incendios	297.0	79.7	18.3	358.4	358.4	
Otros Enseres	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	
SERVICIOS GENERALES	528,848.7	175,414.0	256,484.0	447,778.7	429,475.5	18,303.2
Servicio de Energía Eléctrica	2,685.8	1,380.3	188.0	3,878.1	3,878.0	0.1
Servicio de Agua	1,111.6		77.8	1,033.8	50.6	983.2
Servicio de Telefonía Convencional	464.1		32.5	431.6	92.0	339.6
Servicios de Acceso a Internet	2.4	.5	.1	2.8	.5	2.3
Servicio Postal y Telegráfico		.3		0.3	.3	
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,517.5	268.0	125.9	2,659.6	2,500.4	159.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	183,600.0	8,888.8	115,630.3	76,858.5	76,144.2	714.3
Arrendamiento de Vehículos	11,500.0		11,500.0			
Arrendamiento de Activos Intangibles	94.1	562.0	4.7	651.4	651.4	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	954.8	5,100.0	2,354.8	3,700.0	3,700.0	
Servicios Informáticos	720.0		720.0			
Capacitación	270.0	3.4	270.0	3.4	3.4	0.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	1,152.2	970.6	80.7	2,042.1	2,038.3	3.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal	107.5	4.6	5.4	106.7	106.7	0.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	3,225.3	195.7	1,896.4	1,524.6	1,522.0	2.6
Servicios de Vigilancia	136,763.8	70,207.0	6,838.2	200,132.6	197,092.6	3,040.0



SITRAMyTEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 2 3					EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
Servicios Profesionales	36,728.3	1,147.6	37,576.4	299.5	299.5		
Servicios Bancarios y Financieros	403.1	46.4	416.0	33.5	31.4		2.1
Gastos Inherentes a la Recaudación	267.8	16.0	283.1	0.7			0.7
Seguros y Fianzas	5,583.9	5.0	279.2	5,309.7	3,975.6		1,334.1
Fletes y Maniobras	283.3		282.8	0.5			0.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	59,465.4	10,326.5	11,028.0	58,763.9	47,331.5		11,432.4
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	58,846.3	470.0	58,877.1	439.2	439.0		0.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	87.8	1.5	87.8	1.5	1.5		
Microfilmación y Tecnologías de la Información							
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,263.8	58,587.2	5,348.9	54,502.1	54,502.1		
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	423.4		423.4				
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	18,034.9	15,036.2	901.7	32,169.4	32,085.2		84.2
Servicios de Fumigación		1,717.4		1,717.4	1,690.0		27.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	167.0	124.8	69.1	222.7	212.7		10.0
Otros Servicios de Información	123.1		123.1				
Transportación Aérea	41.0		41.0				
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	332.0	5.2	265.7	71.5	46.8		24.7
Congresos y Convenciones	239.4		239.4				
Otros Impuestos y Derechos	42.1	153.0	22.8	172.3	62.9		109.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	831.8	73.3		905.1	888.0		17.1
Gastos de Servicios Menores	515.2	122.7	493.7	144.2	128.9		15.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,648,899.0	81,972.9	136,293.5	1,594,578.4	1,335,475.3		259,103.1
Subsidios a la Inversión	354,318.9	67,272.9	39,355.1	382,236.7	356,145.7		26,091.0
Otros Subsidios	1,294,580.1	14,700.0	96,938.4	1,212,341.7	979,329.6		233,012.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,152.0	6,710.5	4,012.4	12,850.1	12,297.9		552.2
Muebles y Enseres	792.0	752.4	1,544.4				
Bienes Informáticos	9,360.0	3,958.1	468.0	12,850.1	12,297.9		552.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		2,000.0	2,000.0				
DEUDA PÚBLICA		796,467.2		796,467.2	795,152.3		1,314.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		796,467.2		796,467.2	795,152.3		1,314.9
SUBTOTAL	2,234,882.7	1,065,610.4	404,172.1	2,896,321.0	2,610,780.8		285,540.2
INVERSIÓN PÚBLICA	5,707,653.8			5,707,653.8	3,184,448.0		2,523,205.8
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,707,653.8			5,707,653.8	3,184,448.0		2,523,205.8
T O T A L	7,942,536.5	1,065,610.4	404,172.1	8,603,974.8	5,795,228.8		2,808,746.0



SITRAMyTEM



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



SITRAMyTEM



SITRAM y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1 + 2)	4	5		
Programas	7,942,536.5	-	135,028.9	7,807,507.6	5,000,076.5	4,333,347.7	2,807,431.1
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sujetos a Reglas de Operación			-				-
Otros Subsidios			-				-
Desempeño de las Funciones	7,942,536.5	-	135,028.9	7,807,507.6	5,000,076.5	4,333,347.7	2,807,431.1
Prestación de Servicios Públicos	2,234,882.7	-	135,028.9	2,099,853.8	1,815,628.5	1,612,290.9	284,225.3
Provisión de Bienes Públicos			-				-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-				-
Promoción y Fomento			-				-
Regulación y Supervisión			-				-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-				-
Específicos			-				-
Proyectos de Inversión	5,707,653.8	0.0	5,707,653.8	3,184,448.0	2,721,056.8	2,523,205.8	
Administrativos y de Apoyo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-				-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-				-
Operaciones Ajenas			-				-
Compromisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-				-
Desastres Naturales			-				-
Obligaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	796,467.2	796,467.2	795,152.3	795,152.3		1,314.9
Total del Gasto	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0		2,808,746.0



SITRAMyTEM

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

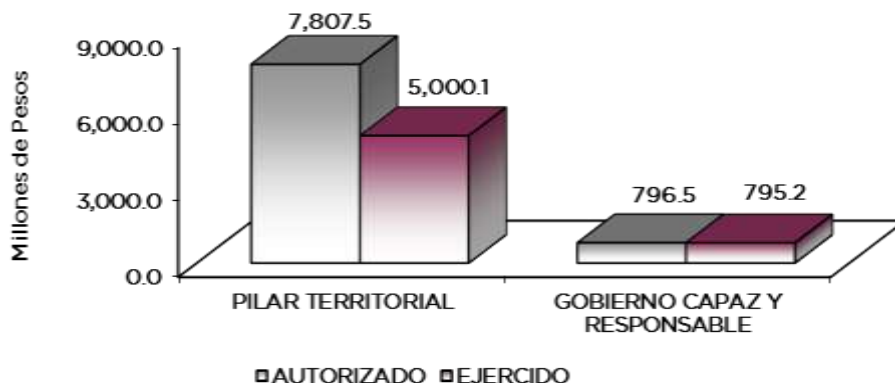
PILAR TERRITORIAL

Crear comunidades sustentables y resilientes. Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre. Es responsabilidad gubernamental vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el Estado de México. Todo ello, en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito urbano como en el rural. Diagnóstico: Energía asequible y no contaminante.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México							
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			VARIACIÓN		
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Pilar Territorial	7,942,536.5	269,143.2	404,172.1	7,807,507.6	5,000,076.5	2,807,431.1	36.0
Gobierno Capaz y Responsable	.0	796,467.2	.0	796,467.2	795,152.3	1,314.9	.2
T O T A L	7,942,536.5	1,065,610.4	404,172.1	8,603,974.8	5,795,228.8	2,808,746.0	32.6



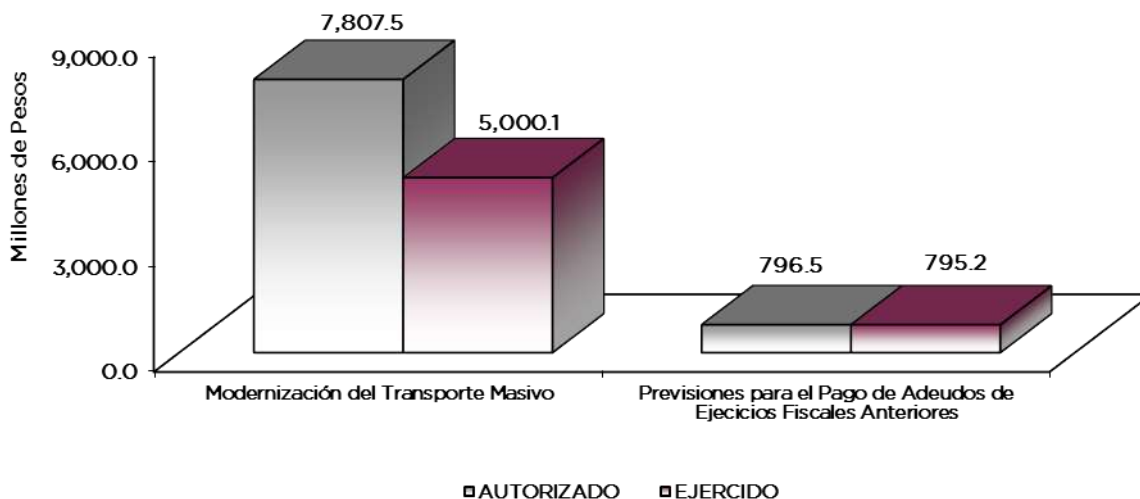
SITRAMyTEM

FINALIDAD

DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones necesarios como: Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecen las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Modernización del transporte masivo	7,942,536.5	269,143.2	404,172.1	7,807,507.7	5,000,076.5	2,807,431.2	36.0
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		796,467.2		796,467.2	795,152.3	1,314.9	.2
TOTAL	7,942,536.5	1,065,610.4	404,172.1	8,603,974.8	5,795,228.8	2,808,746.0	32.6



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE MASIVO

DESARROLLO ECONÓMICO

030501020101 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO SITRAMyTEM

Respecto a la meta de gestión y seguimiento de proyectos o acciones, se logró cumplir con la meta al 100 por ciento. Para mejorar la movilidad de los habitantes del Estado de México, es necesario incrementar la infraestructura que promuevan una comunicación y conectividad eficientes y seguras para la población. Haciendo frente al desafío que plantea hoy la movilidad urbana, se han implementado sistemas de transporte masivo en zonas de alta densidad de población que permiten disminuir los tiempos de traslado y facilitar el desplazamiento de personas a sus hogares, centros de trabajo y estudio, por ello se han implementado los Mexibús y Mexicable. El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México ha llevado a cabo



SITRAMyTEM

acciones importantes, de las que destacan, colocar señalamientos sobre los carriles confinados y darles mantenimiento a carriles confinados.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

PROYECTO LLAVE EN MANO: CORREDOR CON AUTOBUSES DE ALTA CAPACIDAD TIPO TROLEBUS CHALCO – SANTA MARTHA.

Se encuentra en operación el Sistema Mexibús III, el cual atiende de manera oportuna a los usuarios de la zona oriente del Valle de México, teniendo origen en la Ciudad de México y concluyendo en la zona de Acuitlapilco; en el Municipio de Chimalhuacán, se detectó la necesidad de conectividad y ampliación hacia el municipio de Chicoloapan, por lo que se contrató este servicio, el cual se incluirá en la obra.

SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO LLAVE EN MANO: CORREDOR CON AUTOBUSES DE ALTA CAPACIDAD TIPO TROLEBUS CHALCO – SANTA MARTHA.

Se contempla la adquisición de una supervisión de la construcción e implementará como solución una infraestructura de trolebús, comunicando el centro de Chalco a la estación de Santa Martha, mediante un corredor vial dedicado.

030501020102 EQUIPOS Y MATERIAL RODANTE DE TRANSPORTE MASIVO SITRAMYTEM

Respecto a la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puestos de control del Mexibús Línea I, II, III y IV, así como las 2 líneas de Mexicable, se elaboraron 275 informes cumpliendo el 100 por ciento la meta programada. El sistema de transporte que predomina en el Estado de México es el de mediana y baja capacidad, que se caracteriza por una sobreposición de rutas y una sobreoferta de unidades de transporte que son operados por sistemas chofer – unidad, sin considerar un programa específico que abarque tiempos de recorrido, frecuencias, paradas específicas, velocidad de operación, etc. Estas deficiencias en la operación del transporte actual resultan en vialidades saturadas, aumento en el tiempo traslado, mayor cantidad de emisiones de gases contaminantes y hasta un aumento en los accidentes viales. Para coadyuvar a mejorar el transporte y resolver dichas problemáticas, el Gobierno del Estado ha puesto en operación 4 líneas del Mexibús y 2 Mexicable, que prestan servicio con una cobertura total de 120.35 km, 134 estaciones, 8 terminales y un total de 230 unidades y 468 cabinas. Los sistemas operan los 365 días del año, en un horario promedio de 4:30 horas a 1:00 horas del día siguiente, cumpliendo con un programa operativo y un determinado número de ciclos de recorrido que garanticen el servicio a los usuarios en tiempo y forma. Para verificar que la operación se realiza cabalmente, se lleva a cabo la supervisión a la operación de cada línea de las cuales se emite un informe diario.

030501020103 CONCESIONES DE TRANSPORTE MASIVO SITRAMYTEM

Respecto a la meta, Asistir a sesiones de Comités Técnicos de Fideicomiso y verificar el pago de diferencial a la tarifa y kilómetros recorridos en las líneas del Mexibús y las erogaciones realizadas en estas, se realizaron 193 actas, logrando cumplir con la meta al 100.5 por ciento. El Gobierno del Estado de México continúa incentivando los proyectos de transportación masiva en la Entidad, coordinando acciones para el desarrollo de sistemas que son operados bajo concesión por un parte la infraestructura, que se refiere a la operación y mantenimiento de las estaciones y el sistema de recaudo y despacho; por otra parte el transporte referente a la adquisición de los vehículos, su operación y mantenimiento, dicho modelo de concesión es aplicado para cada una de las líneas del Mexibús. En el caso del sistema Mexicable, la concesión de la operación, infraestructura y mantenimiento es única. La experiencia obtenida para las concesiones de los sistemas de transporte, así como la transición a modelos de transporte integrados requiere de un análisis profundo para definir esquemas de concesión apropiados que beneficien a todos los agentes involucrados en la operación de los sistemas de transportación masiva.

030501020104 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE MASIVO SITRAMYTEM

Para mejorar la movilidad de los habitantes del Estado de México, es necesario incrementar la infraestructura que promueva una comunicación y conectividad eficiente y segura para la población. Haciendo frente al desafío que plantea hoy la movilidad urbana; se han implementado sistemas de transporte masivo en zonas de alta densidad de población, que permiten disminuir los tiempos de traslado y facilitar el desplazamiento de personas a sus hogares, centros de trabajo y estudio, por ello se ha implementado el Mexibús y el Mexicable. El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México ha llevado a cabo acciones importantes, de las que destacan:

Mexibús I que corre de Cd. Azteca - Tecámac, que diariamente transporta 130 mil usuarios. Tiene una longitud de 16.8 km, con 22 estaciones, 2 terminales y 47 unidades articuladas, de las cuales 7 son unidades Rosa, exclusivas para mujeres y niños menores de 12 años. El Mexibús I interconecta con la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Ciudad Azteca, Mexibús línea II, Mexibús línea IV, Mexibús AIFA. Se realizó la renovación de flota, mediante la incorporación de 22 nuevos autobuses. Asimismo, con una inversión de 7.2 MDP, se dio mantenimiento preventivo y correctivo al carril confinado.

Mexibús Ojo de Agua - AIFA, diariamente transporta 21 mil usuarios y cuenta con una longitud de 20.4 km, 8 estaciones y 10 unidades. El Mexibús interconecta con el Mexibús I.

Mexibús II que corre de Cuautitlán Izcalli - Tultitlán - Coacalco - Ecatepec, diariamente transporta 110 mil usuarios y cuenta con una longitud de 22.3 km, 42 estaciones, 2 terminales y 59 unidades, de las cuales 10 son unidades Rosa. El Mexibús II interconecta con el Mexibús I, y con el Tren Suburbano. Con una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Ciudad de México por 70 MDP, se construyó la Estación Retorno Oriente (ERO), la cual da servicio diario a 8 mil usuarios, incluyendo a los que transbordan provenientes de la Estación Lechería del Tren Suburbano. De igual forma, con 10 autobuses, se puso en marcha el Servicio Express 7 mixtos y 3 rosas, entre la ERO y la Estación Ecatepec, lo que mejora la integración del sistema y sustituye a 67 unidades de transporte público. Asimismo, con una inversión de 13.6 MDP, se dio mantenimiento preventivo y correctivo al carril confinado.

Mexibús III que corre de Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán, atiende alrededor de 86 mil usuarios diariamente, cuenta con una longitud de 18.2 km, 29 estaciones, 2 terminales y 51 unidades, de las cuales 4 son unidades Rosa. El Mexibús III interconecta con las líneas 1, 5, 9 y A del Metro, en la estación Pantitlán. Asimismo, con una inversión de 13.2 MDP, se dio mantenimiento preventivo y correctivo al carril confinado.

Mexibús Línea IV, Indios Verdes - Tlalnepantla - Ecatepec - Tecámac. Estamos operando con 24 unidades con una frecuencia de 6-7 minutos se tiene una longitud de 20.5 kilómetros, 20 estaciones y 2 terminales (Indios Verdes-Central de Abastos), equipadas con cámaras de seguridad y botón de pánico, 4 de ellas destinadas como "Transporte Rosa". Se transportan un aproximado de 37 mil usuarios por día; se interconecta con el Mexibús I, II, Mexicable y STC Metro.

Mexicable línea Roja con una longitud de 4.8 km, 7 estaciones y 147 cabinas con capacidad de 10 personas, transporta diariamente 17 mil usuarios, incluyendo aquellos que realizan sus viajes de manera gratuita como los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes. Desde la puesta en operación del Mexicable se ha registrado un mejoramiento en el entorno social de la zona de La Cañada, observándose una marcada reconstrucción del tejido social. Asimismo, se llevó a cabo la certificación de dicho sistema de transporte, para verificar el correcto funcionamiento del sistema electromecánico.

Mexicable línea verde con una longitud de 8.25 km, 7 estaciones y 283 cabinas como flota total, transporta 30 mil usuarios al día, con una frecuencia de 12 segundos por cabina, interconecta con STC metro línea 3, Metrobús líneas 1 y 7, Cablebús línea 1, Mexibús línea IV y Mexicable Línea Roja.

SITRAMyTEM

La ampliación del Mexibús III “Chimalhuacán – Chicoloapan” inició operaciones el 24 de marzo del 2023, tiene una longitud de 4.12 kilómetros, 14 parabuses y 2 terminales, con una flota de 7 unidades para transportar de manera diaria a 4 mil usuarios.

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
Enero - Diciembre de 2023

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		AVANCE %	PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)		
								PROGRAMADO	ALCANZADO		AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
03	05	01	02	01	01	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO					6,329,718.1	3,778,801.8	59.7
						Gestionar y dar seguimiento a proyectos o acciones.	Documento	20.00	20.00	100.0			
						Colocar señalamiento sobre carriles confinados	Acción	84.00	84.00	100.0			
						Realizar la gestión para la implementación de sistemas de transporte masivo.	Gestión	2.00	2.00	100			
						Realizar mantenimiento a carriles confinados.	Kilómetro	56,000.00	56,092.00	100.2			
						Realizar obras, estudios y proyectos en los sistemas de transporte masivo. (PAD)							
03	05	01	02	01	02	EQUIPOS Y MATERIAL RODANTE DE TRANSPORTE MASIVO					39,503.0	35,786.6	90.6
						Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puesto de control del Mexibús Línea I "Cd. Azteca - Tecámac"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puesto de control del Mexibús Línea II "Lechería - Coacalco - Plaza Las Américas"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puesto de control del Mexibús Línea III "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puesto de control del Mexibús Línea IV "Indios Verdes - Tlalnepantla - Ecatepec - Tecámac"	Informe	365.00	365.00	100			
						Supervisar el mantenimiento de las cabinas del Mexicable Ecatepec "Santa Clara - La Cañada"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea I "Cd. Azteca - Tecámac"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea II "Lechería - Coacalco - Plaza Las Américas"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea III "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea IV "Indios Verdes - Tlalnepantla - Ecatepec - Tecámac"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales y puesto de control de la ampliación del Mexibús Línea I "Ojo de Agua - AIFA"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento al material rodante (unidades BRT) de la ampliación del Mexibús Línea I "Ojo de Agua - AIFA"	Informe	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales y puestos de control de la ampliación del Mexibús Línea III Chimalhuacán - Chicoloapan.	Informe	275.00	275.00	100			
						Supervisar el mantenimiento de las instalaciones de obra civil electromecánica y centro de control del Mexicable Ecatepec Línea Verde	Informe	275.00	275.00	100			
						Realizar la supervisión del mantenimiento al material rodante (unidades BRT) de la ampliación del Mexibús Línea III Chimalhuacán - Chicoloapan.	Informe	275.00	275.00	100			
						Supervisar el mantenimiento de las cabinas del Mexicable Ecatepec Línea Verde	Informe	275.00	275.00	100			
						Supervisar el mantenimiento de las instalaciones de obra civil, electromecánicas y centro de control del Mexicable Ecatepec "Santa Clara - La Cañada"	Informe	365.00	365.00	100			
03	05	01	02	01	03	CONCESIONES DE TRANSPORTE MASIVO					16,509.9	13,532.3	82.0
						Asistir a sesiones de Comités Técnicos de Fideicomiso y verificar el pago de diferencial a la tarifa y kilómetros recorridos en las líneas del Mexibús y las erogaciones realizadas en las mismas	Acta	192.00	193.00	100.5			
						Verificar los reportes referentes a usuarios transportados para el pago del diferencial por garantía mínima de aforo de Mexicable Ecatepec.	Reporte	12.00	12.00	100			



SITRAMyTEM

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)		
								PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
03	05	01	02	01	04	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE MASIVO					1,421,776.6	1,171,955.8	82.4
						Verificar la medición de pasajeros del Mexibús Línea I "Cd. Azteca - Tecámac"	Usuario	28,217,800.00	28,944,449.00	102.6			
						Verificar la medición de pasajeros del Mexibús Línea II "Lechería - Coacalco - Plaza Las Américas"	Usuario	26,720,298.00	28,489,288.00	106.6			
						Verificar la medición de pasajeros del Mexibús Línea III "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Usuario	22,485,063.00	23,485,624.00	104.4			
						Verificar la medición de pasajeros del Mexibús Línea IV "Indios Verdes - Tlalnepantla - Ecatepec - Tecámac"	Usuario	16,859,195.00	20,772,825.00	123.2			
						Verificar la medición de pasajeros del Mexicable Ecatepec "Santa Clara - La Cañada"	Usuario	3,504,221.00	4,238,690.00	121.0			
						Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las unidades BRT del Mexibús Línea I "Cd. Azteca - Tecámac"	Kilometro	7,397,057.00	7,361,694.00	99.5			
						Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las unidades BRT del Mexibús Línea II "Lechería - Coacalco - Plaza Las Américas"	Kilometro	8,386,221.00	8,399,774.00	100.2			
						Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las unidades BRT del Mexibús Línea III "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Kilometro	7,202,818.00	7,193,337.00	99.9			
						Verificar el kilometraje recorrido de las unidades BRT del Mexibús Línea IV "Indios Verdes - Tlalnepantla - Ecatepec - Tecámac"	Kilometro	1,614,232.00	7,547,979.00	467.6			
						Verificar el cumplimiento los kilómetros recorridos de las cabinas del Mexicable Ecatepec "Santa Clara - La Cañada"	Kilometro	10,751,705.00	12,154,870.00	113.1			
						Realizar la supervisión de la operación de la infraestructura del Mexibús Línea I "Cd. Azteca - Tecámac"	Supervisión	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión de la operación de la infraestructura del Mexibús Línea II "Lechería - Coacalco - Plaza Las Américas"	Supervisión	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión de la operación de la infraestructura del Mexibús Línea III "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Supervisión	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión de la operación de la infraestructura del Mexibús Línea IV "Indios Verdes - Tlalnepantla - Ecatepec - Tecámac"	Supervisión	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión de la infraestructura del Mexicable Ecatepec "Santa Clara - La Cañada"	Supervisión	365.00	365.00	100			
						Revisión de los reportes de operación a la concesión del Mexipuerto Ciudad Azteca	Reporte	365.00	365.00	100			
						Verificar la medición de pasajeros del Mexicable Ecatepec Línea Verde	Usuario	9,171,930.00	7,006,130.00	76			
						Verificar la medición de pasajeros de la ampliación del Mexibús Línea III Chimalhuacán - Chicoloapan.	Usuario	749,858.00	709,000.00	95			
						Verificar la medición de pasajeros de la ampliación del Mexibús Línea I "Ojo de Agua - AIFA"	Usuario	3,366,963.00	3,991,707.00	119			
						Verificar y apoyar la operación de la Estación de Transferencia Modal de La Paz	Supervisión	365.00	365.00	100			
						Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las unidades BRT de la ampliación del Mexibús Línea I "Ojo de Agua - AIFA"	Kilometro	1,509,452.00	1,511,654.00	100			
						Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las cabinas del Mexicable Línea Verde.	Kilometro	26,024,772.00	20,675,129.00	79			
						Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las unidades BRT de la ampliación del Mexibús Línea III Chimalhuacán - Chicoloapan	Kilometro	278,371.00	278,309.00	100			
						Realizar la supervisión de la operación de la infraestructura de la ampliación del Mexibús Línea I "Ojo de Agua - AIFA"	Supervisión	365.00	365.00	100			
						Realizar la supervisión de la operación de la infraestructura del Mexicable Ecatepec Línea Verde	Supervisión	365.00	275.00	75			
						Realizar la supervisión de la operación de la infraestructura de la ampliación del Mexibús Línea III Chimalhuacán - Chicoloapan	Supervisión	275.00	275.00	100			
						Revisión de los reportes de operación a la concesión del Mexipuerto Cuatro Caminos	Supervisión	365.00	365.00	100			
						Realizar obras, estudios y proyectos en los sistemas de transporte masivo. (PAD)							
04	04	01	01	01	01	PASIVO DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS					796,467.2	795,152.3	99.8
						Pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	Documento	52.00	52.00	100			
T O T A L											8,603,974.8	5,795,228.8	67.4
											=====	=====	



¡El poder de servir!

SITRAMyTEM



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



¡El poder de servir!

SITRAMyTEM



SITRAMyTEM

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Terrenos	102,379.5
	Construcciones en Proceso de Dominio Público	5,896,487.6
	T O T A L	5,998,867.1

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,204.1
	Equipo de Transporte	251,243.3
	T O T A L	255,447.4



**Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Sistema de Transporte Masivo del Estado de México Cuenta Eje	BBVA, S.A.	981
Capítulo 5000	BBVA, S.A.	748
Capítulo 3000	BBVA, S.A.	861
Capítulo 2000	BBVA, S.A.	051
Capítulo 4000	BBVA, S.A.	140
Ingresos Propios	BBVA, S.A.	536
Nómina Personal de Base	BBVA, S.A.	903
Nómina Personal Eventual	BBVA, S.A.	055
Recursos Estatales	BBVA, S.A.	450
Nómina General	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	453
Nómina Eventuales	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	778
Sistema de Transporte Masivo del Estado de México Cuenta Eje	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	273
Ingresos Propios	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	871
Nómina Base	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	010
Nómina Eventual	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	216
Recursos Estatales	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	337
Capítulo 2000	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	494
Capítulo 3000	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	702
Capítulo 4000	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	962
Capítulo 5000	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	110
Fondos de Inversión	BBVA, S.A.	714
Fondos de Inversión	BBVA, S.A.	425



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



¡El poder de servir!

SITRAMyTEM



SITRAM Y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	109,888.6	108,579.5	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	807,290.5	963,522.7
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	66.9	40.3
a2) Bancos/Tesorería	109,888.6	108,579.5	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	803,864.1	931,682.8
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			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	864.5	759.1
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,314,644.9	799,706.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	181.2	328.9	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,495.0	31,040.5
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,109.3	799,255.5	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,501.2	122.2	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	1,305,853.2	0.0	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)	1,424,533.5	908,286.1	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	807,290.5	963,522.7
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	5,998,867.1	3,497,368.7	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	255,447.4	303,187.3	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	-77,236.5	-93,817.6	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)	807,290.5	963,522.7
i. Otros Activos no Circulantes	297.2	297.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,177,375.2	3,707,035.6	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.0	0.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,601,908.7	4,615,321.7	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,794,618.2	3,651,799.0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,142,819.2	2,240,165.4
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,651,799.0	1,411,633.6
			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)	6,794,618.2	3,651,799.0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,601,908.7	4,615,321.7



SITRAM y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	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		
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		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	963,522.7				807,290.5		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	963,522.7	0.0	0.0	0.0	807,290.5		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	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		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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



SITRAM Y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2023 (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



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	7,942,536.5	5,797,377.8	5,797,377.8
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,942,536.5	5,130,649.1	5,130,649.1
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.0	666,728.7	666,728.7
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,942,536.5	5,795,228.8	5,128,500.0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,942,536.5	5,795,228.8	5,128,500.0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	2,149.0	668,877.8
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	-664,579.7	2,149.1
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	-664,579.7	2,149.1

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	-664,579.7	2,149.1

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	7,942,536.5	5,130,649.1	5,130,649.1
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	666,728.7	666,728.7
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.0	666,728.7	666,728.7
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,942,536.5	5,795,228.8	5,128,500.0
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	2,149.0	668,877.8
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	-664,579.7	2,149.1

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0	117.1	117.1	117.1
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,074.3	-15,868.6	1,205.7	1,213.8	1,213.8	-15,860.5
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias			0.0			0.0
K. Convenios	7,925,462.2	-119,160.3	7,806,301.9	5,129,318.2	5,129,318.2	-2,796,144.0
k1) Otros Convenios y Subsidios	7,925,462.2	-119,160.3	7,806,301.9	5,129,318.2	5,129,318.2	-2,796,144.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	7,942,536.5	-135,028.9	7,807,507.6	5,130,649.1	5,130,649.1	-2,811,887.4
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	796,467.2	796,467.2	666,728.7	666,728.7	666,728.7
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		796,467.2	796,467.2	666,728.7	666,728.7	666,728.7
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,797,377.8	5,797,377.8	-2,145,158.7
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



SITRAM y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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)	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	40,967.5	0.0	40,967.5	34,972.9	34,887.7	5,994.5
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,195.8	-933.5	9,262.3	8,387.6	8,387.6	874.7
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,767.2	-569.8	10,197.4	9,728.0	9,728.0	469.4
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,935.0	-296.1	9,638.9	8,162.6	8,131.0	1,476.3
a4) Seguridad Social	6,115.1	388.1	6,503.2	4,997.2	4,967.5	1,506.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,616.3	517.3	4,133.6	2,473.4	2,449.4	1,660.2
a6) Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	338.1	894.0	1,232.1	1,224.1	1,224.2	8.0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,015.5	-2,336.4	3,679.1	3,406.9	3,406.8	272.2
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	821.2	249.7	1,071.0	1,071.0	1,071.0	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	5.3	-0.7	4.6	4.6	4.6	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,613.9	-1,889.0	1,724.9	1,724.9	1,724.9	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	967.5	-534.0	433.5	161.2	161.2	272.3
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	108.0	-41.0	67.0	67.0	67.0	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	499.6	-121.4	378.1	378.1	378.1	0.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	528,848.7	-81,070.1	447,778.6	429,475.5	407,921.6	18,303.1
c1) Servicios Básicos	4,263.9	1,082.5	5,346.4	4,021.3	3,799.6	1,325.1
c2) Servicios de Arrendamiento	197,711.6	-117,542.1	80,169.5	79,296.0	68,596.7	873.5
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	179,921.9	27,887.0	207,808.9	204,762.5	200,709.5	3,046.4
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,538.1	-1,193.7	5,344.4	4,007.0	2,877.3	1,337.4
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	138,121.5	9,471.8	147,593.3	136,049.4	130,746.3	11,543.9
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	290.2	-67.4	222.8	212.7	212.8	10.1
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	373.0	-301.4	71.6	46.7	46.7	24.9
c8) Servicios Oficiales	239.4	-239.4	0.0	0.0	0.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales	1,389.1	-167.4	1,221.7	1,079.9	932.7	141.8
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,648,899.0	-54,320.6	1,594,578.5	1,335,475.3	1,153,776.9	259,103.2
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	1,648,899.0	-54,320.6	1,594,578.5	1,335,475.3	1,153,776.9	259,103.2
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)	10,152.0	2,698.1	12,850.1	12,297.9	12,297.9	552.2
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	10,152.0	2,698.1	12,850.1	12,297.9	12,297.9	552.2
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	0.0	0.0	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)	5,707,653.8	0.0	5,707,653.8	3,184,448.0	2,721,056.8	2,523,205.8
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,707,653.8	0.0	5,707,653.8	3,184,448.0	2,721,056.8	2,523,205.8
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	796,467.2	796,467.2	795,152.3	795,152.3	1,314.9
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	796,467.2	796,467.2	795,152.3	795,152.3	1,314.9



SITRAMyTEM

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		0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0	0.0		0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.0	0.0		0.0
a4) Seguridad Social			0.0	0.0		0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.0	0.0		0.0
a6) Previsiones			0.0	0.0		0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.0	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		0.0
b2) Alimentos y Utensilios			0.0	0.0		0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.0	0.0		0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.0	0.0		0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.0	0.0		0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.0	0.0		0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.0	0.0		0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0	0.0		0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.0	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		0.0
c2) Servicios de Arrendamiento			0.0	0.0		0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.0	0.0		0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.0	0.0		0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.0	0.0		0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.0	0.0		0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.0	0.0		0.0
c8) Servicios Oficiales			0.0	0.0		0.0
c9) Otros Servicios Generales			0.0	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		0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0	0.0		0.0
d3) Subsidios y Subvenciones			0.0	0.0		0.0
d4) Ayudas Sociales			0.0	0.0		0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0	0.0		0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0	0.0		0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0	0.0		0.0
d8) Donativos			0.0	0.0		0.0
d9) Transferencias al Exterior			0.0	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		0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0	0.0		0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0	0.0		0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.0	0.0		0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0	0.0		0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.0	0.0		0.0
e7) Activos Biológicos			0.0	0.0		0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0	0.0		0.0
e9) Activos Intangibles			0.0	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		0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0	0.0		0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0	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		0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0	0.0		0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0	0.0		0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0	0.0		0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0	0.0		0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0	0.0		0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0	0.0		0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0	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		0.0
h2) Aportaciones			0.0	0.0		0.0
h3) Convenios			0.0	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		0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0	0.0		0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0	0.0		0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0	0.0		0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0	0.0		0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0	0.0		0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0	0.0		0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (220C3)	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre del Ente Público (CLAVE)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0



SITRAM Y TEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0
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)	7,942,536.5	-135,028.9	7,807,507.6	5,795,228.8	4,333,347.7	2,012,278.8
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	7,942,536.5	-135,028.9	7,807,507.6	5,795,228.8	4,333,347.7	2,012,278.8
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	796,467.2	796,467.2	0.0	795,152.3	796,467.2
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.0			0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		796,467.2	796,467.2		795,152.3	796,467.2
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 Órdenes 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)	7,942,536.5	661,438.3	8,603,974.8	5,795,228.8	5,128,500.0	2,808,746.0



SITRAMyTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	40,967.5	0.0	40,967.5	34,972.9	34,887.7	5,994.6
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	40,967.5	0.0	40,967.5	34,972.9	34,887.7	5,994.6
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
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			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)	40,967.5	0.0	40,967.5	34,972.9	34,887.7	5,994.6



II

SECTOR

DESARROLLO ECONÓMICO / EMPLEO

ICATI Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

CCLEM Centro de Conciliación Laboral del Estado de México



¡El poder de servir!

ORGANISMOS AUXILIARES



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL

ICATI



ICATI



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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	29
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	45
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	55
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	59



ICATI



I C A T I

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	47,943.8	28,641.9	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,944.5	10,925.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15.0	3,746.3	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	47,958.8	32,388.2	Total de Pasivos Circulantes	13,944.5	10,925.2
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	607,282.0	607,282.0	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	386,109.0	385,127.8	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	-564,096.6	-551,767.3	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	429,294.4	440,642.5	Total del Pasivo	13,944.5	10,925.2
Total del Activo	477,253.2	473,030.7	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	152,009.0	152,009.0
			Aportaciones	152,009.0	152,009.0
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	311,299.7	310,096.5
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,442.5	25,407.7
			Resultados de Ejercicios Anteriores	25,288.8	4,120.4
			Revalúos	280,568.4	280,568.4
			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	463,308.7	462,105.5
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	477,253.2	473,030.7



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,960.7	5,713.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,960.7	3,003.1
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	.0	2,710.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	520,525.5	512,323.2
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	520,525.5	512,323.2
Otros Ingresos y Beneficios	652.7	1,523.8
Ingresos Financieros		
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	652.7	1,523.8
Total de Ingresos y Otros Beneficios	524,138.9	519,560.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	505,865.2	479,540.5
Servicios Personales	432,752.2	409,842.3
Materiales y Suministros	11,751.5	7,057.3
Servicios Generales	61,361.5	62,640.9
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	12,625.4	12,674.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,329.3	12,671.2
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos	296.1	3.0
Inversión Pública	205.8	1,937.7
Inversión Pública no Capitalizable	205.8	1,937.7
Total de Gastos y Otras Pérdidas	518,696.4	494,152.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,442.5	25,407.7



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022 (Miles de Pesos)					
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 2022	152,009.0				152,009.0
Aportaciones	152,009.0				152,009.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		284,688.8	25,407.7		310,096.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			25,407.7		25,407.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,120.4			4,120.4
Revalúos		280,568.4			280,568.4
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 2022	152,009.0	284,688.8	25,407.7	0.0	462,105.5
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		21,168.4	-19,965.2		1,203.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,442.5		5,442.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		21,168.4	-25,407.7		-4,239.3
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 2023				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 2023	152,009.0	305,857.2	5,442.5	0.0	463,308.7



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	16,060.6	20,283.1
Activo Circulante	3,731.3	19,301.9
Efectivo y Equivalentes	.0	19,301.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,731.3	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	12,329.3	981.2
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	981.2
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,329.3	.0
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	3,019.3	.0
Pasivo Circulante	3,019.3	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,019.3	.0
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	21,168.4	19,965.2
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,168.4	19,965.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	19,965.2
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,168.4	.0
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		

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	524,138.9	519,560.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,960.7	3,003.1
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	.0	2,710.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	520,525.5	512,323.2
Otros Orígenes de Operación	652.7	1,523.8
Aplicación	518,696.4	494,152.4
Servicios Personales	432,752.2	409,842.3
Materiales y Suministros	11,751.5	7,057.3
Servicios Generales	61,361.5	62,640.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	12,831.2	14,611.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,442.5	25,407.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,060.6	12,671.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,060.6	12,671.2
Aplicación	981.2	22,524.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	12,325.3
Bienes Muebles	981.2	7,409.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	2,789.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,079.4	-9,853.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,019.3	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,019.3	.0
Aplicación	4,239.3	51,447.7
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,239.3	51,447.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,220.0	-51,447.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,301.9	-35,893.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,641.9	64,535.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,943.8	28,641.9



I C A T I

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	473,030.7	2,267,338.2	2,263,115.7	477,253.2	4,222.5
Activo Circulante	32,388.2	2,236,173.7	2,220,603.1	47,958.8	15,570.6
Efectivo y Equivalentes	28,641.9	1,717,276.1	1,697,974.2	47,943.8	19,301.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,746.3	518,897.6	522,628.9	15.0	-3,731.3
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	440,642.5	31,164.5	42,512.6	429,294.4	-11,348.1
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	607,282.0	16,586.3	16,586.3	607,282.0	.0
Bienes Muebles	385,127.8	14,529.4	13,548.2	386,109.0	981.2
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-551,767.3	48.8	12,378.1	-564,096.6	-12,329.3
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			10,925.2	13,944.5
Total de Deuda y Otros Pasivos			10,925.2	13,944.5



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación Informe Sobre Pasivos Contingentes, se menciona que este Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, al 31 de diciembre de 2023, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o relación sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el informe sobre Pasivos Contingentes.

No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace pertinente la aclaración que los pasivos manifestados en la información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, se establece en términos generales que: “ Las entidades publicadas no deben registrar ninguna provisión para contingentes por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despido injustificado, cuando se tenga conocimiento de un laudo o de cualquier relación judicial resuelta por los tribunales o cualquier otra derivada de las relaciones laborales se creará el pasivo correspondiente y se dará la suficiencia presupuestal mismo que se deberá reconocer en el ejercicio en que se pague”.

ICATI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

	2023	2022
Fondo Fijo	0.0	5.0

Caja y Bancos

El efectivo en Caja y Bancos del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal. En ellas se registra principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente.

Bancos/Tesorería

	2023	2022
BBVA, S.A.		
Cta. 872	2,906.8	1,489.9
Cta. 629	2,369.0	138.9
Cta. 599	1,279.2	342.7
Cta.525	2,849.7	1,004.7
Cta.158	3,610.3	0.0
Cta.182	34,922.0	0.0
Cta.124	0	17,800.7
Cta. 027	0	7,855.2
 SANTANDER		
Cta. 497	1.3	0.1
Cta. 043	5.5	4.8
Total Efectivo y Equivalentes	47,943.8	28,637.0
	=====	=====

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Refleja los importes que se tienen pendientes de cobro derivados de los subsidios presupuestales destinados al gasto, ambos se registran como cuenta por cobrar con plazo de 365 días.



ICATI

	2023	2022
Fondo para la Vivienda SUTEYM	0.0	740.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	3,005.8
Deudores Diversos	15.0	0.5
Total Cuentas Por Cobrar	15.0	3,746.3

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los inmuebles, equipo de transporte, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y accesorios, se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal es de persona moral con fines no lucrativos, no contribuyentes.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA, deberán registrarse contablemente como un aumento en el activo no circulante y la unidad ejecutora del gasto que los adquiera deberá informar al área de control patrimonial para que los bienes sean incluidos en el sistema de control patrimonial a fin de que el saldo de la cuenta de bienes muebles corresponda al monto total del sistema de control patrimonial incluyendo aquellos bienes adquiridos a través de fideicomisos, dichos montos deberán ser conciliados semestralmente; aquellas adquisiciones con un importe menor se deberán registrar contablemente como un gasto. En ambos casos se afectará el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Para efectos del control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 35 veces el valor diario de la UMA pero menor de 70 veces el valor diario de la UMA, también deberán incorporarse al sistema de control patrimonial, no así para la conciliación contable. Los bienes muebles adquiridos con un costo menor a 35 veces el valor diario de la UMA, se deberán considerar bienes no inventariables y no requerirán de control administrativo alguno.

Se actualizará el valor de los bienes muebles, su depreciación acumulada y del ejercicio, con base en lo estipulado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, que toma como base lo establecido en la NIF B-10, de las Normas de Información Financiera, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través del CINIF.

La obra pública se registra como construcciones en proceso con base en las autorizaciones de pago de las estimaciones físico-financieras, procediendo en su capitalización como activo no circulante y se incorpora al patrimonio cuando se concluye la obra, de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito.

La cuenta de Terrenos por el período a reportar tuvo un saldo al mes de diciembre de 2023, 172 millones 95.9 miles de pesos, el cual incluye la revaluación por un monto de 39 millones 287.3 miles de pesos.



ICATI

CONCEPTO	2023	2022
REVALUACION ACUMULADA	39,287.3	39,287.3
E. TLALNEPANTLA	3,084.4	3,084.4
E. IXTAPAN DE LA SAL	3,371.3	3,371.2
E. CHALCO	6,425.2	6,425.2
E. JILOTEPEC	3,509.1	3,509.1
E. VALLE DE BRAVO	8,186.8	8,186.8
E. NAUCALPAN	7,665.7	7,665.7
E. SAN FELIPE DEL PROGRESO	48.0	48.0
E. TEMOAYA	636.6	636.6
E. CHIMALHUCAN	14,614.1	14,614.1
E. TEJUPILCO	176.0	176.0
E. ZUMPANGO	1,066.2	1,066.2
E. ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	598.0	598.0
E. LERMA	2,086.1	2,086.1
E. TEXCOCO	26.9	26.9
E. CUATITLAN IZCALLI	14,810.2	14,810.2
E. OTUMBA	1,240.0	1,240.0
E. ATLACOMULCO	1,035.6	1,035.6
E. IXPALUCA	270.0	270.0
E. ECATEPEC	7,342.0	7,342.0
E. TECAMAC	1,180.6	1,180.6
E. ATIZAPAN DE ZARAGOZA	1,027.1	1,027.1
E. NICOLAS ROMERO	8,059.9	8,059.9
E. TULTITLAN	9,078.3	9,078.3
E. CHIMALHUACAN II	874.8	874.8
E. OCOYOACAC	1,383.7	1,383.7
E. METEPEC	5,795.0	5,795.0
E. ACAMBAY	1,182.7	1,182.7
E. IXTLAHUACA	1,024.8	1,024.8
E. CUATITLAN MEXICO	10,300.0	10,300.0
E. COACALCO	12,750.0	12,750.0
E. TEOTIHUACAN	70.0	70.0
E. SAN SALVADOR ATENCO	2,953.3	2,953.3
E. TEPOTZOTLAN	936.2	936.2
Total Terrenos	172,095.9	172,095.8
	=====	=====



ICATI

• **Estimaciones y Deterioros**

La depreciación de los activos no circulantes se calcula sobre valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente a que se adquieren o entran en operación los bienes respectivos; aplicando los porcentos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios de Estado de México como sigue:

	Tasa Anual
Edificios y Construcciones	2%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo y Accesorios	20%
Equipo de Transporte	10%
Maquinaria y Equipo	10%

Inversión	Histórico	Actualización	2023	2022
Terrenos	132,808.4	39,287.5	172,095.9	172,095.9
Edificios no Habitacionales	263,101.9	152,407.8	415,509.7	398,923.4
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	19,676.4	0.0	19,676.4	36,262.7
Total de Inversión	415,586.7	191,695.3	607,282.0	607,282.0
Depreciación Acumulada	80,514.0	140,564.9	221,078.9	216,533.6
Bienes Inmuebles Neto	335,072.7	51,130.4	391,108.8	390,748.4

Inversión	Histórico	Actualización	2023	2022
Mobiliario y Equipo	182,325.8	110,776.8	293,102.6	292,607.3
Equipo de Cómputo	49,466.1	9,908.9	59,375.0	58,889.1
Equipo de Transporte	18,990.0	3,455.6	22,445.6	22,445.6
Unidades Móviles	2,244.1	8,941.7	11,185.8	11,185.8
Total Inversión	253,026.0	133,083.0	386,109.0	385,127.8
Depreciación Acumulada	208,959.7	134,058.0	343,017.7	335,233.7
Bienes Muebles Neto	44,066.3	-975.0	43,091.3	49,894.1

I C A T I

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(221,078.9)	(216,533.6)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(343,017.7)	(335,233.7)
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(564,096.6)	(551,767.3)
	=====	=====

PASIVO**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo representa las obligaciones contraídas con proveedores y prestadores de servicios por concepto del suministro de bienes y servicios, a un periodo menor de un año, las obligaciones contraídas se liquidan normalmente en un periodo de hasta 45 días y está integrado como sigue:

Proveedores

La cuenta de Proveedores por pagar a Corto Plazo representa los compromisos al 31 de diciembre de 2023, se consideran el vencimiento menor o igual a 365 días.

	2023	2022
OMNI PRINTER	21.3	0.0
CUSAEM	2,745.6	0.0
Molina Martínez Contadores Públicos y Consultores S.C.	166.5	153.0
Distribuidora de Insumos Torres S.A de C.V	0.0	1,921.7
Total Proveedores	2,933.4	2,074.7
	=====	=====

Contratistas por Obras Públicas por Pagar

	2023	2022
IMIFE Tultepec	0.0	0.0
IMIFE Axapusco	0.0	0.0
Cuautitlán Izcalli (Roa Desarrolladora de Infraestructura S.A de C.V)	0.0	1,057
Total Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0.0	1,057
	=====	=====

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Los impuestos por pagar están integrados por las contribuciones retenidas por concepto de Impuesto.

Sobre la Renta retenido por salarios a los servidores públicos del Organismo.



I C A T I

	2023	2022
Retenciones de ISR sueldos y salarios	9,314.1	2,806.1
10% ISR Honorarios	0.1	0.0
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,314.2	2,806.1
	=====	=====

Otras cuentas por pagar a corto plazo (GEM) a menos de 30 días.

El saldo corresponde principalmente al pasivo por otras cuentas por pagar.

	2023	2022
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GEM)	1,422.3	2,744.2
Impuesto Sobre Erogaciones	0.0	1,971.4
Acreeedores Edayos y Oficinas	274.6	271.8
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,696.9	4,987.4
	=====	=====

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) obtuvo cuentas por pagar a corto plazo por 13 millones 944.5 miles de pesos.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos y Otros Beneficios**

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) obtuvo ingresos por 524 millones 138.9 miles de pesos.

Los Ingresos del Organismo se detallan a continuación:

Ingresos	2023	2022
Ingresos de la Gestión	0.0	2,710.0
Subsidios y Subvenciones	520,525.5	512,323.2
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	2,960.7	3,003.1
Otros Ingresos y Beneficios Varios	652.7	1,523.8
Total de Ingresos	524,138.9	519,560.1
	=====	=====

Gastos y Otras Pérdidas

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) tuvo gastos netos al 31 de diciembre de 2023 por los siguientes conceptos:

Gastos de Funcionamiento	2023	2022
Servicios Personales	432,752.2	409,842.3
Materiales y Suministros	11,751.5	7,057.3
Servicios Generales	61,361.5	62,640.9
Total de Gastos y Otras Pérdidas	505,865.2	479,540.5
	=====	=====

ICATI

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) obtuvo un Resultado del Ejercicio al 31 de diciembre de 2023 como un ahorro por la cantidad de 5 millones 442.5 miles de pesos.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2023	2021
Efectivo en Bancos - Tesorería	47,943.8	28,641.9
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.0	0.0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.0	0.0
Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.0	0.0
Total de Efectivo y Equivalentes	47,943.8	28,641.9

1. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

El organismo no cuenta con eventos posteriores al cierre de 2023.

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

Integración de Flujo de Efectivo	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,442.5	25,407.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,079.4	-9,853.1
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	-1,220.0	-51,447.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,641.9	64,535.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,943.8	28,641.9



ICATI

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	527,072.3
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	2,933.4
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	2,933.4
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	524,138.9

I C A T I

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	512,155.4
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	6,084.4
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	932.9
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40.9
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	5,103.1
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	12,625.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,329.3
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	296.1
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	518,696.4



ICATI

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)

	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	11,265.7	7,038.2
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.0	0.0
	<u>11,265.7</u>	<u>7,038.2</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	11,265.7	7,038.2
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.0	0.0
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0
	<u>11,265.7</u>	<u>7,038.2</u>

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)

	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	527,014.6	539,981.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,446.3	19,864.5
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	2,933.4	4,046.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	502,931.8	475,494.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	412.9	204.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,187.1	3,780.3
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.0	511.9
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.0	1,057.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.0	16,835.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,103.1	18,187.1
	<u>1,054,029.2</u>	<u>1,079,962.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-57.7	-7,190.7
Ley de Ingresos Recaudado	527,072.3	547,172.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	520,311.5	499,405.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,103.1	18,187.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.0	18,404.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,600.0	3,984.9
	<u>1,054,029.2</u>	<u>1,079,962.6</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Instituto fueron preparados de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para la Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, obtiene sus ingresos principalmente de subsidios estatales y federales de acuerdo con el convenio de colaboración firmado por el Gobierno Federal y el Estatal con una aportación del 60 y 40 por ciento respectivamente.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial se transforma de Órgano desconcentrado a Organismo Público Descentralizado el 19 de agosto de 1992 mediante decreto número 111 de la H. Legislatura del Estado de México.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

b) Principal Actividad

Promover e impulsar la capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial, tanto en el sector empresarial como en los diversos sectores sociales.

c) Ejercicio Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

d) Régimen Jurídico Persona Moral sin Fines de Lucro

e) Consideraciones Fiscales del Ente

Declaración mensual de ISR sobre sueldos y salarios

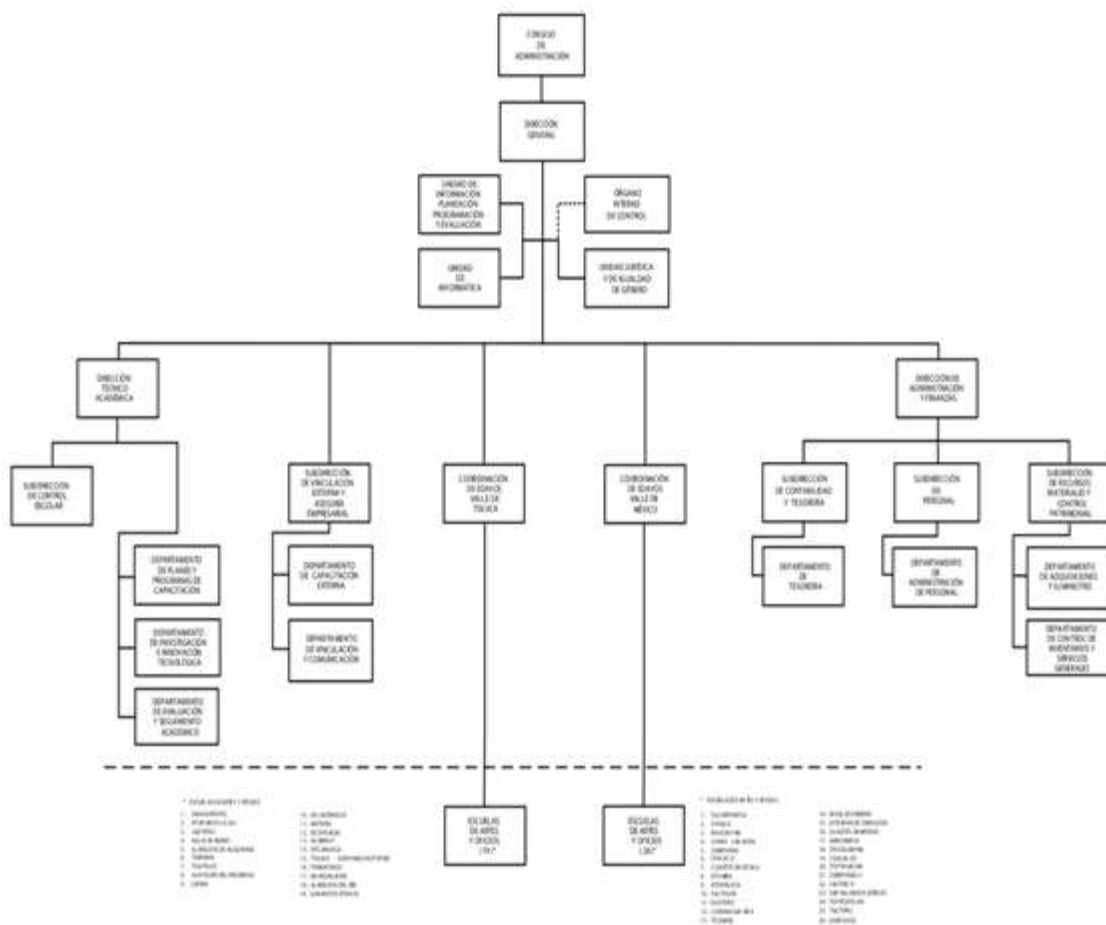
Declaración mensual de retención de ISR actividad empresarial y profesional (honorarios)

Declaración mensual del 3 por ciento sobre erogaciones

f) Estructura Organizacional Básico



ICATI



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIONES I Y II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SE APRUEBA LA PRESENTE ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN, LA CUAL HA QUEDADO REGISTRADA Y RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN.

AUTORIZACIÓN No. 2024 / A/TFM/2019, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019.

g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario.

Este organismo no cuenta con fideicomisos.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2023, se prepararon tomando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y en consideración con las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicables a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, para su registro contable y presupuestal.

Los estados Financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la NIF B-10 emanado de las normas de información financiera



I C A T I

aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria la presentación de los estados financieros comparativos a cifras de cierre del 31 de diciembre de 2007.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C., y considerando que en los últimos 8 años la inflación no ha rebasado el 10 por ciento anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de reevaluación de los bienes muebles e inmuebles.

Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26 por ciento acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

Bajo este esquema se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales, deberán realizar la revaluación de los estados financieros. Los índices que se utilizan para efectos de determinar un entorno económico no inflacionario fueron los siguientes

Los Postulados Básicos que se utilizan para la preparación de los Estados Financieros son:

- a) Sustancia Económica
- b) Entes Públicos
- c) Existencia Permanente
- d) Revelación Suficiente
- e) Importancia Relativa
- f) Registro e Integración Presupuestaria
- g) Consolidación de la Información Financiera
- h) Devengo Contable
- i) Valuación
- j) Dualidad Económica
- k) Consistencia

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización. - Los activos, pasivos y Hacienda Pública, se registran a su costo de realización y no se efectuó actualización alguna.
- b) No se registran operaciones con el extranjero
- c) No se tienen inversiones en acciones del Sector Paraestatal
- d) No se cuenta con inventarios.
- e) Beneficios a empleados: No se cuenta con reserva actuarial.
- f) Provisiones. - No se tienen provisiones
- g) Reservas: No se tienen reservas
- h) Cambios en las políticas contables y corrección de errores. - No se han tenido cambios en las políticas contables, ya que las políticas están determinadas por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
- i) Reclasificaciones: El Organismo no ha tenido reclasificaciones

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Las operaciones se realizan a valor peso mexicano.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos al costo para las inversiones hechas a partir de 2008 a valor actualizado para las inversiones



I C A T I

efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007, las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes:

Inversión	Tasa Anual de Depreciación
Inmuebles	2%
Herramientas	10%
Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo	20%
Instrumentos y Aparatos de Precisión	10%
Equipo de Telecomunicaciones	10%
Equipo de Foto, Cine y Grabación	10%

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Este Instituto no maneja fideicomisos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Al inicio del ejercicio se tenía previsto recaudar 512 millones 214.8 miles de pesos del presupuesto de ingresos autorizado, durante el ejercicio se realizaron ampliaciones por un importe de 14 millones 799.8 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 527 millones 014.6 miles de pesos, obteniendo durante el ejercicio un recaudado de 527 millones 072.3 miles de pesos.

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

El organismo no contrató Deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Este Instituto no ha sido objeto de ser calificado.

13. PROCESO DE MEJORA

Se trabajó con el sistema SIIGEM de la Secretaría de Finanzas, con el cual se reportan al Gobierno del Estado los ingresos por Venta de Bienes y Servicios obtenidos en las 44 escuelas de Artes y oficios.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La información se presenta en forma mensual y no es segmentada.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El organismo no cuenta con eventos posteriores al cierre de 2023.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas, que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

ICATI

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”.

Dictamen de Estados Financieros

El Despacho Molina Martínez Contadores Públicos y Consultores, S.C., dictaminó los Estados Financieros del instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) al 31 de diciembre de 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Instituto.



ICATI



ICATI

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



ICATI



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Ingresos y Egresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)												
CONCEPTO	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	512,214.8	100.0	45,194.2	30,394.4	527,014.6	100.0	527,072.3	100.0	14,857.5	2.9	-57.7	
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	512,214.8	100.0	40,091.1	30,394.4	521,911.5	99.0	524,138.9	99.4	11,924.1	2.3	-2,227.4	-4.4
Estatales	512,214.8	100.0	40,091.1	30,394.4	521,911.5	99.0	524,138.9	99.4	11,924.1	2.3	-2,227.4	-4.4
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios							2,960.7	.6	2,960.7		-2,960.7	
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos							2,960.7	.6	2,960.7		-2,960.7	
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	52,000.0	10.2		28,500.0	23,500.0	4.5	652.7	.1	-51,347.3	-98.7	22,847.3	97.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	460,214.8	89.8	40,091.1	1,894.4	498,411.5	94.6	520,525.5	98.8	60,310.7	13.1	-22,114.0	-4.4
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios			5,103.1		5,103.1	1.0	2,933.4	.6	2,933.4		2,169.7	42.5
Generación de ADEFAS			5,103.1		5,103.1	1.0	2,933.4	.6	2,933.4		2,169.7	42.5
Financiamientos												
EGRESOS:	512,214.8	100.0	220,332.8	205,533.0	527,014.6	100.0	512,155.4	100.0	59.4		14,859.2	2.8
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	512,214.8	100.0	220,332.8	205,533.0	527,014.6	100.0	512,155.4	100.0	59.4		14,859.2	2.8
Gasto Programable:	512,214.8	100.0	215,229.7	205,533.0	521,911.5	99.0	507,052.3	99.0	5,162.5	1.0	14,859.2	2.8
Gasto Corriente	506,214.8	98.8	212,748.5	198,651.8	520,311.5	98.7	505,865.2	98.8	349.6	.1	14,446.3	2.8
Servicios Personales	405,735.9	79.2	193,134.6	153,043.4	445,827.1	84.6	432,752.2	84.5	-27,016.3	-6.7	13,074.9	2.9
Gasto Operativo	100,478.9	19.6	19,613.9	45,608.4	74,484.4	14.1	73,113.0	14.3	27,365.9	27.2	1,371.4	1.8
- Materiales y Suministros	12,126.3	2.4	7,433.8	6,892.0	12,668.1	2.4	11,751.5	2.3	374.8	3.1	916.6	7.2
- Servicios Generales	88,352.6	17.2	12,180.1	38,716.4	61,816.3	11.7	61,361.5	12.0	26,991.1	30.5	454.8	.7
Transferencias												
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	6,000.0	1.2	2,481.2	6,881.2	1,600.0	.3	1,187.1	.2	4,812.9	80.2	412.9	25.8
- Bienes Muebles e Inmuebles	6,000.0	1.2	2,481.2	6,881.2	1,600.0	.3	1,187.1	.2	4,812.9	80.2	412.9	25.8
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto no Programable			5,103.1		5,103.1	1.0	5,103.1	1.0	-5,103.1			
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			5,103.1		5,103.1	1.0	5,103.1	1.0	-5,103.1			
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de ADEFAS			5,103.1		5,103.1	1.0	5,103.1	1.0	-5,103.1			
Superávit(+)/ Déficit (-)			-175,138.6	-175,138.6			14,916.9	2.9	-14,916.9		-14,916.9	
% de los Ingresos							2.8					



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	512,214.8	527,072.3	527,072.3
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.0	0.0	0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	512,214.8	527,072.3	527,072.3
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	512,214.8	512,155.4	509,222.0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	512,214.8	512,155.4	509,222.0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	14,916.9	17,850.3

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	14,916.9	17,850.3
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.0	0.0	0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	14,916.9	17,850.3

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0.0	0.0	0.0
B. Amortización de la deuda	0.0	0.0	0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

14,916.9



I C A T I

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Análítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	2,960.7	2,960.7	2,960.7
Aprovechamientos			.0	652.7	652.7	652.7
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	52,000.0	-52,000.0	.0			-52,000.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	460,214.8	61,696.7	521,911.5	520,525.5	520,525.5	60,310.7
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	5,103.1	5,103.1	2,933.4	2,933.4	2,933.4
Total	512,214.8	14,799.8	527,014.6	527,072.3	527,072.3	14,857.5
				Ingresos excedentes¹		

Estado Análítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	512,214.8	9,696.7	521,911.5	524,138.9	524,138.9	11,924.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	2,960.7	2,960.7	2,960.7
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	52,000.0	-52,000.0	.0	652.7	652.7	-51,347.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	460,214.8	61,696.7	521,911.5	520,525.5	520,525.5	60,310.7
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	5,103.1	5,103.1	2,933.4	2,933.4	2,933.4
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	5,103.1	5,103.1	2,933.4	2,933.4	2,933.4
Total	512,214.8	14,799.8	527,014.6	527,072.3	527,072.3	14,857.5
				Ingresos excedentes¹		



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023				VARIACIÓN		
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	52,000.0	.0	52,000.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,000.0	.0	52,000.0	.0	.0	.0	.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	460,214.8	63,591.1	1,894.4	521,911.5	520,525.5	1,386.0	.3
Subsidio	460,214.8	63,591.1	1,894.4	521,911.5	520,525.5	1,386.0	.3
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	5,103.1	.0	5,103.1	6,546.8	-1,443.7	-28.3
Productos	.0	.0	.0	.0	2,960.7	-2,960.7	.0
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo	.0	5,103.1	.0	5,103.1	2,933.4	2,169.7	42.5
Ingresos Diversos	.0	.0	.0	.0	652.7	-652.7	0.0
T O T A L	512,214.8	68,694.2	53,894.4	527,014.6	527,072.3	-57.7	-0.0



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto asignado para el ejercicio 2023 es de 512 millones 214.8 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 68 millones 694.2 miles de pesos y reducciones por 53 millones 894.4 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 527 millones 014.6 miles de pesos, lográndose recaudar 527 millones 072.3 miles de pesos, presentando una variación de más por 57.7 miles de pesos, que representó el 0.0 por ciento respecto al monto autorizado.



ICATI

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tenía previsto para el ejercicio 2023 recaudar 52 millones, los cuales fueron recaudados en transferencias derivado del “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de Ingresos Percibidos.

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

Se tenía previsto para el ejercicio 2023 recaudar 460 millones 214.8 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 63 millones 591.1 miles de pesos y reducciones por un millón 894.4 miles de pesos, quedando un autorizado modificado por 521 millones 911.5 miles de pesos y se lograron recaudar 520 millones 525.5 miles de pesos, presentando una variación de menos por un millón 386 mil pesos, lo que representó un .3 por ciento del presupuesto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS

Para este concepto se autorizó ampliaciones por 5 millones 103.1 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado por 5 millones 103.1 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 2 millones 960.7 miles de pesos de productos financieros, 2 millones 933.4 miles de pesos a Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo, así como ingresos diversos por 652.7 miles de pesos.



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	405,735.9	40,091.2	445,827.1	432,752.2	432,752.2	13,074.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	141,396.2	18,453.9	159,850.1	159,405.8	159,405.8	444.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,162.5	2,164.4	32,326.9	28,894.3	28,894.3	3,432.6
Remuneraciones Adicionales y Especiales	123,302.4	540.5	123,842.9	117,493.4	117,493.4	6,349.5
Seguridad Social	59,101.1	129.0	59,230.1	57,970.1	57,970.1	1,260.0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,198.8	20,660.4	57,859.2	56,737.1	56,737.1	1,122.1
Previsiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	14,574.9	-1,857.0	12,717.9	12,251.5	12,251.5	466.4
Materiales y Suministros	12,126.3	541.8	12,668.1	11,751.5	11,751.5	916.6
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,860.2	324.5	4,184.7	4,145.0	4,145.0	39.7
Alimentos y Utensilios	156.6	149.8	306.4	257.1	257.1	49.3
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	88.5	-3.0	85.5	70.7	70.7	14.8
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,583.6	1,078.5	2,662.1	2,631.9	2,631.9	30.2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34.2	8.2	42.4	38.8	38.8	3.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,325.8	-1,669.4	3,656.4	2,992.2	2,992.2	664.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1	5.4	7.5	7.4	7.4	.1
Materiales y Suministros Para Seguridad	.2	-2	.0	.0	.0	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,075.1	648.0	1,723.1	1,608.4	1,608.4	114.7
Servicios Generales	88,352.6	-26,536.3	61,816.3	61,361.5	58,428.1	454.8
Servicios Básicos	4,385.8	960.6	5,346.4	5,095.7	5,095.7	250.7
Servicios de Arrendamiento	6,892.2	-5,695.7	1,196.5	1,196.5	1,196.5	.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,874.1	-7,652.8	36,221.3	36,149.7	33,216.2	716.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,579.3	174.2	2,753.5	2,749.7	2,749.7	3.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,457.6	-1,055.6	4,402.0	4,382.8	4,382.8	19.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,004.0	-1,977.4	26.6	24.7	24.8	1.9
Servicios de Traslado y Viáticos	391.3	-90.6	300.7	296.0	296.0	4.7
Servicios Oficiales	1,155.6	-985.2	170.4	170.4	170.4	.0
Otros Servicios Generales	21,612.7	-10,213.8	11,398.9	11,296.0	11,296.0	102.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Donativos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000.0	-4,400.0	1,600.0	1,187.1	1,187.1	412.9
Mobiliario y Equipo de Administración	.0	1,279.7	1,279.7	1,110.5	1,110.5	169.2
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	.0	7.5	7.5	7.5	7.5	.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Vehículos y Equipo de Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo de Defensa y Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,000.0	-5,687.2	312.8	69.1	69.1	243.7
Activos Biológicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes Propios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Acciones y Participaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Compra de Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Concesión de Préstamos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otras Inversiones Financieras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Convenios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Deuda Pública	.0	5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	.0
Amortización de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	.0
Total del Gasto	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2



I C A T I

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	506,214.8	14,096.7	520,311.5	505,865.2	502,931.8	14,446.3
Gasto de Capital	6,000.0	4,400.0	1,600.0	1,187.1	1,187.1	412.9
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.0	5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	0.0
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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 Instituciones Públicas de Seguridad Social	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
209C01 Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2
Total del Gasto	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	1,623.7	- 49.0	1,574.7	1,526.0	1,526.0	48.7
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	1,623.7	- 49.0	1,574.7	1,526.0	1,526.0	48.7
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	510,591.1	9,745.7	520,336.8	505,526.3	502,592.9	14,810.5
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	510,591.1	9,745.7	520,336.8	505,526.3	502,592.9	14,810.5
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	0.0	5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	0.0
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	0.0	5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	0.0
Total del Gasto	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-	-
--------------	---	---	---

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-

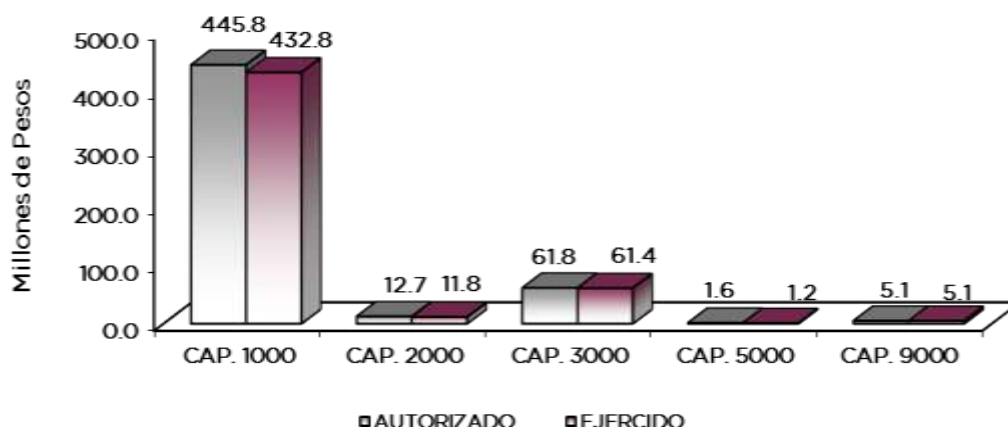
TOTAL	-	-
--------------	---	---



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE			%	
Servicios Personales	405,735.9	193,134.6	153,043.4	445,827.1	432,752.2	13,074.9	2.9	
Materiales y Suministros	12,126.3	7,433.8	6,892.0	12,668.1	11,751.5	916.6	7.2	
Servicios Generales	88,352.6	12,180.1	38,716.4	61,816.3	61,361.5	454.8	.7	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000.0	2,481.2	6,881.2	1,600.0	1,187.1	412.9	25.8	
Deuda Pública	0.0	5,103.1	0.0	5,103.1	5,103.1	0.0	.0	
T O T A L	512,214.8	220,332.8	205,533.0	527,014.6	512,155.4	14,859.2	2.8	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 512 millones 214.8 miles de pesos, con ampliaciones/reducciones netos de más por 14 millones 799.8 miles de pesos, aplicados a los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Deuda Pública, por lo que se obtuvo un presupuesto modificado de 527 millones 014.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 512 millones 155.4 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 14 millones 859.2 miles de pesos, que representó el 2.8 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Inicialmente se autorizaron 405 millones 735.9 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 40 millones 091.2 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado

ICATI

de 445 millones 827.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 432 millones 752.2 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 13 millones 074.9 miles de pesos, que representó el 2.9 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Inicialmente se autorizaron 12 millones 126.3 miles de pesos, con reducción y traspasos netos de más por 541.8 miles pesos, determinándose un presupuesto modificado de 12 millones 668.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 11 millones 751.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 916.6 miles de pesos, que representó el 7.2 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Se autorizaron inicialmente 88 millones 352.6 miles de pesos, posteriormente se dieron reducciones y traspasos netos de menos por 26 millones 536.3 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 61 millones 816.3 miles de pesos, ejerciéndose 61 millones 361.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 454.8 miles de pesos, que representó el 0.7 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Inicialmente se autorizaron 6 millones de pesos, con reducción y traspasos netos de menos por 4 millones 400 miles pesos, determinándose un presupuesto modificado de 1 millón 600 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 millón 187.1 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 412.9 miles de pesos, que representó el 25.8 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se asignaron una ampliación por el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 5 millones 103.1 miles de pesos, ejerciéndose en su totalidad.



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

**Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)**

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	405,735.9	193,134.6	153,043.4	445,827.1	432,752.2	13,074.9
Sueldo Base	141,396.2	64,956.4	46,502.5	159,850.1	159,405.8	444.3
Sueldo por Interinato	62.6	8.4	58.7	12.3	.0	12.3
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,099.9	15,089.6	12,874.9	32,314.6	28,894.3	3,420.3
Prima por Años de Servicio	3,776.3	1,168.7	1,032.9	3,912.1	3,912.1	.0
Prima de Antigüedad	1,984.1	725.2	1,031.8	1,677.5	1,355.4	322.1
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,300.1	775.1	364.2	1,711.0	1,248.7	462.3
Prima Vacacional	10,465.4	549.0	2,438.1	8,576.3	8,271.1	305.2
Aguinaldo	16,530.8	4,144.7	1,376.6	19,298.9	19,185.7	113.2
Aguinaldo de eventuales	2,828.4	1,408.9	429.7	3,807.6	3,786.5	21.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1,497.3	744.0	890.7	1,350.6	843.4	507.2
Compensación por Retabulación	25,029.3	8,361.4	7,369.0	26,021.7	26,021.7	.0
Gratificación	43,795.7	12,479.1	15,158.2	41,116.6	40,662.4	454.2
Gratificación por Convenio	14,262.3	14,589.7	15,617.6	13,234.4	9,070.1	4,164.3
Gratificación por Productividad	433.7	3,514.2	2,586.7	1,361.2	1,361.3	-.1
Estudios Superiores	1,399.0	617.2	241.2	1,775.0	1,775.0	.0
Aportaciones de Servicio de Salud	23,984.5	7,325.7	6,895.4	24,414.8	23,816.9	597.9
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,778.6	5,325.8	5,086.0	18,018.4	17,672.1	346.3
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	4,081.0	1,778.8	1,815.5	4,044.3	4,044.3	.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,165.9	495.7	311.3	2,350.3	2,084.0	266.3
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	8,216.6	2,007.0	2,225.2	7,998.4	7,964.4	34.0
Seguros y Fianzas	2,874.5	2,373.9	2,844.5	2,403.9	2,388.4	15.5
Cuotas para Fondo de Retiro	2,550.4	518.1	168.1	2,900.4	2,513.8	386.6
Seguro de Separación Individualizado	1,611.1	36.1	161.1	1,486.1	923.1	563.0
Indemnización por accidentes de trabajo	.0	98.9	.0	98.9	98.9	.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	2,246.3	200.0	2,246.3	200.0	200.0	.0
Prima por Jubilación	802.7	570.9	421.1	952.5	793.0	159.5
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	1,487.0	628.5	482.3	1,633.2	1,632.6	.6
Días Cívicos y Económicos	3,324.5	947.5	1,674.6	2,597.4	2,597.4	.0
Día del Maestro y del Servidor Público	2,310.0	3,388.8	102.3	5,596.5	5,596.5	.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	8,106.1	20,715.7	835.4	27,986.4	27,986.4	.0
Becas institucionales	386.6	168.1	181.5	373.2	373.1	.1
Elaboración de tesis	100.8	32.3	99.9	33.2	33.2	.0
Viaticos	58.6	1.3	43.1	16.8	4.9	11.9
Despensa	14,214.7	5,616.5	5,846.6	13,984.6	13,984.2	.4
Reconocimiento a Servidores Públicos	42.8	130.7	42.8	130.7	130.7	.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	14,532.1	10,351.1	13,587.6	11,295.6	10,829.2	466.4
Recompensas	.0	1,291.6	.0	1,291.6	1,291.6	.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,126.3	7,433.8	6,892.0	12,668.1	11,751.5	916.6
Materiales y Útiles de Oficina	834.7	677.6	252.3	1,260.0	1,237.6	22.4
Enseres de Oficina	12.9	433.6	84.2	362.3	359.9	2.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	.0	5.4	5.4	.0	.0	.0
Material de Foto, Cine y Grabación	.5	.0	.5	.0	.0	.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,406.8	1,354.1	1,903.1	1,857.8	1,847.0	10.8
Material de Información	.0	339.1	.4	338.7	338.8	-.1
Material y Enseres de Limpieza	604.3	61.1	311.3	354.1	350.6	3.5
Material Didáctico	1.0	.7	.6	1.1	.4	.7
Material para Identificación y Registro	.0	10.7	.0	10.7	10.7	.0
Productos Alimenticios para Personas	156.2	179.5	32.6	303.1	253.9	49.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	.4	5.9	3.0	3.3	3.2	.1
Materias Primas y Materiales de Producción	62.6	50.0	32.2	80.4	69.6	10.8
Combustibles lubricantes aditivos carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	5.6	.0	5.4	.2	.2	.0
Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	20.0	.0	16.0	4.0	.0	4.0
Productos metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como materia prima	.0	12.4	12.4	.0	.0	.0
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	.3	.8	.2	.9	.9	.0
Productos minerales no metalicos	18.6	.0	18.6	.0	.0	.0
Cemento y productos de concreto	4.7	24.6	4.4	24.9	24.9	.0
Cal yeso y productos de yeso	.3	.0	.3	.0	.0	.0
Madera y productos de madera	3.0	7.8	4.1	6.7	6.5	.2
Vidrio y productos de vidrio	6.1	9.3	5.1	10.3	10.2	.1
Material Eléctrico y Electrónico	51.9	238.8	65.2	225.5	212.9	12.6
Articulos metalicos para la construccion	37.6	14.0	33.3	18.3	17.0	1.3
Materiales Complementarios	.0	1.7	.0	1.7	1.7	.0
Material de Señalización	500.8	.1	490.8	10.1	9.8	.3
Árboles y Plantas de Ornato	90.2	14.4	83.1	21.5	21.5	.0
Materiales de Construcción	815.3	2,026.5	529.2	2,312.6	2,296.9	15.7
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	55.1	213.3	237.9	30.5	30.5	.0
Sustancias Químicas	.0	.9	.0	.9	.9	.0



ICATI

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Plaguicidas abonos y fertilizantes	.6	.0	.6	.0	.0	.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	16.9	15.4	13.6	18.7	15.3	3.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	.0	26.5	7.9	18.6	18.6	.0
Fibras sintéticas hules plasticos y derivados	2.0	3.7	1.7	4.0	3.9	.1
Otros productos quimicos	14.7	.3	14.8	.2	.1	.1
Combustibles lubricantes y aditivos	5,325.8	6.5	1,675.9	3,656.4	2,992.2	664.2
Prendas de seguridad y proteccion personal	1.0	2.7	.9	2.8	2.7	.1
Productos textiles	.7	7.2	3.2	4.7	4.7	.0
Blancos y otros productos textiles	.4	.0	.4	.0	.0	.0
Prendas de proteccion	.2	.0	.2	.0	.0	.0
Refacciones accesorios y herramientas	64.6	664.2	56.4	672.4	610.0	62.4
Refacciones y accesorios menores de edificios	16.0	7.9	7.5	16.4	14.6	1.8
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	1.3	.1	1.2	.2	.0	.2
Refacciones y accesorios para equipo de computo	458.7	23.1	446.7	35.1	23.9	11.2
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	116.3	567.5	77.1	606.7	569.8	36.9
Articulos para la extincion de incendios	414.5	336.6	451.1	300.0	300.0	.0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3.4	23.7	1.0	26.1	23.9	2.2
Otros enseres	.3	66.1	.2	66.2	66.2	.0
SERVICIOS GENERALES	88,352.6	12,180.1	38,716.4	61,816.3	61,361.5	454.8
Servicio de energia electrica	3,084.8	1,411.2	793.3	3,702.7	3,589.7	113.0
Gas	328.0	102.1	128.3	301.8	288.0	13.8
Servicio de agua	77.6	153.7	32.2	199.1	197.1	2.0
Servicio de telefonía convencional	585.8	493.5	190.7	888.6	837.6	51.0
Servicios de acceso a internet	309.6	229.5	284.9	254.2	183.3	70.9
Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	2,358.2	48.0	1,754.0	652.2	652.2	.0
Arrendamiento de vehiculos	3,200.0	.0	3,200.0	.0	.0	.0
Arrendamiento de activos intangibles	1,334.0	211.5	1,001.2	544.3	544.3	.0
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,581.3	.0	1,301.5	279.8	279.8	.0
Servicios estadísticos y geograficos	45.0	.0	45.0	.0	.0	.0
Servicios informaticos	10.9	.0	10.9	.0	.0	.0
Capacitacion	4.0	24.5	2.7	25.8	25.8	.0
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	331.9	115.4	192.8	254.5	248.0	6.5
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	1,300.0	.0	1,097.0	203.0	137.8	65.2
Servicios de impresion de documentos oficiales	1,536.4	9.4	1,159.1	386.7	386.8	-1
Servicios de vigilancia	39,064.6	6,860.9	10,854.0	35,071.5	35,071.5	.0
Servicios bancarios y financieros	17.3	1.0	15.7	2.6	.0	2.6
Seguros y fianzas	2,562.0	181.8	134.1	2,609.7	2,608.5	1.2
Fletes y maniobras	.0	141.2	.0	141.2	141.2	.0
Reparacion y mantenimiento de inmuebles	303.3	.0	303.3	.0	.0	.0
Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	558.3	.3	553.4	5.2	5.1	.1
Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	15.8	.0	15.8	.0	.0	.0
Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1.9	.0	1.9	.0	.0	.0
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	3,263.2	1,231.0	1,058.6	3,435.6	3,431.8	3.8
Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	596.1	283.7	540.1	339.7	332.3	7.4
Servicios de fumigacion	719.0	.2	97.7	621.5	613.6	7.9
Gastos de publicidad y propaganda	2.0	.0	.2	1.8	.0	1.8
Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,002.0	12.4	1,989.6	24.8	24.7	.1
Transportacion aerea	28.0	37.1	11.8	53.3	53.3	.0
Gastos de traslado por via terrestre	17.0	22.1	38.6	.5	.5	.0
Pasajes maritimos lacustres y fluviales	.0	2.1	2.1	.0	.0	.0
Gastos de alimentacion en territorio nacional	41.2	20.1	41.9	19.4	19.2	.2
Gastos de hospedaje en territorio nacional	30.0	14.4	12.5	31.9	31.9	.0
Otros servicios de traslado y hospedaje	275.1	31.4	110.9	195.6	191.1	4.5
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	834.9	89.2	753.7	170.4	170.4	.0
Congresos y convenciones	320.7	.0	320.7	.0	.0	.0
Otros impuestos y derechos	4,341.7	56.2	4,228.5	169.4	164.5	4.9
Penas multas accesorios y actualizaciones	468.7	.5	468.7	.5	.5	.0
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,710.9	256.9	5,877.2	11,090.6	10,994.8	95.8
Gastos de servicios menores	91.4	138.8	91.8	138.4	136.2	2.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000.0	2,481.2	6,881.2	1,600.0	1,187.1	412.9
Muebles y enseres	.0	1,012.1	596.0	416.1	416.1	.0
Bienes informaticos	.0	546.4	101.7	444.7	344.8	99.9
Otros equipos electricos y electronicos de oficina.	.0	889.6	470.7	418.9	349.6	69.3
Equipo de foto cine y grabacion	.0	7.5	.0	7.5	7.5	.0
Maquinaria y equipo industrial	4,000.0	.0	4,000.0	.0	.0	.0
Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	.0	25.6	.0	25.6	14.4	11.2
Herramientas maquina herramienta y equipo	2,000.0	.0	1,712.8	287.2	54.7	232.5
DEUDA PÚBLICA	.0	5,103.1	.0	5,103.1	5,103.1	.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	.0	5,103.1	.0	5,103.1	5,103.1	.0
T O T A L	512,214.8	220,332.8	205,533.0	527,014.6	512,155.4	14,859.2



ICATI



ICATI

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



ICATI



I C A T I

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	512,214.8	9,696.7	521,911.5	507,052.3	504,118.9	14,859.2
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sujetos a Reglas de Operación			0.0			0.0
Otros Subsidios			0.0			0.0
Desempeño de las Funciones	512,214.8	9,696.7	521,911.5	507,052.3	504,118.9	14,859.2
Prestación de Servicios Públicos	512,214.8	9,696.7	521,911.5	507,052.3	504,118.9	14,859.2
Provisión de Bienes Públicos			0.0			0.0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0.0			0.0
Promoción y Fomento			0.0			0.0
Regulación y Supervisión			0.0			0.0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0.0			0.0
Específicos			0.0			0.0
Proyectos de Inversión			0.0			0.0
Administrativos y de Apoyo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0.0			0.0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0.0			0.0
Operaciones Ajenas			0.0			0.0
Compromisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0.0			0.0
Desastres Naturales			0.0			0.0
Obligaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
Aportaciones a la Seguridad Social			0.0			0.0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0.0			0.0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0.0			0.0
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasto Federalizado			0.0			0.0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0.0			0.0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			0.0			0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	0.0
Total del Gasto	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2



ICATI

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

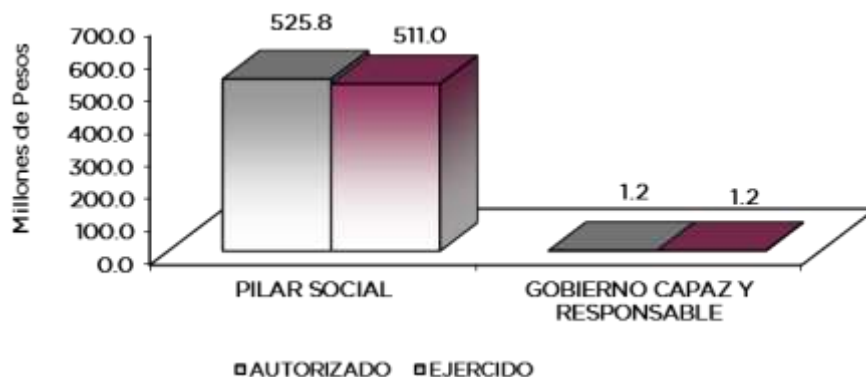
PILAR ECONÓMICO

Impulso a las vocaciones regionales para crear empleo. Una de las prioridades del Gobierno del Estado de México es acelerar la transformación económica para consolidar la productividad y competitividad, propiciando condiciones que generen un desarrollo que permita transitar de una economía tradicional a una del conocimiento, mejorar la conectividad entre regiones y ciudades, para consolidarse como el centro logístico del país. La industria moderna debe contribuir a la creación de empleos dignos y bien remunerados, bajo una visión integral que ayude a preservar el medio ambiente. Diagnóstico: Trabajo digno y crecimiento económico.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial							
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	P R E S U P U E S T O 2 0 2 3			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Pilar Económico	510,943.4	220,166.5	205,317.7	525,792.2	510,981.8	14,810.4	2.8
Gobierno Capaz y Responsable	1,271.4	166.3	215.3	1,222.4	1,173.6	48.8	4.0
T O T A L	512,214.8	220,332.8	205,533.0	527,014.6	512,155.4	14,859.2	2.8



ICATI

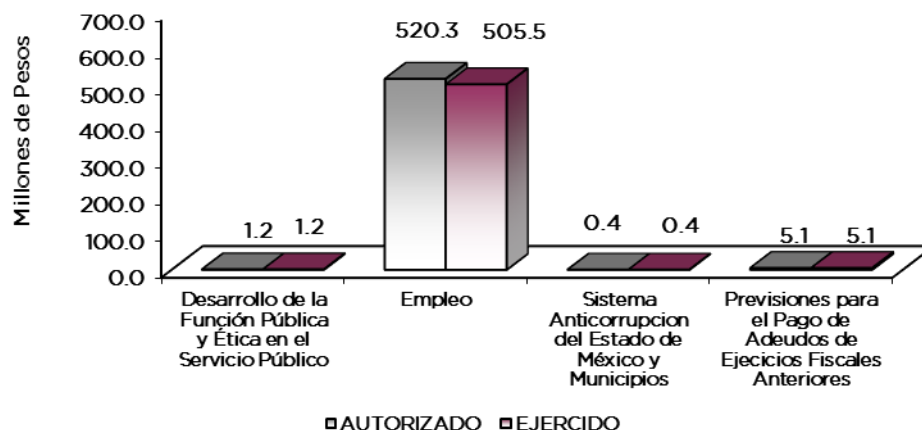
FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial								
EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)								
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	1,271.4	166.3	215.3	1,222.4	1,173.6	48.8	4.0	
Empleo	510,591.0	215,063.4	205,317.7	520,336.7	505,526.3	14,810.4	2.8	
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	352.4	.0	.0	352.4	352.4	.0	.0	
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	5,103.1	.0	5,103.1	5,103.1	.0	.0	
TOTAL	512,214.8	220,332.8	205,533.0	527,014.6	512,155.4	14,859.2	2.8	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Son las acciones de operación, control y evaluación del sistema de capacitación en y para el trabajo que contribuyen al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.



ICATI

Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

Son acciones que se enfocan principalmente a la revisión del cumplimiento de disposiciones jurídico-administrativas, en el ejercicio de los recursos financieros, humanos y materiales; procesos, obra pública y tecnologías de información y comunicaciones, promoviendo la mejora continua, en este ejercicio, se programaron 8 auditorías y se lograron 8, lo que representa el 100 por ciento de cumplimiento de la meta anual programada establecida.

Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.

Son actividades que deben ejecutarse con apego a la normatividad aplicable, con el fin de evitar que se incurra en un supuesto que infrinja la disposición; tales actividades pueden ser la revisión de inventarios, arqueos y la participación en diversas comisiones y comités, entre otros. En 2023, se programaron 40 inspecciones y se alcanzaron 42, por ende, se logró un avance del 105 por ciento de cumplimiento.

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.

Son aquellas actividades que contribuyen de acuerdo con la normatividad aplicable, a prevenir o inhibir conductas irregulares, como a fomentar la cultura de legalidad y del autocontrol; para el ejercicio 2023, se programaron 295 testificaciones y se alcanzaron 295, por lo cual la meta se cumplió satisfactoriamente en un 100 por ciento.

Participación en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.

Son reuniones que se realizan en cualquiera de las unidades administrativas del Instituto que así lo necesiten, con el objetivo de prevenir conductas que puedan transgredir los lineamientos en materia, fomentar la promoción de la cultura de legalidad y del autocontrol, para el ejercicio 2023, se programaron 23 participaciones y se lograron 25, lo que representó el 108.7 por ciento de cumplimiento sobre dicha meta.

Realizar acciones de acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los Entes Fiscalizadores Externos.

Son aquellas acciones para acompañar a las unidades administrativas del Instituto, que intervienen en la atención de las auditorías realizadas por los entes fiscalizadores externos (Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México), con la finalidad de dar atención, en tiempo y forma, con apego a la normatividad vigente a cada uno de los requerimientos realizados. Para el ejercicio 2023, se programaron 3 acciones, mismas que fueron logradas, lo que representó el 100 por ciento de cumplimiento sobre dicha meta.

Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos.

Son aquellas acciones a efecto seguir o vigilar que las unidades administrativas atiendan, en tiempo y forma, las recomendaciones realizadas por los entes fiscalizadores externos, con la finalidad de evitar la recurrencia de las observaciones. Para el ejercicio 2023, se programaron 2 acciones, sin embargo, la meta solo se cumplió en un 50 por ciento, en este sentido cabe destacar que prácticamente su cumplimiento depende de entes externos; es decir, aun de haber solventado la información en tiempo y forma, se requiere la revisión y validación de una observación por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Realizar actividades de seguimiento en la atención de observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control.

ICATI

Son aquellas acciones a efecto seguir o vigilar que las unidades administrativas atiendan en tiempo y forma las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control, con la finalidad de evitar la recurrencia de las observaciones. Se realizan en cualquiera de las unidades administrativas que conforman el Instituto; tanto sustantivas como adjetivas, con la finalidad de contribuir, a prevenir el incumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos realizados por dichas entidades a las áreas. Para el ejercicio 2023, se programaron 26 actividades, mismas que fueron logradas, lo que representó el 100 por ciento de cumplimiento sobre dicha meta.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE**SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS****010304020204 INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS**

Las acciones que se programan con base en esta metodología, consisten en Procedimientos de Investigación; acciones que tienen como objetivo principal, procurar el ejercicio legal, eficaz, eficiente, íntegro y transparente del cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos del Instituto.

Atender las denuncias presentadas por los interesados

Es la actividad orientada a la obtención de nuevos elementos de información para determinar las presuntas faltas administrativas o infracciones cometidas por los servidores públicos o particulares por conductas sancionables, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Para el ejercicio 2023, se programó atender 294 denuncias, mismas que fueron alcanzadas, por lo que el cumplimiento de la meta en un 100 por ciento.

DESARROLLO ECONÓMICO**PILAR ECONÓMICO****EMPLEO****030102010302 SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO**

Son las acciones que tienden a proporcionar capacitación y adiestramiento, a población desempleada y subempleada, dotándolos de conocimientos, habilidades y destrezas, con el propósito de facilitar su ingreso al sector productivo en beneficio de su economía, y de satisfacer la demanda de mano de obra calificada del sector productivo y social en el Estado de México, a través de 45 Escuelas de Artes y Oficios y con la finalidad de cubrir las necesidades de materia de capacitación de los 125 municipios de la Entidad, se proporcionan los servicios de capacitación mediante la operación de los siguientes programas:

Capacitar a personas mayores de 15 años a través de cursos de capacitación para el trabajo impartidos por las escuelas de artes y oficios de manera presencial y/o a distancia con el propósito de dotar habilidades, destrezas y conocimientos de un oficio calificado.

Se imparte a través de 45 Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) en donde se ofertan 28 especialidades, conforme a la normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la capacitación para el trabajo está dirigida a la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas relacionadas con un oficio calificado que permita a quienes reciben esta formación desarrollar actividades productivas. Está destinada a la población mayor de 15 años de edad que no tuvo acceso a la educación formal, pero que está interesada en emplearse; o bien, en emprender un negocio propio; para el ejercicio 2023, se programaron 141 mil 797, alcanzando el cumplimiento de la meta en un 100 por ciento.

Fortalecer las destrezas y habilidades de los trabajadores del Estado de México para incrementar la productividad de las empresas mediante cursos de capacitación acelerada específica de manera presencial y/o a distancia



ICATI

Enfocado para personas que se encuentran laborando en una empresa y que tienen interés en fortalecer sus habilidades y conocimientos en la función laboral que desarrollan, bajo esta línea se programó capacitar a 3 mil trabajadores alcanzando la meta al 99.7 por ciento, al capacitar a 2 mil 992 trabajadores en modalidad presencial y/o a distancia.

Establecer la vinculación de los egresados de los cursos de capacitación para el trabajo con el sector productivo.

Con la finalidad de atender las necesidades de mano de obra calificada de las empresas que lo requieran, así mismo de fomentar el autoempleo en los egresados y con ello coadyuvar a su economía familiar, durante el 2023, fue programada la vinculación con el sector productivo de 2 mil 800 capacitandos acreditados, cumpliendo la meta en un 104.8 por ciento al vincular a 2 mil 937 capacitandos.

Brindar asesoría informativa a las personas que pertenezcan al sector productivo, público y educativo, sobre los Cursos de Capacitación Acelerada Específica con el propósito de ofertar los servicios con los que cuenta el Instituto, de manera presencial y/o a través de plataformas.

Esta meta tiene como finalidad dar a conocer los diferentes tipos de capacitación que el Instituto ofrece a empresas, de manera presencial o a distancia, durante el 2023, fueron programadas 6 mil 967 asesorías, mismas que fueron cumplidas al 110.4 por ciento.

Capacitar a personas en comunidades del Estado de México mediante cursos de capacitación específicos para el autoempleo de manera presencial y/o a distancia, con el propósito de coadyuvar a la economía familiar.

Está dirigido principalmente a personas que habitan en comunidades alejadas de las zonas céntricas de los municipios, o bien a aquellas que buscan adquirir conocimientos que les permitan establecer un negocio propio que contribuya a su ahorro familiar. Estos cursos se imparten directamente en la sede de los solicitantes, la promoción que se ha desarrollado en las comunidades, ha sido fundamental para el cumplimiento de esta meta, por ello para 2023 se programó atender a 57 mil 90 personas alcanzando el cumplimiento al 100 por ciento.

Capacitación y actualización de Instructores, en materia de capacitación y adiestramiento, con el propósito de otorgar un servicio de calidad a los capacitandos.

Tiene como finalidad que los instructores que imparten algún curso dentro de las 28 especialidades con las que cuenta el ICATI, se capaciten y actualicen los conocimientos que impartirán; durante el 2023, fueron 532 instructores programados, logrando así el 101.88 por ciento al capacitar a 542.

Actualización de los planes y programas de capacitación para el trabajo, a fin de mantener la oferta educativa conforme a las demandas del sector productivo y social.

El objetivo de esta meta, es que los cursos de capacitación que se imparten sean los que satisfagan las necesidades contextuales; en el 2023 se programaron 60 actualizaciones de planes y programas; mismos que fueron cumplidos al 100 por ciento.

Promover la capacitación específica para el autoempleo a través de asesorías virtuales, que el Instituto ofrece a comunidades.

Esta meta tiene como finalidad dar a conocer los diferentes tipos de capacitación que el Instituto ofrece a empresas de manera presencial o a distancia, durante el 2023, fueron programadas mil 721 asesorías, alcanzando el cumplimiento de la meta en un 51.60 por ciento al capacitar y brindar asesorías a 888 personas lo anterior obedece a que esta modalidad de capacitación por línea fue implementada para dar atención durante la contingencia que se presentó por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19); sin embargo, al haber concluido esta contingencia, la población ya no muestra interés en la capacitación virtual, manifestando que se prefieren los cursos de manera presencial ya que requieren las prácticas de aprendizaje de manera física.

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Avance Operativo - Programático y Presupuestal Enero - Diciembre de 2023													
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)		
								PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					1,222.4	1,173.6	96.0
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente	Testificación	295	295	100.00			
						Participar en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Reunión	23	25	108.70			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	40	42	105.00			
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	8	8	100.00			
						Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos	Acción	2	1	50.00			
						Realizar acciones de acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los Entes Fiscalizadores Externos	Acción	3	3	100.00			
						Realizar actividades de seguimiento en la atención de observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control	Acción	26	26	100.00			
GOBIERNO GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS													
01	03	04	02	02	04	INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS.					352.4	352.4	100.0
						Atender las denuncias presentadas por los interesados.	Denuncia	294	294	100.00			
GOBIERNO DESARROLLO ECONÓMICO EMPLEO													
03	01	02	01	03	02	SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO					520,336.7	505,526.3	97.2
						Capacitar a personas mayores de 15 años a través de cursos de capacitación para el trabajo impartidos por las escuelas de artes y oficios de manera presencial y/o a distancia con el propósito de dotar habilidades, destrezas y conocimientos de un oficio calificado.	Persona	141,797	141,797	100.00			
						Capacitación y actualización de instructores, de manera presencial o a distancia en materia de capacitación y adiestramiento, con el propósito de otorgar un servicio de calidad a los capacitandos	Persona	532	542	101.88			
						Actualización de los planes y programas de capacitación para el trabajo a fin de mantener la oferta educativa conforme a las demandas del sector productivo y social	Programa	60	60	100.00			
						Fortalecer las destrezas y habilidades de los trabajadores del Estado de México para incrementar la productividad de las empresas mediante cursos de capacitación acelerada específica de manera presencial y/o a distancia	Persona	3,000	2,992	99.73			
						Brindar asesoría informativa a las personas que pertenezcan al sector productivo, público y educativo, sobre los Cursos de Capacitación Acelerada Específica con el propósito de ofertar los servicios con los que cuenta el Instituto, de manera presencial y/o a través de plataformas digitales.	Persona	6,967	7,696	110.46			
						Establecer la vinculación de los egresados de los cursos de capacitación para el trabajo con el sector productivo	Persona	2,800	2,937	104.89			
						Capacitar a personas en comunidades del Estado de México mediante cursos de capacitación específicos para el autoempleo de manera presencial y/o a distancia, con el propósito de coadyuvar a la economía familiar	Persona	57,090	57,090	100.00			
						Promover la capacitación específica para el autoempleo a través de asesorías virtuales, que el Instituto ofrece a comunidades	Asesoría	1,721	888	51.60			
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					5,103.1	5,103.1	100.0
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1	100.00			
T O T A L											527,014.6	512,155.4	97.2
											*****	*****	



ICATI



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



ICATI



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Terrenos	172,095.9
	Edificios	415,509.7
	Construcciones en Proceso	19,676.4
	T O T A L	607,282.0

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	293,102.6
	Equipo de Transporte	22,445.6
	Equipo de Cómputo	59,375.0
	Unidades Móviles	11,185.8
	T O T A L	386,109.0



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Cuenta de Cheques	BBVA , S.A	872
Cuenta Recaudadora Ingresos Propios	BBVA , S.A	525
Cuenta de Cheques Capítulo 1000	BBVA , S.A	629
Cuenta de Cheques Gastos de Operación	BBVA , S.A	599
Cuenta Recaudadora Recurso Estatal 2023	BBVA , S.A	158
Cuenta Recaudadora Recurso Federal 2023	BBVA , S.A	182
Cuenta de Nómina Sueldos	Santander	497
Cuenta Nómina Comisiones Bancarias	Santander	43



ICATI

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



ICATI



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	47,943.8	28,641.9	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,944.5	10,925.2
a1) Efectivo	0.0	5.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	47,943.8	28,636.9	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,933.4	2,074.7
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	1,057.0
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			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	9,314.2	2,806.1
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15.0	3,746.3	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	1,696.9	4,987.4
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	3,745.8	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15.0	0.5	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)		
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	0.0	0.0
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)	47,958.8	32,388.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,944.5	10,925.2
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	607,282.0	607,282.0	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	386,109.0	385,127.8	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	-564,096.6	-551,767.3	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)	13,944.5	10,925.2
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	429,294.4	440,642.5	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	152,009.0	152,009.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	477,253.2	473,030.7	a. Aportaciones	152,009.0	152,009.0
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	311,299.7	310,096.5
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,442.5	25,407.7
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	25,288.8	4,120.4
			c. Revalúos	280,568.4	280,568.4
			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)	463,308.7	462,105.5
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	477,253.2	473,030.7



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	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		
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		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	10,925.2				13,944.5		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,925.2	0.0	0.0	0.0	13,944.5		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	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		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2023 (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



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	512,214.8	527,072.3	527,072.3
A1. Ingresos de Libre Disposición	512,214.8	524,138.9	524,138.9
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.0	2,933.4	2,933.4
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	512,214.8	512,155.4	509,222.0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	512,214.8	512,155.4	509,222.0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	14,916.9	17,850.3
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	11,983.5	14,916.9
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	11,983.5	14,916.9

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	11,983.5	14,916.9

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.0	2,933.4	2,933.4
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		2,933.4	2,933.4
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	2,933.4	2,933.4

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	512,214.8	524,138.9	524,138.9
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	2,933.4	2,933.4
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.0	2,933.4	2,933.4
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	512,214.8	512,155.4	509,222.0
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	14,916.9	17,850.3
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	11,983.5	14,916.9

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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)			
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



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0.0
C. Contribuciones de Mejoras						0.0
D. Derechos						0.0
E. Productos	0.0	0.0	0.0	2,960.7	2,960.7	2,960.7
F. Aprovechamientos						0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	52,000.0	-52,000.0	0.0	652.7	652.7	-51,347.3
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias			0.0			0.0
K. Convenios	460,214.8	61,696.7	521,911.5	520,525.5	520,525.5	60,310.7
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	512,214.8	9,696.7	521,911.5	524,138.9	524,138.9	11,924.1
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	5,103.1	5,103.1	2,933.4	2,933.4	2,933.4
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	5,103.1	5,103.1	2,933.4	2,933.4	2,933.4
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	512,214.8	14,799.8	527,014.6	527,072.3	527,072.3	14,857.5
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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)	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	405,735.9	40,091.2	445,827.1	432,752.2	432,752.2	13,074.9
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	141,396.2	18,453.9	159,850.1	159,405.8	159,405.8	444.3
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,162.5	2,164.4	32,326.9	28,894.3	28,894.3	3,432.6
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	123,302.4	540.5	123,842.9	117,493.4	117,493.4	6,349.5
a4) Seguridad Social	59,101.1	129.0	59,230.1	57,970.1	57,970.1	1,260.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,198.8	20,660.4	57,859.2	56,737.1	56,737.1	1,122.1
a6) Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	14,574.9	-1,857.0	12,717.9	12,251.5	12,251.5	466.4
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,126.3	541.8	12,668.1	11,751.5	11,751.5	916.6
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,860.2	324.5	4,184.7	4,145.0	4,145.0	39.7
b2) Alimentos y Utensilios	156.6	149.8	306.4	257.1	257.1	49.3
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	88.5	-3.0	85.5	70.7	70.7	14.8
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,583.6	1,078.5	2,662.1	2,631.9	2,631.9	30.2
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34.2	8.2	42.4	38.8	38.8	3.6
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,325.8	-1,669.4	3,656.4	2,992.2	2,992.2	664.2
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1	5.4	7.5	7.4	7.4	0.1
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,075.1	648.0	1,723.1	1,608.4	1,608.4	114.7
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	88,352.6	-26,536.3	61,816.3	61,361.5	58,428.1	454.8
c1) Servicios Básicos	4,385.8	960.6	5,346.4	5,095.7	5,095.7	250.7
c2) Servicios de Arrendamiento	6,892.2	-5,695.7	1,196.5	1,196.5	1,196.5	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,874.1	-7,652.8	36,221.3	36,149.7	33,216.2	716.6
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,579.3	174.2	2,753.5	2,749.7	2,749.7	3.8
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,457.6	-1,055.6	4,402.0	4,382.8	4,382.8	19.2
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,004.0	-1,977.4	26.6	24.7	24.8	1.9
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	391.3	-90.6	300.7	296.0	296.0	4.7
c8) Servicios Oficiales	1,155.6	-985.2	170.4	170.4	170.4	0.0
c9) Otros Servicios Generales	21,612.7	-10,213.8	11,398.9	11,296.0	11,296.0	102.9
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	0.0	0.0	0.0	0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d3) Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d4) Ayudas Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d8) Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d9) Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	6,000.0	-4,400.0	1,600.0	1,187.1	1,187.1	412.9
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.0	1,279.7	1,279.7	1,110.5	1,110.5	169.2
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,000.0	-5,687.2	312.8	69.1	69.1	243.7
e7) Activos Biológicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e8) Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e9) Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g3) Compra de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g4) Concesión de Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
h2) Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h3) Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6) Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0	5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	0.0



ICATI

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)	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (209C01)	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre del Ente Público (CLAVE)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,623.7	-49.0	1,574.7	1,526.0	1,526.0	48.7
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,623.7	-49.0	1,574.7	1,526.0	1,526.0	48.7
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)	510,591.1	9,745.7	520,336.8	505,526.3	502,592.9	14,810.5
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	510,591.1	9,745.7	520,336.8	505,526.3	502,592.9	14,810.5
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	5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	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 Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		5,103.1	5,103.1	5,103.1	5,103.1	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 Órdenes 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)	512,214.8	14,799.8	527,014.6	512,155.4	509,222.0	14,859.2



ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	405,735.9	40,091.2	445,827.1	432,752.2	432,752.2	13,074.9
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	405,735.9	40,091.2	445,827.1	432,752.2	432,752.2	13,074.9
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
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)	405,735.9	40,091.2	445,827.1	432,752.2	432,752.2	13,074.9



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CCLEM



CCLEM



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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	25
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	39
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



CCLEM



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,369.7	5,306.6	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,174.9	260.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	8,369.7	5,306.8	Total de Pasivos Circulantes	1,174.9	260.4
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	27,782.5	27,216.6	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	-14,447.2	-9,603.3	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	13,335.3	17,613.3	Total del Pasivo	1,174.9	260.4
Total del Activo	21,705.0	22,920.1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,530.1	22,659.7
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	459.8	2,538.3
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,070.3	20,121.4
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,530.1	22,659.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	21,705.0	22,920.1



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	390.2	403.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	390.2	403.2
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	86,758.8	86,731.7
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	86,758.8	86,731.7
Otros Ingresos y Beneficios	.0	52.4
Ingresos Financieros		
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		52.4
Total de Ingresos y Otros Beneficios	87,149.0	87,187.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	80,627.1	79,795.9
Servicios Personales	65,234.3	64,914.6
Materiales y Suministros	2,579.9	2,039.8
Servicios Generales	12,812.9	12,841.5
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		
Pensionamientos 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	4,843.9	4,820.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,843.9	4,820.7
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública	1,218.2	32.4
Inversión Pública no Capitalizable	1,218.2	32.4
Total de Gastos y Otras Pérdidas	86,689.2	84,649.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	459.8	2,538.3

CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022					
(Miles de Pesos)					
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 2022	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 2022		20,121.4	2,538.3		22,659.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,538.3		2,538.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,121.4			20,121.4
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 2022	0.0	20,121.4	2,538.3	0.0	22,659.7
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		-51.1	-2,078.5		-2,129.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			459.8		459.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		-51.1	-2,538.3		-2,589.4
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 2023				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 2023	0.0	20,070.3	459.8	0.0	20,530.1



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,844.1	3,629.0
Activo Circulante	.2	3,063.1
Efectivo y Equivalentes		3,063.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.2	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	4,843.9	565.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		565.9
Activos Intangibles	.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,843.9	.0
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	914.5	.0
Pasivo Circulante	914.5	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	914.5	.0
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	.0	2,129.6
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	2,129.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	2,078.5
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	51.1
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		

CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,149.0	87,187.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	390.2	403.2
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	86,758.8	86,731.7
Otros Orígenes de Operación	.0	52.4
Aplicación	86,689.2	84,649.0
Servicios Personales	65,234.3	64,914.6
Materiales y Suministros	2,579.9	2,039.8
Servicios Generales	12,812.9	12,841.5
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	6,062.1	4,853.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	459.8	2,538.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,844.1	4,833.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,843.9	4,820.7
Otros Orígenes de Inversión	.2	12.8
Aplicación	565.9	241.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	565.9	241.5
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,278.2	4,592.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	914.5	32.7
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	914.5	32.7
Aplicación	2,589.4	3,252.5
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,589.4	3,252.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,674.9	-3,219.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,063.1	3,910.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,306.6	1,396.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,369.7	5,306.6



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	22,920.1	220,194.9	221,410.0	21,705.0	-1,215.1
Activo Circulante	5,306.8	219,629.0	216,566.1	8,369.7	3,062.9
Efectivo y Equivalentes	5,306.6	219,579.7	216,516.6	8,369.7	3,063.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.2	49.3	49.5	.0	-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				.0	.0
Activo No Circulante	17,613.3	565.9	4,843.9	13,335.3	-4,278.0
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	27,216.6	565.9	.0	27,782.5	565.9
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,603.3	.0	4,843.9	-14,447.2	-4,843.9
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			260.4	1,174.9
Total de Deuda y Otros Pasivos			260.4	1,174.9



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación con el Informe Sobre Pasivos Contingentes, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable al Informe Sobre Pasivos Contingentes.

No obstante, a la situación anteriormente expuesta, se hace pertinente la aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, se establece en términos generales que: “Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, cuando se tenga el conocimiento de un laudo o de cualquier resolución judicial resuelta por los tribunales o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, se creará el pasivo correspondiente y se dará la suficiencia presupuestal mismo que se deberá reconocer en el ejercicio en que se pague”.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- **Efectivo y Equivalentes**

Bancos/Tesorería

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas se registra principalmente la operación y manejo de recursos autorizados para gasto corriente.

El saldo se integra con las siguientes cuentas:

BANCO	2023	2022
BANORTE		
Cuenta 132 Nómina	6,469.2	408.2
Cuenta 180 Gasto Corriente	1,900.5	4,898.4
Total Bancos	8,369.7	5,306.6
	=====	=====

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

El saldo de este rubro, se integra como sigue:

Concepto	2023	2022
José Luis López López	0.0	0.0
ATM PURITY, S.A. DE C.V.	0.0	0.2
Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	0.2
	=====	=====

Concepto	2023	2022
Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	0.2

- **Bienes Muebles**

El Mobiliario y Equipo y Equipo de Cómputo, se registran a su costo de adquisición, o de un bien similar o al de avalúo, aun cuando no se cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien, e incluso cuando se encuentren en trámite de regularización de la propiedad.

En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el Impuesto al Valor Agregado.

Para los intangibles, en todos los casos se les da el tratamiento de gastos del periodo, tales como licencia de software, redes, entre otros, estableciéndose los controles administrativos adecuados para su salvaguarda.



C C L E M

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA, se registran contablemente como un aumento al activo no circulante y la unidad ejecutora del gasto que los adquiere informa al área de control patrimonial para que los bienes sean incluidos en el Sistema de Control Patrimonial a fin de que el saldo de la cuenta de bienes muebles corresponda al monto total de dicho sistema incluyendo aquellos bienes adquiridos a través de fideicomisos, dichos montos serán conciliados semestralmente; aquellas adquisiciones con un importe menor son registradas contablemente como un gasto. En ambos casos se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 35 veces el valor diario de la UMA pero menor de 70 veces el valor diario de la UMA, también son incorporadas al sistema de control patrimonial, no así para la conciliación contable. Los bienes muebles adquiridos con un costo menor a 35 veces el valor diario de la UMA, son considerados bienes no inventariables y no requieren de control administrativo alguno. En el caso de bienes de consumo inmediato o refacciones y herramientas son llevados directamente al gasto.

En el caso del sector estatal se da cumplimiento a lo dispuesto en las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal y a las políticas, bases y lineamientos en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias Organismos Auxiliares y Tribunales del Poder Ejecutivo del Estado de México.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario defectos de fabricación falta de uso, insuficiencia, entre otros.

La depreciación se calculará, a partir del mes siguiente al de su adquisición, aplicando los porcentajes siguientes:

Concepto	Tasas
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo	20%
Otros	10%

Por lo anterior al 31 de diciembre del Ejercicio fiscal 2023 se tuvo una depreciación acumulada como se detalla a continuación:

Concepto	Monto
Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	14,056.9
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	295.8
Depreciación Acumulada Otros	94.5
Total	14,447.2
	=====

Los bienes muebles se integran de la siguiente manera:

CCLEM

Concepto	2023	2022
Equipo de Cómputo	23,478.8	23,451.8
Muebles y Enseres	3,788.5	3,764.8
Mobiliario y Equipo de Administración	515.2	0.0
Total de Bienes Muebles	27,782.5	27,216.6
	=====	=====

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

- Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo se integra de la siguiente forma:

Concepto	2023	2022
Energía Eléctrica	23.5	0.0
Servicio de Agua	.6	0.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	101.7	0.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	31.7	0.0
Servicios de Vigilancia	109.8	0.0
Total	267.3	0.0
	=====	=====

- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa el importe de las retenciones realizadas a los servidores públicos por concepto de Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios:

Concepto	2023	2022
ISR Retenido por Sueldos y Salarios	576.1	0.0
Retención de ISR 10%	9.6	0.0
Total	585.7	0.0
	=====	=====

- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo se integra de la siguiente forma:

Concepto	2023	2022
Otras Cuentas por pagar a Gobierno del Estado	0.0	47.1
Luz Eléctrica (CFE).	0.0	24.5
Total Play Telecomunicaciones	0.0	85.8
Cuerpo de Guardias de Seguridad del Estado de México	0.0	103.0
Impuesto Sobre Nómina	185.0	0.0
Reconocimiento a Servidores Públicos	50.8	0.0
Recompensas	86.1	0.0
Total	321.9	260.4
	=====	=====



CCLEM

Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2023 (miles de pesos)	Hasta 90 Días	De 90 a 180 Días	Menor o Igual a 365 Días	Mayor 365 Días	Subtotal
Proveedores por Pagar a Corto Plazo					267.3
Mario Eugenio Guerra Padjane	23.5				
Land Lord Inmobiliare S.A de C.V.	.6				
Mario Eugenio Guerra Padjane	101.7				
Land Lord Inmobiliare S.A de C.V.	31.7				
Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca.	109.8				
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					585.7
Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios	576.1				
Impuesto Sobre la Renta 10% arrendamiento	9.6				
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo					321.9
Gobierno del Estado de México por Estímulos y recompensa de fin de año	136.9				
Gobierno del Estado de México Impuesto Sobre Erogaciones y Remuneraciones al Personal	185.0				
Total					1,174.9

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se tuvieron ingresos por subsidios por 86 millones 758.8 miles de pesos.

Productos

En este rubro se tuvieron ingresos por 390.2 miles de pesos al mes de diciembre, por la inversión de recursos en instituciones bancarias.

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento e Inversión

Para la operación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, a diciembre de 2023 se han erogado 65 millones 234.3 miles de pesos por Servicios personales, 2 millones 579.9 miles de pesos por Materiales y Suministros; 12 millones 812.9 miles de pesos por concepto de Servicios Generales; un millón 218.2 miles de pesos en Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles; y 4 millones 843.9 miles de pesos de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.

CCLEM

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este estado se integra de la siguiente forma:

	2023	2022
Resultados del Ejercicio (Ahorro)	459.8	2,538.3
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,070.3	20,121.4
Total	20,530.1	22,659.7

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Integración de Flujo de Efectivo	Al 31 de Diciembre de 2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	459.8	2,538.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,278.2	4,592.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,674.9	-3,219.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,306.6	1,396.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,369.7	5,306.6



CCLEM

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

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	88,324.0
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	1,175.0
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,175.0
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	87,149.0

CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	82,624.5
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	779.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	554.4
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11.5
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 de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	213.3
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.0
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	4,843.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,843.9
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)	86,689.2



CCLEM

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	8,214.5	6,428.5
	<u>8,214.5</u>	<u>6,428.5</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Distribuidos por el Almacén	6,501.9	4,681.3
Artículos Disponibles por el Almacén	1,712.6	1,747.2
	<u>8,214.5</u>	<u>6,428.5</u>

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	89,584.1	92,474.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,803.1	6,219.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	461.9	213.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	80,165.2	79,582.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	156.5	2,701.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,784.1	274.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	213.3	3,484.1
	<u>179,168.2</u>	<u>184,949.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,260.1	2,055.3
Ley de Ingresos Recaudada	88,324.0	90,419.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	87,430.2	86,015.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	213.3	3,484.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,940.6	2,975.4
	<u>179,168.2</u>	<u>184,949.6</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los estados financieros del Centro de Conciliación del Estado de México (CCLEM), se realizaron de acuerdo a lo establecido en el Manual para la Elaboración de la Cuenta Pública del Poder Legislativo, Judicial, de los Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México para el ejercicio 2023.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Desde finales del año 2021, el entorno internacional se caracterizó por un crecimiento económico débil y desigual entre países y regiones.

En congruencia con este contexto, el Paquete Económico aprobado por el Congreso de la Unión para 2023 estableció políticas conducentes a la estabilidad macroeconómica. En dicho paquete se propuso regresar el equilibrio presupuestario. La política de ingresos se orientó al fortalecimiento de los ingresos del sector público con cambios menores a la normatividad. Por lo anterior el Paquete Económico de 2023 no propuso modificaciones sustantivas a la legislación y procedimientos que rigen el marco fiscal y el ejercicio del gasto.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 16 de diciembre de 2019 se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el Decreto Número 101 de la H. “LX” Legislatura del Estado de México, se creó el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, el cual se constituye en un Organismo Público Descentralizado sectorizado a la Secretaría del Trabajo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de México tiene por objeto ofrecer y prestar el servicio público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, procurando el equilibrio entre los trabajadores y patrones.

El Centro tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Prestar en forma gratuita el servicio de conciliación laboral, en asuntos de competencia local en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, conforme a la Ley Federal, el Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas aplicables;
- II. Impulsar el diseño de políticas y acciones públicas para la prevención de controversias laborales en el territorio estatal;
- III. Celebrar convenios laborales entre las partes, de conformidad con la Ley Federal.
- IV. Expedir constancias de no conciliación laboral;
- V. Ejecutar programas de capacitación, certificación, actualización y evaluación de conciliadores y demás personal del Centro de Conciliación;
- VI. Seleccionar a los conciliadores y demás personal del Centro de Conciliación, mediante concurso abierto en igualdad de condiciones y perspectiva de género;
- VII. Establecer el servicio profesional de carrera para los conciliadores y demás personal del Centro de Conciliación;
- VIII. Expedir copias certificadas de los convenios laborales y documentos que obren en los expedientes que se encuentren en los archivos del Centro de Conciliación, de acuerdo con la normatividad aplicable;



C C L E M

- IX. Solicitar la colaboración de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares, para el cumplimiento de sus objetivos;
- X. Celebrar los convenios que sean necesarios con instituciones públicas o privadas, así como con organizaciones de la sociedad civil, para lograr sus objetivos;
- XI. Presentar anualmente al titular del Ejecutivo del Estado un informe general de las actividades realizadas, así como su anteproyecto de presupuesto de egresos;
- XII. Llevar a cabo la difusión e información de los servicios que brinda y de sus actividades, a través de los medios masivos de comunicación, y
- XIII. Las demás que le confiera la Ley Federal, la Ley para la Coordinación y otros ordenamientos legales aplicables.

Ejercicio Fiscal

El período del ejercicio fiscal comprendió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

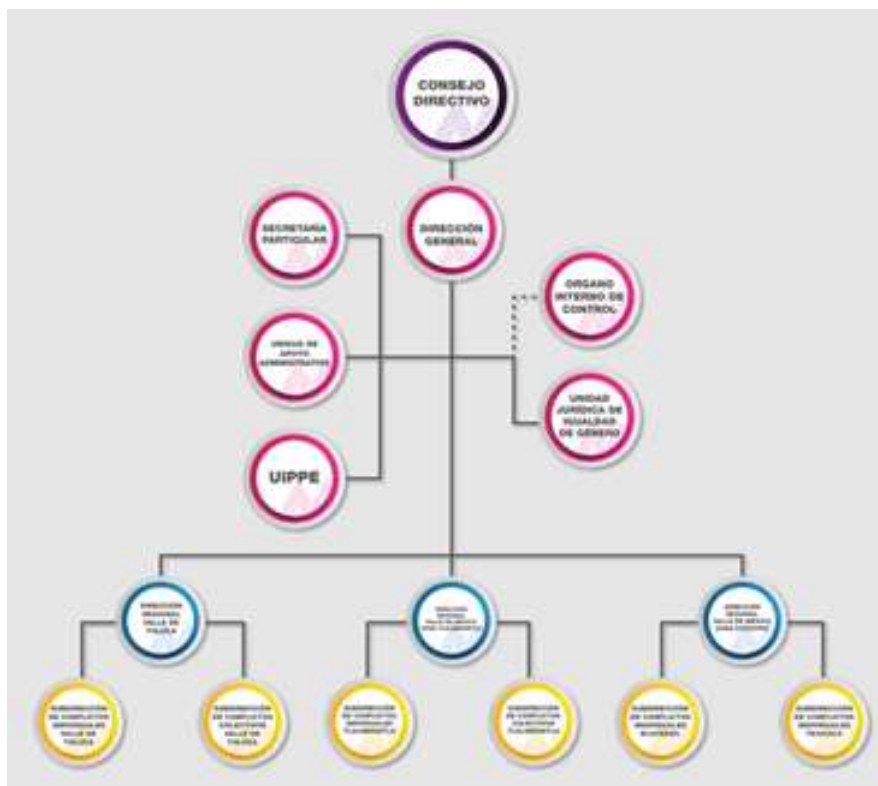
Régimen Jurídico

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de México es un Organismo Público Descentralizado con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios.

Contribuciones obligadas a pagar y/o retener

- Impuesto Sobre la Renta por el pago de sueldos y salarios.
- Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo personal 3 por ciento sobre Nómina del Estado de México

Organigrama



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se formulan de acuerdo con las prácticas contables establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, considerando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a lo dictado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables que aplica el Centro de Conciliación laboral del Estado de México para la preparación de sus Estados Financieros son las siguientes:

Armonización Contable Gubernamental

A partir del 1º de Enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la que tiene por objeto facilitar la armonización contable, el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general, para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de México ha adoptado los lineamientos contenidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, el cual fue preparado, tanto por las áreas rectoras, como los responsables de los centros de registro contable y presupuestal, en el estudio, determinación e implantación de normas contables gubernamentales que cumplan con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ingresos por Subsidio

Los ingresos por subsidios de operación y/o inversión por parte del Estado de México se acreditan a los resultados del ejercicio en que se reciben.

Régimen Fiscal

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de México no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta, por ser una persona moral no contribuyente; la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada ley.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

En el ejercicio 2023, no se realizaron operaciones en moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En los meses de mayo, septiembre y diciembre de 2023, se adquirieron bienes muebles para la operación del Organismo, como se desglosa a continuación:

Gabinete con 4 entrepaños color Gris	26.1
Estaciones de Trabajo Cruceta 4 Usuarios	334.1
Mesa Ejecutiva de Juntas Ovalada	15.1
Mueble de Recepción 2.40 x 1.50	27.8
Sillón para visitas	15.7
Escritorio Recepción Semicurva con Cajonera	13.8
Bafle 15" Activo 800w C/Bluetooth Behrin	6.0
Cámara Fotográfica Canon Rebel T-100 EF-S	11.5
Locker Metálico con 4 puertas casillero	12.5
Pluma de Seguridad Electrónica para Acceso Vehicular	76.3
Rack 19" con 6 Abanicos	5.9
UPS 2000 VA/1540W Topología Interactiva	21.1



C C L E M

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

En el ejercicio 2023, no tuvo Fideicomisos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se tuvieron ingresos por subsidios por 86 millones 758.8 miles de pesos.

Productos

En este rubro se tuvieron ingresos por 390.2 miles de pesos al mes de diciembre, por la inversión de recursos en instituciones bancarias.

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

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

Para el desempeño financiero y alcance de metas se han considerado las Normas y disposiciones en la materia, emitidas por las Autoridades Competentes sobre las medidas de austeridad y disciplina presupuestal; Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México; Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la asignación y uso de bienes y servicios de dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal; Clasificador por objeto del Gasto entre Otros.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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”.

Dictamen de Estados Financieros

El Despacho Servicios y Asesoría Integral GAVE, S.A. de C.V., dictaminó los Estados Financieros del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM) al 31 de diciembre de 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



CCLEM



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Ingresos y Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	91,241.9	100.0	213.3	1,871.1	89,584.1	100.0	88,324.0	100.0	-2,917.9	-3.2	1,260.1	1.4
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	91,241.9	100.0		1,871.1	89,370.8	99.8	87,149.0	98.7	-4,092.9	-4.5	2,221.8	2.5
Estatales	91,241.9	100.0		1,871.1	89,370.8	99.8	87,149.0	98.7	-4,092.9	-4.5	2,221.8	2.5
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios							390.2	.4	390.2		-390.2	
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos							390.2	.4	390.2		-390.2	
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios												
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	91,241.9	100.0		1,871.1	89,370.8	99.8	86,758.8	98.2	-4,483.1	-4.9	2,612.0	2.9
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios			213.3		213.3	.2	1,175.0	1.3	1,175.0		-961.7	-450.9
Generación de ADEFAS			213.3		213.3	.2	1,175.0	1.3	1,175.0		-961.7	-450.9
Financiamientos												
EGRESOS:	91,241.9	100.0	8,725.5	10,383.3	89,584.1	100.0	82,624.5	100.0	8,617.4	9.4	6,959.6	7.8
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	91,241.9	100.0	8,725.5	10,383.3	89,584.1	100.0	82,624.5	100.0	8,617.4	9.4	6,959.6	7.8
Gasto Programable:	91,241.9	100.0	8,512.2	10,383.3	89,370.8	99.8	82,411.2	99.7	8,830.7	9.7	6,959.6	7.8
Gasto Corriente	88,266.5	96.7	7,770.5	8,606.8	87,430.2	97.6	80,627.1	97.6	7,639.4	8.7	6,803.1	7.8
Servicios Personales	71,976.1	78.9	6,113.5	6,113.5	71,976.1	80.3	65,234.3	79.0	6,741.8	9.4	6,741.8	9.4
Gasto Operativo	16,290.4	17.9	1,657.0	2,493.3	15,454.1	17.3	15,392.8	18.6	897.6	5.5	61.3	.4
- Materiales y Suministros	2,716.2	3.0	230.6	366.5	2,580.3	2.9	2,579.9	3.1	136.3	5.0	.4	
- Servicios Generales	13,574.2	14.9	1,426.4	2,126.8	12,873.8	14.4	12,812.9	15.5	761.3	5.6	60.9	.5
Transferencias												
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	2,975.4	3.3	741.7	1,776.5	1,940.6	2.2	1,784.1	2.2	1,191.3	40.0	156.5	8.1
- Bienes Muebles e Inmuebles	2,975.4	3.3	741.7	1,776.5	1,940.6	2.2	1,784.1	2.2	1,191.3	40.0	156.5	8.1
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto no Programable			213.3		213.3	.2	213.3	.3	-213.3			
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			213.3		213.3	.2	213.3	.3	-213.3			
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de ADEFAS			213.3		213.3	.2	213.3	.3	-213.3			
Superávit(+)/ Déficit (-)			-8,512.2	-8,512.2			5,699.5	6.9	-5,699.5		-5,699.5	
% de los Ingresos							6.5					



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	91,241.9	88,324.0	88,324.0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.0	0.0	0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	91,241.9	88,324.0	88,324.0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	91,241.9	82,624.5	82,162.6
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.0	0.0	0.0
4. Egresos del Sector Paraestatal	91,241.9	82,624.5	82,162.6
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	5,699.5	6,161.4

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	5,699.5	6,161.4
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.0	0.0	0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	5,699.5	6,161.4

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.0	0.0	0.0
B. Amortización de la deuda	0.0	0.0	0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

5,699.5



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	390.2	390.2	390.2
Aprovechamientos			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	91,241.9	-1,871.1	89,370.8	86,758.8	86,758.8	-4,483.1
Ingresos Derivados de Financiamientos		213.3	213.3	1,175.0	1,175.0	1,175.0
Total	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	88,324.0	88,324.0	-2,917.9
				Ingresos excedentes ¹		

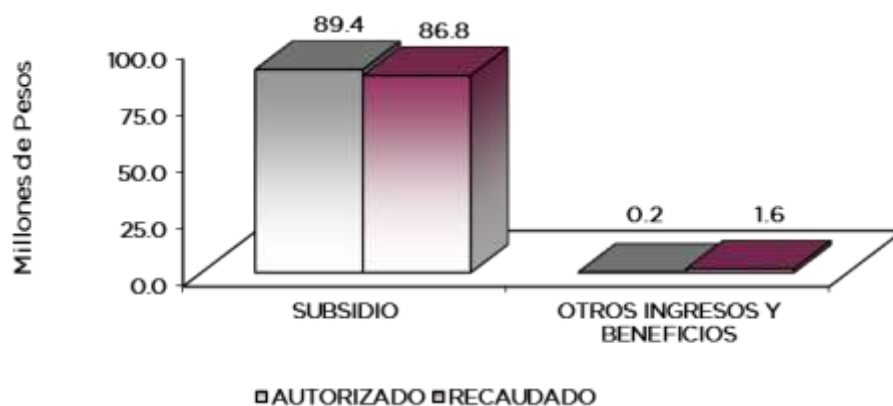
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	91,241.9	-1,871.1	89,370.8	87,149.0	87,149.0	-4,092.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	390.2	390.2	390.2
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	91,241.9	-1,871.1	89,370.8	86,758.8	86,758.8	-4,483.1
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	213.3	213.3	1,175.0	1,175.0	1,175.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	213.3	213.3	1,175.0	1,175.0	1,175.0
Total	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	88,324.0	88,324.0	-2,917.9
				Ingresos excedentes ¹		



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
I N G R E S O S
(Miles de Pesos)

I N G R E S O S	AUTORIZADO	P R E S U P U E S T O 2 0 2 3			RECAUDADO	V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,241.9	.0	1,871.1	89,370.8	86,758.8	2,612.0	2.9
Subsidio	91,241.9		1,871.1	89,370.8	86,758.8	2,612.0	2.9
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	213.3	.0	213.3	1,565.2	-1,351.9	-633.8
Productos				.0	390.2	-390.2	
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo		213.3		213.3	1,175.0	-961.7	-450.9
T O T A L	91,241.9	213.3	1,871.1	89,584.1	88,324.0	1,260.1	1.4



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 91 millones 241.9 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones presupuestales por 213.3 miles de pesos y cancelaciones por un millón 871.1 miles de pesos, determinando una Ley de Ingresos Estimada de 89 millones 584.1 miles de pesos, y se lograron recaudar 88 millones 324 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de un millón 260.1 miles de pesos, lo cual representó el 1.4 por ciento respecto del monto previsto.

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

Subsidio

Para este concepto se previó recaudar 91 millones 241.9 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio cancelaciones por un millón 871.1 miles de pesos, determinando un total estimado de 89



C C L E M

millones 370.8 miles de pesos y se lograron recaudar 86 millones 758.8 miles pesos, obteniendo una variación de 2 millones 612 mil pesos, lo cual representó el 2.9 por ciento del monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio se obtuvieron ampliaciones por 213.3 miles de pesos, por concepto de erogaciones devengadas pendientes de pago al cierre del ejercicio inmediato anterior, recaudándose 390.2 miles de pesos por intereses generados en las cuentas bancarias y un millón 175 mil pesos que corresponden a pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio.



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	71,976.1	.0	71,976.1	65,234.3	65,234.3	6,741.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,455.3	-1,471.1	33,984.2	29,089.2	29,089.2	4,895.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		.0	.0			.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,410.2	-1,373.3	25,036.9	23,844.8	23,844.8	1,192.1
Seguridad Social	6,624.6	2,796.9	9,421.5	9,160.4	9,160.4	261.1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,486.0	-89.4	3,396.6	3,003.0	3,003.0	393.6
Previsiones		.0	.0			.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		136.9	136.9	136.9	136.9	.0
Materiales y Suministros	2,716.2	-135.9	2,580.3	2,579.9	2,579.9	.4
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,981.8	-190.9	1,790.9	1,790.9	1,790.9	.0
Alimentos y Utensilios	7.5	-5	7.0	7.0	7.0	.0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización		.0	.0			.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13.7	162.8	176.5	176.5	176.5	.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		.5	.5	.5	.5	.0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	631.1	-69.4	561.7	561.3	561.3	.4
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		.0	.0			.0
Materiales y Suministros Para Seguridad		.0	.0			.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82.1	-38.4	43.7	43.7	43.7	.0
Servicios Generales	13,574.2	-700.4	12,873.8	12,812.9	12,351.0	60.9
Servicios Básicos	1,480.2	-59.5	1,420.7	1,420.4	1,396.2	.3
Servicios de Arrendamiento	4,743.9	-338.9	4,405.0	4,405.0	4,262.1	.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,232.7	-718.7	1,514.0	1,511.9	1,402.1	2.1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	95.5	77.4	172.9	172.9	172.8	.1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,471.4	-108.5	3,362.9	3,357.2	3,357.2	5.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	48.4	-44.2	4.2	4.2	4.2	.0
Servicios de Traslado y Viáticos	182.3	6.3	188.6	188.6	188.6	.0
Servicios Oficiales		70.0	70.0	70.0	70.0	.0
Otros Servicios Generales	1,319.8	415.7	1,735.5	1,682.8	1,497.8	52.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			.0			.0
Transferencias al Resto del Sector Público			.0			.0
Subsidios y Subvenciones			.0			.0
Ayudas Sociales			.0			.0
Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Transferencias a la Seguridad Social			.0			.0
Donativos			.0			.0
Transferencias al Exterior			.0			.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,975.4	-1,034.8	1,940.6	1,784.1	1,784.1	156.5
Mobiliario y Equipo de Administración	581.4	47.3	628.7	588.4	588.4	40.3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		11.5	11.5	11.5	11.5	.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		.0	.0			.0
Vehículos y Equipo de Transporte		.0	.0			.0
Equipo de Defensa y Seguridad		.0	.0			.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		.0	.0			.0
Activos Biológicos		.0	.0			.0
Bienes Inmuebles		.0	.0			.0
Activos Intangibles	2,394.0	-1,093.6	1,300.4	1,184.2	1,184.2	116.2
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			.0			.0
Obra Pública en Bienes Propios			.0			.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			.0			.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			.0			.0
Acciones y Participaciones de Capital			.0			.0
Compra de Títulos y Valores			.0			.0
Concesión de Préstamos			.0			.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Otras Inversiones Financieras			.0			.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones			.0			.0
Aportaciones			.0			.0
Convenios			.0			.0
Deuda Pública	.0	213.3	213.3	213.3	213.3	.0
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		213.3	213.3	213.3	213.3	.0
Total del Gasto	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	88,266.5	- 836.3	87,430.2	80,627.1	80,165.2	6,803.1
Gasto de Capital	2,975.4	- 1,034.8	1,940.6	1,784.1	1,784.1	156.5
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		213.3	213.3	213.3	213.3	0.0
Pensiones y Jubilaciones			-			0.0
Participaciones			-			0.0
Total del Gasto	91,241.9	- 1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	91,241.9	- 1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6
Instituciones Públicas de Seguridad Social			-			-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			-			-
Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	91,241.9	- 1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
209C02 Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	91,241.9	- 1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6
Total del Gasto	91,241.9	- 1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	91,241.9	- 1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6

Centro de Conciliación Laboral 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	2,506.1	- 2.5	2,503.6	2,307.2	2,307.2	196.4
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	2,506.1	- 2.5	2,503.6	2,307.2	2,307.2	196.4
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	88,735.8	- 1,868.6	86,867.2	80,104.0	79,642.1	6,763.2
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	88,735.8	- 1,868.6	86,867.2	80,104.0	79,642.1	6,763.2
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	-	213.3	213.3	213.3	213.3	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		213.3	213.3	213.3	213.3	-
Total del Gasto	91,241.9	- 1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-	-

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

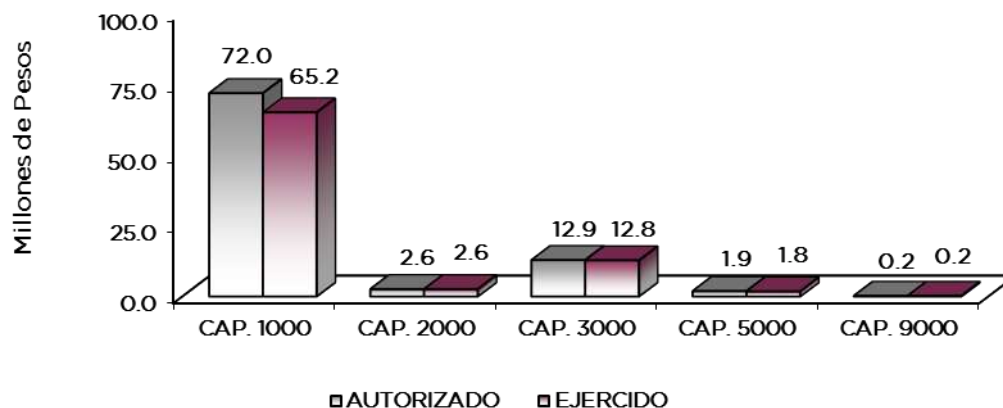
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023				VARIACIÓN		
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Servicios Personales	71,976.1	6,113.5	6,113.5	71,976.1	65,234.3	6,741.8	9.4
Materiales y Suministros	2,716.2	230.6	366.5	2,580.3	2,579.9	0.4	.0
Servicios Generales	13,574.2	1,426.4	2,126.8	12,873.8	12,812.9	60.9	.5
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,975.4	741.7	1,776.5	1,940.6	1,784.1	156.5	8.1
Deuda Pública	0.0	213.3	0.0	213.3	213.3	0.0	.0
T O T A L	91,241.9	8,725.5	10,383.3	89,584.1	82,624.5	6,959.6	7.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

El presupuesto autorizado inicial fue por 91 millones 241.9 miles de pesos, así como ampliaciones, cancelaciones y trasposos netos de menos por un millón 657.8 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 89 millones 584.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 82 millones 624.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 6 millones 959.6 miles de pesos, lo cual representó el 7.8 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Para este capítulo inicialmente se autorizaron 71 millones 976.1 miles de pesos, no hubo ampliaciones ni reducciones, de los cuales se ejercieron 65 millones 234.3 miles de pesos, por lo cual se obtuvo un subejercido de 6 millones 741.8 miles de pesos, lo cual representó el 9.4 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para este capítulo inicialmente se autorizaron 2 millones 716.2 miles de pesos, así como una cancelación por 135.9 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 2 millones



CCLEM

580.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 579.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de .4 miles de pesos, lo cual representó el .0 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Para este capítulo inicialmente se autorizaron 13 millones 574.2 miles de pesos, así como una cancelación por 700.4 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 12 millones 873.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 12 millones 812.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 60.9 miles de pesos, lo cual representó el .5 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

Para este capítulo se autorizaron 2 millones 975.4 miles de pesos, así como una cancelación por un millón 34.8 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de un millón 940.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un millón 784.1 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 156.5 miles de pesos, lo cual representó el 8.1 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación presupuestal por 213.3 miles de pesos, para 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

**Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)**

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	71,976.1	6,113.5	6,113.5	71,976.1	65,234.3	6,741.8
Sueldo Base	35,455.3	306.5	1,777.6	33,984.2	29,089.2	4,895.0
Prima Vacacional	2,259.9	65.3	108.2	2,217.0	2,021.8	195.2
Aguinaldo	5,423.7	170.9	140.2	5,454.4	4,820.5	633.9
Compensación por Retabulación	6,465.6	179.6	100.6	6,544.6	6,544.6	0.0
Gratificación	8,639.5	2,382.2	563.8	10,457.9	10,457.9	0.0
Gratificación por Convenio	3,621.5		3,258.3	363.2		363.2
Aportaciones de Servicio de Salud	2,023.2	1,873.1		3,896.3	3,896.3	0.0
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,668.4	222.7		2,891.1	2,891.1	0.0
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	809.3	78.3		887.6	670.6	217.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	382.8			382.8		41.9
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	680.2	629.7	6.9	1,303.0	1,303.0	0.0
Seguros y Fianzas	60.7			60.7	58.5	2.2
Cuotas para Fondo de Retiro	701.1	11.5		712.6	632.7	79.9
Seguro de Separación Individualizado	655.9			655.9	408.1	247.8
Despensa	2,129.0	56.8	157.9	2,027.9	1,962.2	65.7
Reconocimiento a Servidores Públicos		50.8		50.8	50.8	0.0
Recompensas		86.1		86.1	86.1	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,716.2	230.6	366.5	2,580.3	2,579.9	0.4
Materiales y Útiles de Oficina	990.6	66.5	49.4	1,007.7	1,007.7	0.0
Enseres de Oficina	136.8		136.8			
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	37.9		19.2	18.7	18.7	0.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	806.9	.1	42.5	764.5	764.5	0.0
Material y Enseres de Limpieza	9.5		9.5			
Productos Alimenticios para Personas	7.5		.5	7.0	7.0	0.0
Material Eléctrico y Electrónico	13.7	163.4	.7	176.4	176.4	0.0
Materiales de Construcción		.1		0.1	.1	0.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos		.5		0.5	.5	0.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	631.2		69.5	561.7	561.3	0.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	82.1		38.4	43.7	43.7	0.0



CCLEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	13,574.2	1,426.4	2,126.8	12,873.8	12,812.9	60.9
Servicio de Energía Eléctrica	280.8	37.5	26.9	291.4	291.4	0.0
Servicio de Agua	163.0	3.6	112.3	54.3	54.0	0.3
Servicio de Telefonía Convencional	1,036.3	111.2	72.5	1,075.0	1,075.0	0.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,956.6		194.7	1,761.9	1,761.9	0.0
Arrendamiento de Vehículos	2,680.2		144.2	2,536.0	2,536.0	
Arrendamiento de Activos Intangibles	107.2	5.3	5.3	107.2	107.2	
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	60.0	51.1	60.0	51.1	51.1	0.0
Capacitación	669.7		582.7	87.0	87.0	
Servicios de Vigilancia	1,502.9	9.3	174.1	1,338.1	1,336.0	2.1
Servicios Profesionales		37.7		37.7	37.7	
Seguros y Fianzas	95.5	22.1	4.8	112.8	112.8	
Fletes y Maniobras		60.0		60.0	60.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	577.1		29.2	547.9	547.9	
Adaptación de locales	396.7	.1	260.6	136.2	136.2	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	195.2	5.9	131.7	69.4	63.7	5.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		88.8	44.5	44.3	44.3	
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,302.4	377.7	115.1	2,565.0	2,565.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	48.4		44.2	4.2	4.2	0.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	182.3	45.4	39.0	188.7	188.7	0.0
Congresos y Convenciones		70.0		70.0	70.0	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,317.3	361.5		1,678.8	1,678.8	
Gastos de Servicios Menores	2.6	139.2	85.0	56.8	4.0	52.8
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,975.4	741.7	1,776.5	1,940.6	1,784.1	156.5
Muebles y Enseres	205.2	477.3	200.2	482.3	448.8	33.5
Bienes Informáticos	50.0	53.3	71.0	32.3	25.5	6.8
Otros Bienes Muebles	226.2	82.4	308.6			
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	100.0	109.4	95.2	114.2	114.1	0.1
Equipo de Foto, Cine y Grabación		11.5		11.5	11.5	
Licencias informáticas e intelectuales	2,394.0	7.8	1,101.5	1,300.3	1,184.2	116.1
DEUDA PÚBLICA		213.3		213.3	213.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		213.3		213.3	213.3	
T O T A L	91,241.9	8,725.5	10,383.3	89,584.1	82,624.5	6,959.6

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



CCLEM



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1 + 2)	4	5		
Programas	91,241.9	-	1,871.1	89,370.8	82,411.2	81,949.3	6,959.6
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación				-			-
Otros Subsidios				-			-
Desempeño de las Funciones	91,241.9	-	1,871.1	89,370.8	82,411.2	81,949.3	6,959.6
Prestación de Servicios Públicos	91,241.9	-	1,871.1	89,370.8	82,411.2	81,949.3	6,959.6
Provisión de Bienes Públicos				-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas				-			-
Promoción y Fomento				-			-
Regulación y Supervisión				-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)				-			-
Específicos				-			-
Proyectos de Inversión				-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional				-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión				-			-
Operaciones Ajenas				-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional				-			-
Desastres Naturales				-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones				-			-
Aportaciones a la Seguridad Social				-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización				-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones				-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado				-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	213.3	213.3	213.3	213.3	213.3	-
Total del Gasto	91,241.9	-	1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6



CCLEM

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

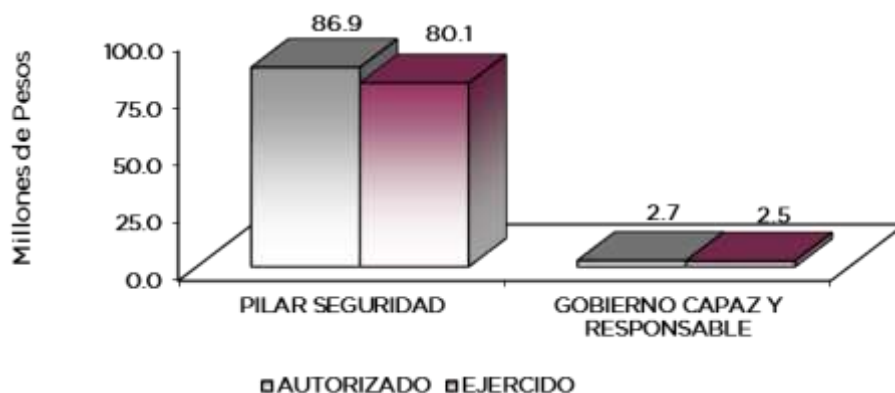
PILAR SEGURIDAD

Transformación de la Policía y el Sistema de Justicia. La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y centro de debate. Se reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes de este país (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños) y se asume que es obligación y deber del Estado proporcionarla. Está depositada en una serie de estructuras, a las que delega funciones con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz social. Diagnóstico: Seguridad con visión ciudadana.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México								
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL								
(Miles de Pesos)								
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE			%	
Pilar Seguridad	88,735.8	8,281.8	10,150.5	86,867.1	80,104.0	6,763.1	7.8	
Gobierno Capaz y Responsable	2,506.1	443.7	232.8	2,717.0	2,520.5	196.5	7.2	
T O T A L	91,241.9	8,725.5	10,383.3	89,584.1	82,624.5	6,959.6	7.8	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

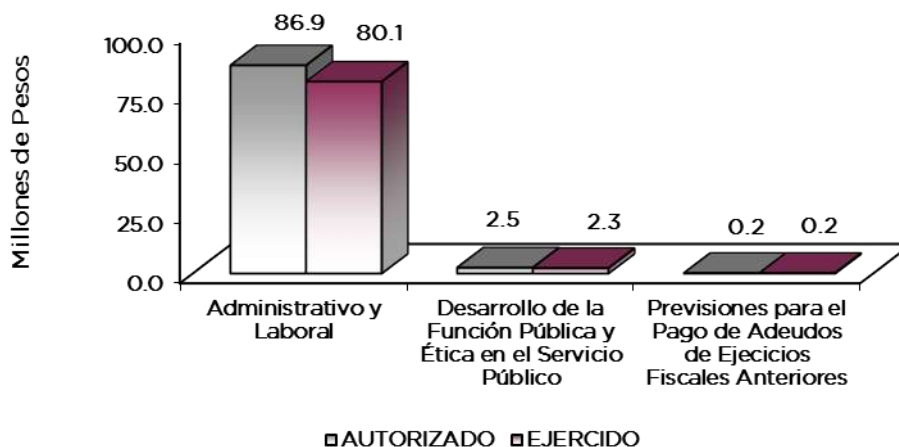


CCLEM

FINALIDAD

Mantener la paz y armonía en las relaciones laborales burocráticas y patronales, a través de la administración e impartición de la justicia laboral, oportuna y en apego a derecho, en los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre obreros y patrones; es una de las prioridades de esta institución.

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Administrativo y laboral	88,735.8	8,281.8	10,150.5	86,867.1	80,104.0	6,763.1	7.8
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	2,506.1	230.4	232.8	2,503.7	2,307.2	196.5	7.8
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	213.3	.0	213.3	213.3	.0	.0
TOTAL	91,241.9	8,725.5	10,383.3	89,584.1	82,624.5	6,959.6	7.8



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

**COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA**

**010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
CCLEM**

Para el año 2023, con la finalidad de llevar a cabo las acciones de vigilancia, fiscalización, control y evaluación, el Órgano Interno de Control llevo a cabo 2 auditorías, 34 inspecciones, 32 participaciones en reuniones y 19 testificaciones, a fin de verificar el manejo y ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros que ejecuta el Organismo; basándose en el Programa Anual de Acciones de Control y Evaluación que para cada ejercicio fiscal, que es autorizado por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, de la cual depende funcionalmente el Órgano Interno de Control.



CCLEM

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS LABORALES GENERALES030102020101 PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS – LABORALES
CCLEM

El objetivo principal del Centro de Conciliación Laboral, es ofrecer y prestar el servicio de Conciliación Laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los Tribunales Laborales, procurando el equilibrio entre los trabajadores y patrones, para llevar a cabo esto, en 2023 se programaron acciones en beneficio de los mexiquenses. Se programó recibir 40 mil 100 solicitudes de conciliación para dar la atención correspondiente; sin embargo, debido a la demanda de la parte trabajadora como patronal, se recibieron 43 mil 951 solicitudes; una vez que se reciben las solicitudes, se llevan a cabo los procedimientos de conciliación, atendidos mediante Convenio de Conciliación, Constancia de No conciliación y Falta de Interés; para 2023 se programó llevar a cabo 39 mil 231 expedientes, sin embargo por la demanda, tanto de la parte trabajadora como patronal, se llevaron a cabo 42 mil 781 expedientes; se programó elaborar 21 mil 655 Convenios Conciliatorios Prejudiciales procurando el equilibrio entre los trabajadores y patrones, de los programados se logró elaborar 21 mil 738 convenios a favor de los mexiquenses; dichos convenios derivan de las audiencias de conciliación, en las que se considera a los convenios conciliatorios como resultado eficiente; asimismo, se programó elaborar 10 mil 160 Constancias de No Conciliación derivadas de la falta de acuerdo o incomparecencia de alguna de las partes, sin embargo, se lograron únicamente 10 mil 47, lo cual significa que no se alcanzó lo programado debido a que se rebasó la acción de la elaboración de Convenios Conciliatorios Prejudiciales, mismos que son considerados como resultado de una eficiente audiencia de conciliación.

Con la finalidad de que los servidores públicos adscritos al Centro de Conciliación Laboral desarrollen sus actividades, se programó llevar a cabo la capacitación de 261 Servidores Públicos para actualizar sus conocimientos que coadyuven a la atención de los trabajadores y patrones; esta programación se cumplió puntualmente. Se programó y cumplió con brindar 16 asesorías jurídicas a las unidades administrativas del Centro de Conciliación Laboral. Con respecto a la emisión del informe derivado de observar que las personas servidoras públicas den cumplimiento a lo establecido en la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, todas del Estado de México, se programaron y cumplieron con 12 informes; asimismo, se programó y cumplió la acción de realizar 4 Reportes de las Sesiones del Comité de Adquisiciones y de Servicios. Con respecto a realizar el Reporte de las Sesiones del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, se programaron 4 reportes, mismos que fueron cumplidos en su totalidad. Para la acción dar seguimiento a los convenios de colaboración con diversas instituciones a fin de fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de cualquier tipo de discriminación y violencia, se programaron y cumplieron 4 informes. Se programó y cumplió un informe para Integrar el Anteproyecto de Egresos el Siguierte Ejercicio Presupuestal. Por último, también se programó y cumplió Integrar un informe anual de actividades del centro de Conciliación Laboral del Estado de México.

Todo ello para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México.

C C L E M

**Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
Enero - Diciembre de 2023**

						M E T A S			P R E S U P U E S T O 2 0 2 3 (Miles de Pesos)				
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
FUNCIÓN PÚBLICA													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					86,867.1	80,104.0	92.2
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	2	2	100			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	34	34	100			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	19	19	100			
						Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Reunión	32	32	100			
						Dar seguimiento a la atención de las observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control.	Reporte	1	1	100			
						Seguimiento a la atención de acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos	Reporte	1	1	100			
DESARROLLO ECONÓMICO													
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS LABORALES GENERALES													
03	01	02	02	01	01	PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS - LABORALES					2,503.7	2,307.2	92.2
						Integrar el informe anual de actividades del centro de Conciliación Laboral del Estado de México.	Informe	1	1	100.00			
						Representar jurídicamente al Centro de Conciliación Laboral cuando así se determine.	Demanda	21	21	100.00			
						Recibir las solicitudes de conciliación para dar la atención correspondiente.	Solicitud	40,100	43,951	109.60			
						Llevar a cabo los procedimientos de conciliación atendidos mediante Convenio de Conciliación, Constancia de No conciliación y Falta de Interés.	Expediente	39,231	42,781	109.05			
						Elaborar los Convenios Conciliatorios Prejudiciales procurando el equilibrio entre los trabajadores y patrones.	Convenio	21,655	21,738	100.38			
						Elaborar las Constancias de No Conciliación derivadas de la falta de acuerdo o incomparecencia de alguna de las partes.	Constancia	10,160	10,047	98.89			
						Llevar a cabo la capacitación de Servidores Públicos, para actualizar sus conocimientos que coadyuven a la atención de los trabajadores y patrones.	Persona	261	261	100.00			
						Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas del Centro de Conciliación Laboral.	Asesoría	16	16	100.00			
						Emitir informe derivado de observar que las personas servidoras públicas den cumplimiento a lo establecido en la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, todas del Estado de México.	Informe	12	12	100.00			
						Realizar el Reporte de las Sesiones del Comité de Adquisiciones y de Servicios	Reporte	4	4	100.00			
						Realizar el Reporte de las Sesiones del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones.	Reporte	4	4	100.00			
						Integrar el Anteproyecto de Egresos el Siguiendo Ejercicio Presupuestal.	Informe	1	1	100.00			
						Dar seguimiento a los convenios de colaboración con diversas instituciones a fin de fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de cualquier tipo de discriminación y violencia.	Informe	4	4	100.00			
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					213.3	213.3	100.0
						Registrar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1	1	100			
T O T A L											89,584.1	82,624.5	92.2
											=====	=====	



CCLEM



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



CCLEM



CCLEM

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	No Aplica	
	T O T A L	0.0

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Equipo de Cómputo	23,478.8
	Muebles y Enseres	3,788.5
	Mobiliario y Equipo de Administración	515.2
	T O T A L	27,782.5



C C L E M

**Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Gasto Corriente	BANORTE	180
Nómina	BANORTE	132



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



CCLEM



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,369.7	5,306.6	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,174.9	260.4
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	8,369.7	5,306.6	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	267.3	0.0
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			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	585.7	0.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.2	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	321.9	260.4
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.0	0.2	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)	8,369.7	5,306.6	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,174.9	260.4
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	27,782.5	27,216.6	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	-14,447.2	-9,603.3	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	1,174.9	260.4
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	13,335.3	17,613.3	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.0	0.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	21,705.0	22,920.1	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	20,530.1	22,659.7
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	459.8	2,538.3
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	20,070.3	20,121.4
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	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)	20,530.1	22,659.7
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	21,705.0	22,920.1



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	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		
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		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	260.4					1,174.9	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	260.4	0.0	0.0	0.0	1,174.9		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	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		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2023 (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



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	91,241.9	88,324.0	88,324.0
A1. Ingresos de Libre Disposición	91,241.9	87,149.0	87,149.0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.0	1,175.0	1,175.0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	91,241.9	82,624.5	82,162.6
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	91,241.9	82,624.5	82,162.6
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	5,699.5	6,161.4
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	4,524.5	4,986.4
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	4,524.5	4,986.4

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	4,524.5	4,986.4

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	91,241.9	87,149.0	87,149.0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	1,175.0	1,175.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.0	1,175.0	1,175.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	91,241.9	82,624.5	82,162.6
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	5,699.5	6,161.4
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	4,524.5	4,986.4

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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

CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México						
Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0	390.2	390.2	390.2
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.0			0.0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias	91,241.9	-1,871.1	89,370.8	86,758.8	86,758.8	-4,483.1
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	91,241.9	-1,871.1	89,370.8	87,149.0	87,149.0	-4,092.9
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	213.3	213.3	1,175.0	1,175.0	1,175.0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		213.3	213.3	1,175.0	1,175.0	1,175.0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	88,324.0	88,324.0	-2,917.9
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



C C L E M

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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)	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	71,976.1	0.0	71,976.1	65,234.3	65,234.3	6,741.8
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,455.3	-1,471.1	33,984.2	29,089.2	29,089.2	4,895.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.0	0.0			0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,410.2	-1,373.3	25,036.9	23,844.8	23,844.8	1,192.1
a4) Seguridad Social	6,624.6	2,796.9	9,421.5	9,160.4	9,160.4	261.1
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,486.0	-89.4	3,396.6	3,003.0	3,003.0	393.6
a6) Previsiones		0.0	0.0			0.0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos		136.9	136.9	136.9	136.9	0.0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,716.2	-135.9	2,580.3	2,579.9	2,579.9	0.4
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,981.8	-190.9	1,790.9	1,790.9	1,790.9	0.0
b2) Alimentos y Utensilios	7.5	-0.5	7.0	7.0	7.0	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.0	0.0			0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13.7	162.8	176.5	176.5	176.5	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	631.1	-69.4	561.7	561.3	561.3	0.4
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.0	0.0			0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0.0	0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82.1	-38.4	43.7	43.7	43.7	0.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,574.2	-700.4	12,873.8	12,812.9	12,351.0	60.9
c1) Servicios Básicos	1,480.2	-59.5	1,420.7	1,420.4	1,396.2	0.3
c2) Servicios de Arrendamiento	4,743.9	-338.9	4,405.0	4,405.0	4,262.1	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,232.7	-718.7	1,514.0	1,511.9	1,402.1	2.1
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	95.5	77.4	172.9	172.8	172.8	0.1
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,471.4	-108.5	3,362.9	3,357.2	3,357.2	5.7
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	48.4	-44.2	4.2	4.2	4.2	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	182.3	6.3	188.6	188.6	188.6	0.0
c8) Servicios Oficiales		70.0	70.0	70.0	70.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales	1,319.8	415.7	1,735.5	1,682.8	1,497.8	52.7
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	0.0	0.0	0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d3) Subsidios y Subvenciones		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d4) Ayudas Sociales		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d8) Donativos		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d9) Transferencias al Exterior		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,975.4	-1,034.8	1,940.6	1,784.1	1,784.1	156.5
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	581.4	47.3	628.7	588.4	588.4	40.3
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		11.5	11.5	11.5	11.5	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.0	0.0			0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		0.0	0.0			0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0.0	0.0			0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.0	0.0			0.0
e7) Activos Biológicos		0.0	0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles		0.0	0.0			0.0
e9) Activos Intangibles	2,394.0	-1,093.6	1,300.4	1,184.2	1,184.2	116.2
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	0.0	0.0	0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g3) Compra de Títulos y Valores		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g4) Concesión de Préstamos		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0
h2) Aportaciones		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h3) Convenios		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	213.3	213.3	213.3	213.3	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Costo por Coberturas		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6) Apoyos Financieros		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		213.3	213.3	213.3	213.3	0.0



C C L E M

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)	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6
209C02 Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,506.1	-2.5	2,503.6	2,307.2	2,307.2	196.4
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,506.1	-2.5	2,503.6	2,307.2	2,307.2	196.4
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)	88,735.8	-1,868.6	86,867.2	80,104.0	79,642.1	6,763.2
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	88,735.8	-1,868.6	86,867.2	80,104.0	79,642.1	6,763.2
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	213.3	213.3	213.3	213.3	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 Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		213.3	213.3	213.3	213.3	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 Órdenes 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)	91,241.9	-1,657.8	89,584.1	82,624.5	82,162.6	6,959.6



CCLEM

Centro de Conciliación Laboral 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	71,976.1	0.0	71,976.1	65,234.3	65,234.3	6,741.8
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	71,976.1		71,976.1	65,234.3	65,234.3	6,741.8
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
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)	71,976.1	0.0	71,976.1	65,234.3	65,234.3	6,741.8



III

SECTOR

DESARROLLO TERRITORIAL /
ENERGÍA ASEQUIBLE NO
CONTAMINANTE

IEECC Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático



¡El poder de servir!

ORGANISMOS AUXILIARES



INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

IEECC



IEECC



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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	27
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	41
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	49
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	53



IEECC



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,227.0	2,478.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	637.8	3,743.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.3	1.7	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	4,229.3	2,480.2	Total de Pasivos Circulantes	637.8	3,743.6
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,725.0	1,725.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,091.4	-845.8	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	633.6	879.2	Total del Pasivo	637.8	3,743.6
Total del Activo	4,862.9	3,359.4	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	506.4	506.4
			Aportaciones	506.4	506.4
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,718.7	-890.6
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,609.3	-1,698.7
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-890.6	808.1
			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	4,225.1	-384.2
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,862.9	3,359.4



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1.3	.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1.3	.7
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,981.5	27,262.2
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,981.5	27,262.2
Otros Ingresos y Beneficios	5.6	11.3
Ingresos Financieros		
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	5.6	11.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,988.4	27,274.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	27,331.4	28,637.7
Servicios Personales	20,470.3	21,413.1
Materiales y Suministros	2,164.1	2,052.9
Servicios Generales	4,697.0	5,171.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,802.1	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,802.1	.0
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	245.6	277.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	245.6	277.8
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública	.0	57.4
Inversión Pública no Capitalizable	.0	57.4
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,379.1	28,972.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,609.3	-1,698.7



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022 (Miles de Pesos)					
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 2022	506.4				506.4
Aportaciones	506.4				506.4
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		808.1	-1,698.7		-890.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,698.7		-1,698.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		808.1			808.1
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 2022				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 2022	506.4	808.1	-1,698.7	0.0	-384.2
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		-1,698.7	6,308.0		4,609.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,609.3		4,609.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,698.7	1,698.7		0.0
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				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 2023	506.4	-890.6	4,609.3	0.0	4,225.1



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	245.6	1,749.1
Activo Circulante	.0	1,749.1
Efectivo y Equivalentes		1,748.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	245.6	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	245.6	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	3,105.8
Pasivo Circulante	.0	3,105.8
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,105.8
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	6,308.0	1,698.7
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,308.0	1,698.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,308.0	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,698.7
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		



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,988.4	27,274.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1.3	.7
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,981.5	27,262.2
Otros Orígenes de Operación	5.6	11.3
Aplicación	29,379.1	28,972.9
Servicios Personales	20,470.3	21,413.1
Materiales y Suministros	2,164.1	2,052.9
Servicios Generales	4,697.0	5,171.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,802.1	.0
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	245.6	335.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,609.3	-1,698.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	245.6	276.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	245.6	270.6
Otros Orígenes de Inversión	.0	5.4
Aplicación	.6	9.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	.6	9.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	245.0	266.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	3,605.6
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	3,605.6
Aplicación	3,105.8	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,105.8	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,105.8	3,605.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,748.5	2,173.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,478.5	305.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,227.0	2,478.5



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	3,359.4	34,069.7	32,566.2	4,862.9	1,503.5
Activo Circulante	2,480.2	34,069.7	32,320.6	4,229.3	1,749.1
Efectivo y Equivalentes	2,478.5	34,052.1	32,303.6	4,227.0	1,748.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1.7	17.6	17.0	2.3	.6
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	879.2	.0	245.6	633.6	-245.6
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	1,725.0	.0	.0	1,725.0	.0
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-845.8	.0	245.6	-1,091.4	-245.6
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			3,743.6	637.8
Total de Deuda y Otros Pasivos			3,743.6	637.8



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se reportó que al 31 de diciembre de 2023 se encuentra en trámite un asunto de índole burocrático, juicio radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mismo que está a la espera de que se dicte el laudo correspondiente y así saber la resolución.

Asimismo, se informa que no existe derecho u obligación que sea resultado de litigio alguno que el Instituto este obligado a pagar.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes**

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático mantiene una cuenta bancaria en BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; la cual es utilizada para gasto corriente, a la fecha, se reportan los siguientes datos:

Concepto	Saldo al 31 de Diciembre 2023 (miles de pesos)	Saldo al 31 de Diciembre 2022 (miles de pesos)
Efectivo		
BBVA, BANCOMER, S.A. *CTA. 069	4,227.0	2,478.5
Total Efectivo y Equivalente	4,227.0	2,478.5

*Cuenta utilizada para Gasto Corriente 2023

*El Instituto NO Maneja Inversiones Financieras

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

A la fecha se presentan los saldos en las cuentas que el Instituto tiene pendiente de cobro:

Concepto	Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (miles de pesos)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (miles de pesos)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	0.0
Deudores Diversos	2.3	1.7
Total	2.3	1.7

Deudores Diversos y su Antigüedad de Saldos:

Deudores Diversos	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (miles pesos)
Pedro Casanova Felipe	2.3
Total	2.3

Deudores Diversos al 31 de Diciembre de 2023 (miles pesos)	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Menor o Igual a 365 días	Mayor 365 días	Total
Pedro Casanova Felipe	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3
Total	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3



I E E C C

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Contrataciones en Proceso

A la fecha se integran de la siguiente manera:

No.	Nombre de la Cuenta	31 de Diciembre de 2023 (miles de pesos)	31 de Diciembre de 2022 (miles de pesos)
1	Mobiliario y Equipo de Oficina	221.3	221.3
2	Equipo de Cómputo	886.1	886.1
3	Mobiliario y Equipo Educacional	7.3	7.3
4	Instrumental Médico y de Laboratorio	8.3	8.3
5	Equipo de Transporte	602.0	602.0
Total, de Bienes Muebles		1,725.0	1,725.0

Estimaciones y Deterioros

En cumplimiento al “Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2023”, se aplican los porcentajes que establece el Manual.

A la fecha la depreciación acumulada de bienes muebles, se integra de la siguiente manera:

No.	Nombre de la Cuenta	31 de Diciembre de 2023 (miles de pesos)	31 de Diciembre de 2022 (miles de pesos)
1	Mobiliario y Equipo de Oficina	48.7	42.1
2	Equipo de Transporte	453.3	393.1
3	Equipo de Cómputo	577.7	400.4
4	Instrumental Médico y de Laboratorio	6.2	5.4
5	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5.5	4.8
Total depreciación acumulada		1,091.4	845.8

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo de las cuentas por pagar a corto plazo está integrado de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	saldo al 31 de Diciembre de 2023 (miles de pesos)	saldo al 31 de Diciembre de 2022 (miles de pesos)
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.0	92.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	267.0	63.9
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	370.8	3,587.2
Total	637.8	3,743.6

IEECC

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Al final del periodo se tienen retenciones por pagar correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre por la cantidad de 267 mil pesos.

otras cuentas por pagar a corto plazo

A la fecha queda pendiente de pago la cantidad de 370.8 miles de pesos. Originando así un total al final del periodo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por un importe de 637.8 miles de pesos.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2023 (miles de pesos)	Hasta 90 días	De 90 a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor 365 días	Subtotal
Proveedores por Pagar a Corto Plazo					-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,670	0.0	0.0	0.0	267.0
Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios	267.0	0.0	0.0	0.0	267.0
Cuota Sindical					
ISSEMYM					
Retenciones por crédito ISSEMYM					
Seguros Inbursa					
Crédito FONACOT					
Caja Libertad					
Aseguradora Patrimonial Vida S.A. de C.V.					
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	360.4	0.0	0.0	0.0	370.8
Alejandro Suarez Sánchez	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
Gobierno del Estado de México por Estímulos y recompensas de fin de año	20.8	0.0	0.0	0.0	20.8
Adeudos por sueldos y salarios	339.6	0.0	8.4	0.0	348.0
ISSEMYM					
Gobierno del Estado de México Recurso Estatal					
SIFROA					
Aseguradora Patrimonial Vida S.A. de C.V.					
Disperso Nómina Mismo Banco					
Total	629.4	0.0	10.4	0.0	637.8

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 33 millones 981.5 miles de pesos.

Productos por la cantidad de 1.3 miles de pesos generados en la cuenta bancaria del Organismo.



I E E C C

Otros Ingresos por la cantidad de 5.6 miles de pesos por concepto de venta de bases y otros ingresos.

Obteniendo un total de ingresos al final del periodo de 33 millones 988.4 miles de pesos.

Concepto	31 de Diciembre 2023 (miles de pesos)	31 de Diciembre 2022 (miles de pesos)
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,981.5	27,262.2
Estatal	33,981.5	27,262.2
Utilidades y Rendimientos (Productos)	1.3	0.7
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.6	11.3
Total Ingresos	33,988.4	27,274.2

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de funcionamiento: Para la operación de este Organismo se erogaron:

Por Servicios Personales 20 millones 470.3 miles de pesos.

Para Materiales y Suministros 2 millones 164.1 miles de pesos.

Por Servicios Generales; 4 millones 697 mil pesos.

Originando un total de gastos de funcionamiento por 27 millones 331.4 miles de pesos.

Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: El instituto aportó la cantidad de un millón 802.1 miles de pesos.

Gastos y Otras Pérdidas: El Organismo cuenta con:

Otros gastos y perdidas extraordinarias por 245.6 miles de pesos por concepto de la depreciación del ejercicio.

Originando un total de gastos al final del periodo por 29 millones 379.1 miles de pesos.

Concepto	31 de Diciembre 2023 (miles de pesos)	31 de Diciembre 2022 (miles de pesos)
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	20,470.3	21,413.1
Materiales y Suministros	2,164.1	2,052.9
Servicios Generales	4,697.0	5,171.7
Total de Gastos de Funcionamiento	27,331.4	28,637.7
Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,802.1	0.0
Bienes Muebles e Intangibles		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	245.6	277.8
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	57.4
Total de Gastos	29,379.1	28,972.9

IEECC

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

A la fecha existe un saldo neto en la Hacienda Pública / Patrimonio de 4 millones 225.1 miles de pesos.

	31 de Diciembre 2023
Aportaciones	506.4
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,609.3
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 890.6
Total	4,225.1

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de Flujo de Efectivo	31 de Diciembre 2023 (miles de pesos)	31 de Diciembre 2023 (miles de pesos)
Flujos Netos por Actividad de Operación	4,609.3	- 1,698.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Inversión	245.0	266.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Financiamiento	- 3,105.8	3,605.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo Equivalente al Efectivo	1,748.5	2,173.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,478.5	305.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,227.0	2,478.5



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

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	34,626.2
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	637.8
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	637.8
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	33,988.4

IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	29,776.7
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	643.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Suministros Mobiliario y Equipo de Administración 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 de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos 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)	643.2
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	245.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos	245.6
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	29,379.1



IEECC

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

No Aplica

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	34,872.2	31,040.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,085.1	2,192.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	339.6	477.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	26,991.8	28,160.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,802.1	0.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	74.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	10.4	0.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	643.2	136.4
	<u>69,744.4</u>	<u>62,081.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	246.0	-282.7
Ley de Ingresos Recaudada	34,626.2	31,323.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	32,416.5	30,829.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,802.1	0.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	653.6	136.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	74.4
	<u>69,744.4</u>	<u>62,081.0</u>



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, proveen de información financiera a los principales usuarios de ésta, al Congreso, Entes Fiscalizadores y a los ciudadanos.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, contó con un presupuesto autorizado para 2023 de 35 millones 142.5 miles de pesos.

Capítulo		Presupuesto Autorizado 2023
1000	Servicios Personales	25,516.3
2000	Materiales y Suministros	1,920.0
3000	Servicios Generales	5,904.1
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,802.1
5000	Bienes Muebles Inmuebles e intangibles	0.0
9000	Deuda Publica	0.0
Total		35,142.5

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

- a) **Fecha de creación:** Creado mediante Decreto No. 181 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano de México, el 19 de diciembre de 2013, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente.
- b) **Principales cambios de la estructura:** El Instituto no ha sufrido modificaciones en su estructura organizacional.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- a) **Objeto Social:** El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, tiene como objeto principal promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático, mediante el desarrollo de investigación científica y tecnológica en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, en el ámbito de competencia estatal.
- b) **Principal Actividad:** El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, tiene como principal actividad el realizar por sí mismo o por conducto de terceros, estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables.
- c) **Ejercicio Fiscal:** 2023.
- d) **Régimen Jurídico:** El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.



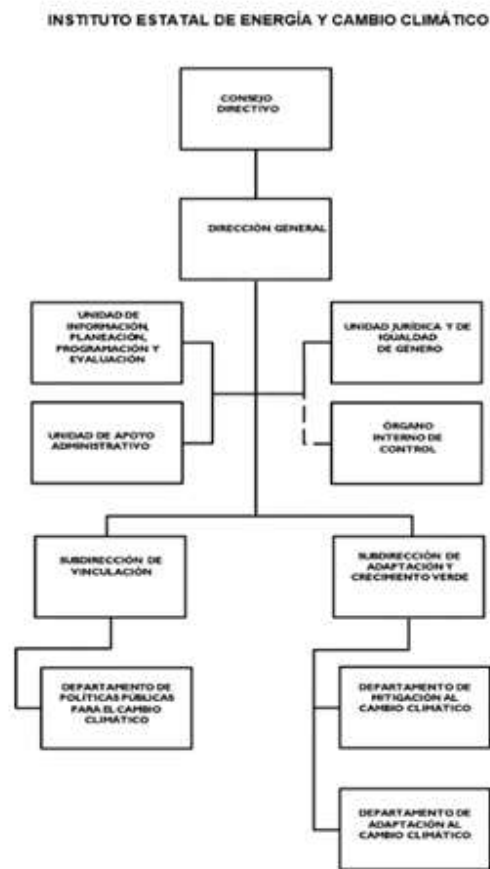
IEECC

e) **Consideraciones Fiscales del ente:** El Organismo está constituido bajo el Régimen de Persona Moral, con fines no lucrativos; se tiene la obligación de presentar las declaraciones fiscales que a continuación se detallan: Declaración de ISR mensual por Sueldos y Salarios, Declaración mensual del Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, Declaración de Operaciones con Terceros.

f) **Estructura Organizacional Básica:**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 7, FRACCIÓN XXVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE APRUEBA LA PRESENTE ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN, LA CUAL HA QUEDADO REGISTRADA Y RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN:

AUTORIZACIÓN NO. 2034A-0390/2019, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. No aplica.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El 1º de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y en la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización.

Dicha ley es de observancia obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos político administrativo de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las Entidades de la



IEECC

Administración Pública Paraestatales, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el Órgano responsable de emitir las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual en su caso deben efectuar las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización. - Los activos, pasivos y Hacienda Pública, se registran a su costo de realización.
- b) No se registran operaciones con el extranjero.
- c) No se tienen inversiones en acciones del Sector Paraestatal.
- d) No se cuenta con inventarios.
- e) Beneficios a empleados: No se cuenta con reserva actuarial.
- f) Provisiones. - No se tienen provisiones.
- g) Reserva. - No se tienen reservas.
- h) Cambios en las políticas contables y corrección de errores. - No se han tenido cambios en las políticas contables, ya que las políticas están determinadas por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
- i) Reclasificaciones. - El Organismos no ha tenido reclasificaciones
- j) Depuración y cancelación de saldos. - El Instituto no depuró saldos de cuentas.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Durante el 2023 el Organismo no realizó operaciones en moneda extranjera por lo que este rubro no es aplicable.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) Al mes, se ha registrado la depreciación utilizando la técnica de línea recta y de acuerdo con los porcentajes del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios Del Estado De México.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de activos. - No existen cambios en el porcentaje de depreciación.
- c) Importe de gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. - No se tienen importes de gastos capitalizados.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. - No se tiene riesgo ya que no se manejan Inversiones.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. - No se tuvieron bienes construidos en el ejercicio.
- f) No se cuenta con circunstancias de carácter significativo que afecten al activo.



IEECC

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. - No existe desmantelamiento de Activos.

h) Administración de activos. - No aplica.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, a través de la Unidad de Apoyo Administrativo, realiza la gestión para la liberación de recursos, de acuerdo con el presupuesto calendarizado del ejercicio, mismos que se van liberando mes a mes para las operaciones del organismo.

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

El Instituto no contrató deuda durante 2023.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de control interno.

Verificación de los estados financieros incluyendo la revisión al Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Balanza de Comprobación Detallada, Estado de disponibilidad de Flujos de Efectivo, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Avance presupuestal de Egresos por Capítulo y partida, Avance Presupuestal (Sistema de Planeación y Presupuesto), conciliaciones bancarias, así como Programa de Ahorro Anual 2023.

Verificación de la congruencia programática Presupuestal del Gasto Corriente.

Verificación del apego a las medidas de disciplina presupuestaria.

Verificación de funciones de las Subdirecciones y Unidades Staff.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcances.

A fin de mejorar el desempeño financiero se llevaron a cabo los traspasos internos, para solventar las necesidades del organismo sin afectar la programación de las metas.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fundamento en el Artículo 322 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, de aplicarse, se realizará la devolución de disponibilidades financieras de ejercicios anteriores.

16. PARTES RELACIONADAS

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

IEECC

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.”

Dictamen de Estados Financieros

El Despacho Licon, Salgado y Asociados S.C. dictaminó los Estados Financieros del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la Situación Financiera del Organismo.



IEECC



IEECC

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



IEECC



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Ingresos y Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	35,142.5	100.0	653.6	923.9	34,872.2	100.0	34,626.2	100.0	-516.3	-1.5	246.0	.7
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	35,142.5	100.0		923.9	34,218.6	98.1	33,988.4	98.2	-1,154.1	-3.3	230.2	.7
Estatales	35,142.5	100.0		923.9	34,218.6	98.1	33,988.4	98.2	-1,154.1	-3.3	230.2	.7
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios							6.9	.0	6.9		-6.9	
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos							1.3	.0	1.3		-1.3	
Aprovechamientos							5.6	.0	5.6		-5.6	
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios												
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	35,142.5	100.0		923.9	34,218.6	98.1	33,981.5	98.1	-1,161.0	-3.3	237.1	.7
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios			653.6		653.6	1.9	637.8	1.8	637.8		15.8	2.4
Generación de ADEFAS			653.6		653.6	1.9	637.8	1.8	637.8		15.8	2.4
Financiamientos												
EGRESOS:	35,142.5	100.0	6,314.1	6,584.4	34,872.2	100.0	29,776.7	100.0	5,365.8	15.3	5,095.5	14.6
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	35,142.5	100.0	6,314.1	6,584.4	34,872.2	100.0	29,776.7	100.0	5,365.8	15.3	5,095.5	14.6
Gasto Programable:	35,142.5	100.0	5,660.5	6,584.4	34,218.6	98.1	29,133.5	97.8	6,009.0	17.1	5,085.1	14.9
Gasto Corriente	33,340.4	94.9	5,660.5	6,584.4	32,416.5	93.0	27,331.4	91.8	6,009.0	18.0	5,085.1	15.7
Servicios Personales	25,516.3	72.6	2,434.6	2,434.6	25,516.3	73.2	20,470.3	68.7	5,046.0	19.8	5,046.0	19.8
Gasto Operativo	7,824.1	22.3	3,225.9	4,149.8	6,900.2	19.8	6,861.1	23.0	963.0	12.3	39.1	.6
- Materiales y Suministros	1,920.0	5.5	1,129.9	885.8	2,164.1	6.2	2,164.1	7.3	-244.1	-12.7		
- Servicios Generales	5,904.1	16.8	2,096.0	3,264.0	4,736.1	13.6	4,697.0	15.8	1,207.1	20.4	39.1	.8
Transferencias	1,802.1	5.1			1,802.1	5.2	1,802.1	6.1				
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos	1,802.1	5.1			1,802.1	5.2	1,802.1	6.1				
Inversión Pública												
- Bienes Muebles e Inmuebles												
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto no Programable			653.6		653.6	1.9	643.2	2.2	-643.2		10.4	1.6
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			653.6		653.6	1.9	643.2	2.2	-643.2		10.4	1.6
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de ADEFAS			653.6		653.6	1.9	643.2	2.2	-643.2		10.4	1.6
Superávit(+)/ Déficit (-)			-5,660.5	-5,660.5			4,849.5	16.3	-4,849.5		-4,849.5	
% de los Ingresos							14.0					



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	35,142.5	34,626.2	34,626.2
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	35,142.5	34,626.2	34,626.2
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	35,142.5	29,776.7	29,437.1
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	35,142.5	29,776.7	29,437.1
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	4,849.5	5,189.1

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	4,849.5	5,189.1
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	4,849.5	5,189.1

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			0.0
B. Amortización de la deuda			0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

4,849.5



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	1.3	1.3	1.3
Aprovechamientos			.0	5.6	5.6	5.6
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,142.5	-923.9	34,218.6	33,981.5	33,981.5	-1,161.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		653.6	653.6	637.8	637.8	637.8
Total	35,142.5	-270.3	34,872.2	34,626.2	34,626.2	-516.3
				Ingresos excedentes ¹		

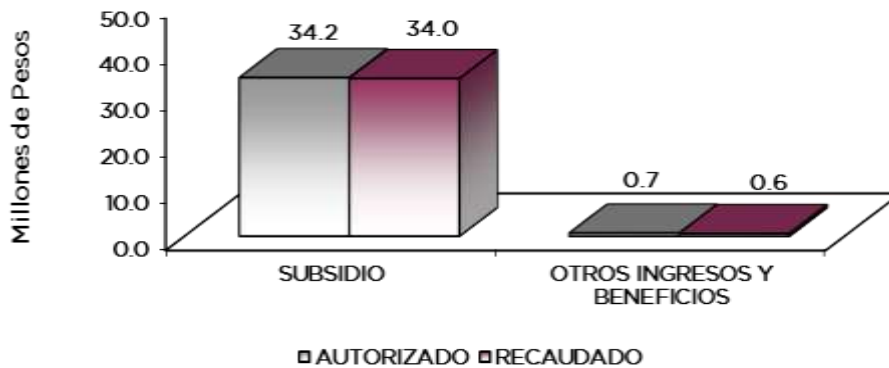
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	35,142.5	-923.9	34,218.6	33,988.4	33,988.4	-1,154.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	1.3	1.3	1.3
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	.0	.0	.0	5.6	5.6	5.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,142.5	-923.9	34,218.6	33,981.5	33,981.5	-1,161.0
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	653.6	653.6	637.8	637.8	637.8
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	653.6	653.6	637.8	637.8	637.8
Total	35,142.5	-270.3	34,872.2	34,626.2	34,626.2	-516.3
				Ingresos excedentes ¹		



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,142.5	.0	923.9	34,218.6	33,981.5	237.1	.7
Subsidio	35,142.5		923.9	34,218.6	33,981.5	237.1	.7
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	653.6	.0	653.6	644.7	8.9	1.4
Productos				.0	1.3	-1.3	
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo		653.6		653.6	637.8	15.8	2.4
Ingresos Diversos				.0	5.6	-5.6	
TOTAL	35,142.5	653.6	923.9	34,872.2	34,626.2	246.0	.7



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 35 millones 142.5 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y reducciones por un importe total de menos 270.3 miles de pesos, obteniendo una Ley de Ingresos Estimada por 34 millones 872.2 miles de pesos, logrando recaudar 34 millones 626.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 246 mil pesos, equivalente al .7 por ciento en relación al total estimado.



IEECC

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

Subsidio

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 35 millones 142.5 miles de pesos, posteriormente se autorizaron reducciones por 923.9 miles de pesos, obteniendo una Ley de Ingresos Estimada por 34 millones 218.6 miles de pesos, logrando recaudar 33 millones 981.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 237.1 miles de pesos, equivalente al .7 por ciento en relación al total estimado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Se obtuvo una ampliación para el pago de erogaciones devengadas y pendientes al cierre del ejercicio inmediato anterior por 653.6 miles de pesos, se recaudaron ingresos por 1.3 miles de pesos por Productos, 5.6 miles de pesos por ingresos diversos y 637.8 miles de pesos por pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio.



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	25,516.3	.0	25,516.3	20,470.3	20,130.7	5,046.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,831.0	-2,071.7	11,759.3	8,881.5	8,881.5	2,877.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,082.0	1,570.1	7,652.1	7,238.0	7,238.0	414.1
Seguridad Social	3,223.2	119.1	3,342.3	2,931.8	2,931.8	410.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,884.5	126.7	2,011.2	1,012.6	917.3	998.6
Previsiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	495.6	255.8	751.4	406.4	162.1	345.0
Materiales y Suministros	1,920.0	244.1	2,164.1	2,164.1	2,164.1	.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	686.7	410.7	1,097.4	1,097.4	1,097.4	.0
Alimentos y Utensilios	52.7	30.1	82.8	82.8	82.8	.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	76.5	-15.8	60.7	60.7	60.7	.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12.6	-8.5	4.1	4.1	4.1	.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	546.7	-70.1	476.6	476.6	476.6	.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	141.1	-40.5	100.6	100.6	100.6	.0
Materiales y Suministros Para Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	403.7	-61.8	341.9	341.9	341.9	.0
Servicios Generales	5,904.1	-1,168.0	4,736.1	4,697.0	4,697.0	39.1
Servicios Básicos	619.7	-492.6	127.1	115.6	115.6	11.5
Servicios de Arrendamiento	1,509.3	-153.1	1,356.2	1,356.2	1,356.2	.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	947.4	-537.6	409.8	402.5	402.5	7.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60.3	-37.9	22.4	22.4	22.4	.0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,017.7	-277.9	1,739.8	1,737.2	1,737.2	2.6
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66.2	-24.6	41.6	41.6	41.6	.0
Servicios de Traslado y Viáticos	21.9	-10.0	11.9	10.1	10.1	1.8
Servicios Oficiales	102.9	337.5	440.4	440.4	440.4	.0
Otros Servicios Generales	558.7	28.2	586.9	571.0	571.0	15.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,802.1	.0	1,802.1	1,802.1	1,802.1	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			.0			.0
Transferencias al Resto del Sector Público			.0			.0
Subsidios y Subvenciones			.0			.0
Ayudas Sociales	1,802.1		1,802.1	1,802.1	1,802.1	.0
Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Transferencias a la Seguridad Social			.0			.0
Donativos			.0			.0
Transferencias al Exterior			.0			.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Mobiliario y Equipo de Administración			.0			.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			.0			.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			.0			.0
Vehículos y Equipo de Transporte			.0			.0
Equipo de Defensa y Seguridad			.0			.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			.0			.0
Activos Biológicos			.0			.0
Bienes Inmuebles			.0			.0
Activos Intangibles			.0			.0
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			.0			.0
Obra Pública en Bienes Propios			.0			.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			.0			.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			.0			.0
Acciones y Participaciones de Capital			.0			.0
Compra de Títulos y Valores			.0			.0
Concesión de Préstamos			.0			.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Otras Inversiones Financieras			.0			.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones			.0			.0
Aportaciones			.0			.0
Convenios			.0			.0
Deuda Pública	.0	653.6	653.6	643.2	643.2	10.4
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		653.6	653.6	643.2	643.2	10.4
Total del Gasto	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	35,142.5	- 923.9	34,218.6	29,133.5	28,793.9	5,085.1
Gasto de Capital			-			
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	653.6	653.6	643.2	643.2	10.4
Pensiones y Jubilaciones			-			
Participaciones			-			
Total del Gasto	35,142.5	- 270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	35,142.5	- 270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5
Instituciones Públicas de Seguridad Social			-			
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			-			
Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	35,142.5	- 270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
231C04 Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5
Total del Gasto	35,142.5	- 270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	35,142.5	- 270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	639.8	-	639.8	558.2	558.2	81.6
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	639.8		639.8	558.2	558.2	81.6
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	34,502.7	- 923.9	33,578.8	28,575.3	28,235.7	5,003.5
Protección Ambiental	34,502.7	- 923.9	33,578.8	28,575.3	28,235.7	5,003.5
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
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	-	653.6	653.6	643.2	643.2	10.4
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		653.6	653.6	643.2	643.2	10.4
Total del Gasto	35,142.5	- 270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5



IEECC

**Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-	-
--------------	---	---	---

**Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-

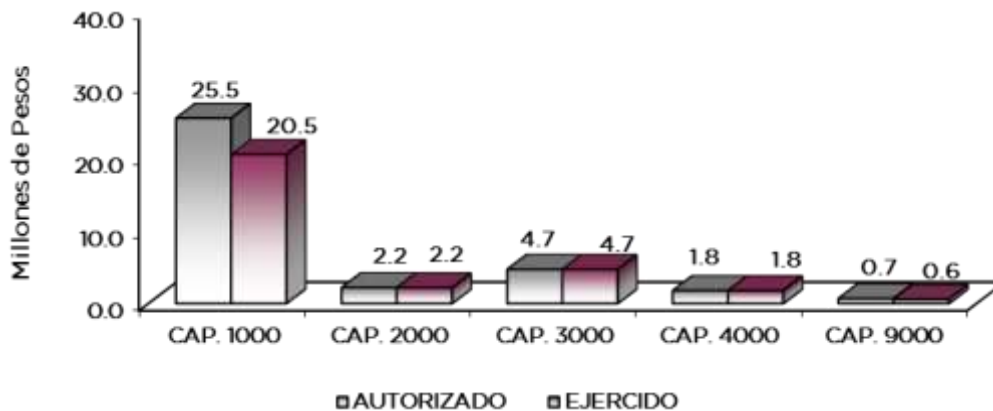
TOTAL	-	-
--------------	---	---



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	25,516.3	2,434.6	2,434.6	25,516.3	20,470.3	5,046.0	19.8
Materiales y Suministros	1,920.0	1,129.9	885.8	2,164.1	2,164.1	0.0	.0
Servicios Generales	5,904.1	2,096.0	3,264.0	4,736.1	4,697.0	39.1	.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,802.1	0.0	0.0	1,802.1	1,802.1	0.0	.0
Deuda Pública	0.0	653.6	0.0	653.6	643.2	10.4	1.6
T O T A L	35,142.5	6,314.1	6,584.4	34,872.2	29,776.7	5,095.5	14.6



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, tuvo un presupuesto inicial aprobado de 35 millones 142.5 miles de pesos, presentando ampliaciones, reducciones y traspasos netos de menos por 270.3 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto total modificado de 34 millones 872.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 29 millones 776.7 miles de pesos, obteniendo un subejercicio por 5 millones 95.5 miles de pesos, equivalente al 14.6 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 25 millones 516.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 20 millones 470.3 miles de pesos, obteniendo un subejercicio por 5 millones 46 mil pesos, lo que representó el 19.8 por ciento respecto al monto autorizado.



IEECC

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue por un monto de un millón 920 mil pesos, con ampliaciones, reducciones y traspasos netos de más por 244.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 2 millones 164.1 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad.

SERVICIOS GENERALES

Se tuvo un monto autorizado inicial de 5 millones 904.1 miles de pesos, con reducciones y traspasos netos de menos por un millón 168 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 4 millones 736.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 697 mil pesos, con un subejercicio de 39.1 miles de pesos, lo que representó el 0.8 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación se deriva del cumplimiento al programa anual de ahorro, así como a las restricciones en las partidas de gasto consideradas como "intransferibles" la cuales tienen restricción en cuanto al monto autorizado por lo que no puede disminuirse.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de un millón 802.1 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios fiscales anteriores por un importe de 653.6 miles de pesos, de los cuales se ejerció la cantidad de 643.2 miles de pesos, con una variación de 10.4 miles de pesos, equivalente al 1.6 por ciento en relación al monto autorizado.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	25,516.3	2,434.6	2,434.6	25,516.3	20,470.3	5,046.0
Sueldo Base	13,831.0	7.1	2,078.8	11,759.3	8,881.5	2,877.8
Prima por Años de Servicio	110.3		3.9	106.4	95.9	10.5
Prima de Antigüedad		75.8		75.8	75.8	
Prima Vacacional	446.3	159.4	12.4	593.3	574.3	19.0
Aguinaldo	922.1	577.2	17.4	1,481.9	1,459.5	22.4
Compensación por Retabulación	981.9	245.8	4.6	1,223.1	1,211.5	11.6
Gratificación	2,679.5	323.5	119.3	2,883.7	2,831.4	52.3
Gratificación por Convenio	845.8	398.2	21.6	1,222.4	946.5	275.9
Gratificación por Productividad	54.5		34.0	20.5		20.5
Estudios Superiores	41.6	3.4		45.0	43.1	1.9
Aportaciones de Servicio de Salud	1,342.6	22.0		1,364.6	1,227.9	136.7
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	996.3	19.1		1,015.4	911.1	104.3
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	251.4	20.2		271.6	249.1	22.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	163.2			174.1		66.6
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	386.3	22.4	1.0	407.7	397.9	9.8
Seguros y Fianzas	83.4	25.5		108.9	38.3	70.6
Cuotas para Fondo de Retiro	772.6			772.6	117.4	655.2
Seguro de Separación Individualizado	536.2	34.9		571.1	427.2	143.9
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	21.9	29.0	.2	50.7	29.0	21.7
Días Cívicos y Económicos	77.2	69.2	.8	145.6	69.2	76.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	1.2	11.6		12.8	11.6	1.2
Viaticos	131.9		44.0	87.9		87.9
Despensa	343.5	50.9	23.9	370.5	358.2	12.3
Reconocimiento a servidores públicos		20.7		20.7		20.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	495.6	307.8	72.7	730.7	385.7	345.0



IEECC

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920.0	1,129.9	885.8	2,164.1	2,164.1	0.0
Materiales y Útiles de Oficina	257.4	290.4	134.8	413.0	413.0	
Enseres de Oficina	58.9	76.2	33.5	101.6	101.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	180.5	127.0	14.9	292.6	292.6	
Material y Enseres de Limpieza	138.4	140.2	99.3	179.3	179.3	
Material Didáctico	51.5	103.6	44.2	110.9	110.9	
Productos Alimenticios para Personas	52.7	42.8	14.1	81.4	81.4	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.5	.1	1.4	1.4	
Material Eléctrico y Electrónico	21.5	3.7	16.0	9.2	9.2	
Artículos metálicos para la construcción		.3		0.3	.3	
Materiales Complementarios	14.8		14.8			
Material de Señalización		57.0	29.0	28.0	28.0	
Árboles y Plantas de Ornato	23.4	23.2	23.4	23.2	23.2	
Materiales de Construcción	16.8		16.8			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.7	1.8	10.7	1.8	1.8	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
Fibras sintéticas hules plásticos y derivados		.4		0.4	.4	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	546.7		70.1	476.6	476.6	
Vestuario y Uniformes	87.3		49.5	37.8	37.8	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	55.8	69.6	88.5	34.9	34.9	
Artículos Deportivos		28.0	.1	27.9	27.9	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	5.2	.5	4.8	0.9	.9	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	14.8	.8	14.8	0.8	.8	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educativa y recreativo	60.9		60.9			
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	189.2	16.5	17.2	188.5	188.5	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	62.6	91.4	62.6	91.4	91.4	
Artículos para la Extinción de Incendios	.9	1.1	.9	1.1	1.1	
Otros Enseres	70.1	52.0	62.9	59.2	59.2	
SERVICIOS GENERALES	5,904.1	2,096.0	3,264.0	4,736.1	4,697.0	39.1
Servicio de Energía Eléctrica	475.0		475.0			
Servicio de Telefonía Convencional	126.7		16.4	110.3	98.8	11.5
Servicios de Acceso a Internet	18.0	4.3	5.5	16.8	16.8	
Arrendamiento de Vehículos	1,301.8	25.4	65.1	1,262.1	1,262.1	
Arrendamiento de Activos Intangibles	207.5	28.5	141.9	94.1	94.1	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	50.9	13.6	58.2	6.3	6.3	
Capacitación	53.3	.7	50.0	4.0		4.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	568.0		568.0			
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	31.8	7.6	9.0	30.4	27.1	3.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal		.7		0.7	.7	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	243.4	330.5	205.5	368.4	368.4	
Seguros y Fianzas	60.3	22.4	60.3	22.4	22.4	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	464.0	456.4	124.7	795.7	795.7	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	232.7	28.2	168.1	92.8	91.3	1.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	184.8	9.2	17.0	177.0	175.9	1.1
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	149.1	19.4	50.8	117.7	117.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	464.0					
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	523.1	157.6	124.1	556.6	556.6	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	66.2	27.3	51.9	41.6	41.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	21.9	2.5	12.5	11.9	10.1	1.8
Congresos y Convenciones	14.0	169.1	14.0	169.1	169.1	
Exposiciones y Ferias	88.9	186.9	4.5	271.3	271.3	
Otros Impuestos y Derechos	45.6	3.3	37.3	11.6	11.6	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	429.3	141.0	45.1	525.2	509.4	15.8
Gastos de Servicios Menores	83.8	11.2	44.9	50.1	50.0	0.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,802.1			1,802.1	1,802.1	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,802.1			1,802.1	1,802.1	
DEUDA PÚBLICA		653.6		653.6	643.2	10.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		653.6		653.6	643.2	10.4
T O T A L	35,142.5	6,314.1	6,584.4	34,872.2	29,776.7	5,095.5



IEECC

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



IEECC



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	35,142.5	- 923.9	34,218.6	29,133.5	28,793.9	5,085.1
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	35,142.5	- 923.9	34,218.6	29,133.5	28,793.9	5,085.1
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios	35,142.5	- 923.9	34,218.6	29,133.5	28,793.9	5,085.1
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		653.6	653.6	643.2	643.2	10.4
Total del Gasto	35,142.5	- 270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5



IEECC

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

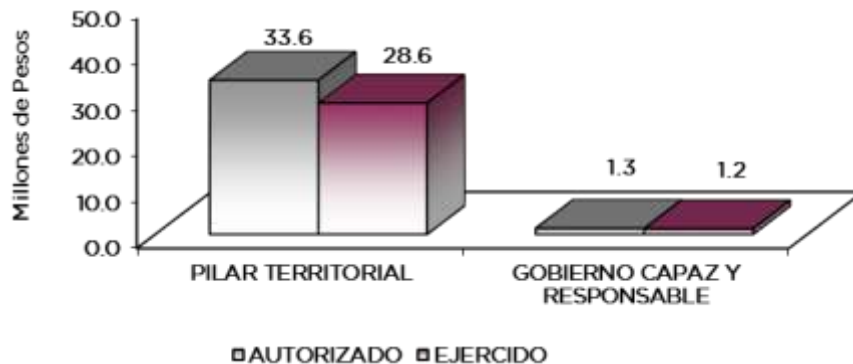
PILAR TERRITORIAL

Crear comunidades sustentables y resilientes. Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre. Es responsabilidad gubernamental vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el Estado de México. Todo ello, en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito urbano como en el rural: Energía asequible y no contaminante.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático							
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PRESUPUESTO 2023				VARIACIÓN		
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Pilar Territorial	34,502.7	5,606.4	6,530.3	33,578.8	28,575.3	5,003.5	14.9
Gobierno Capaz y Responsable	639.8	707.7	54.1	1,293.4	1,201.4	92.0	7.1
T O T A L	35,142.5	6,314.1	6,584.4	34,872.2	29,776.7	5,095.5	14.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

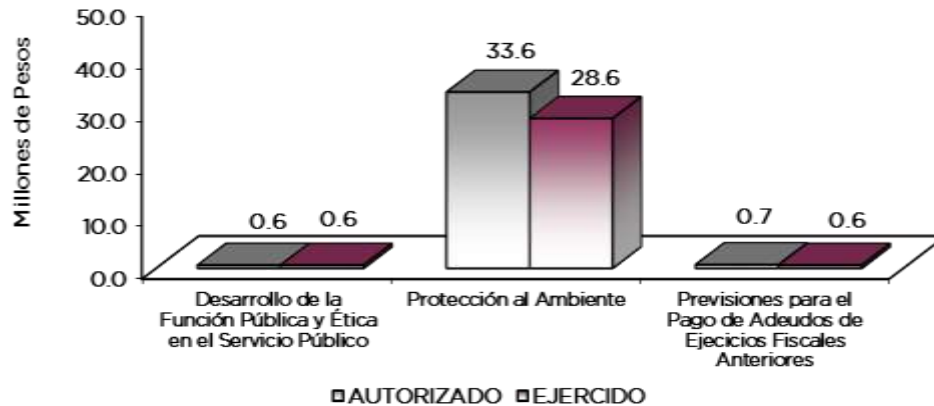


IEECC

FINALIDAD

Considerando como objetivo central adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, mediante el fortalecimiento de la resiliencia y administración de registros relacionados con el clima y los desastres naturales, la mejor de la educación, la sensibilización y el incremento de la capacidad para planificar y gestionar de manera eficaz los aspectos relacionados con el cambio climático con base en las siguientes estrategias y líneas de acción, como contribuir a la mejora de la calidad del aire.

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático								
EGRESOS POR PROGRAMA								
(Miles de Pesos)								
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	639.8	54.1	54.1	639.8	558.2	81.6	12.8	
Proteccion al Ambiente	34,502.7	5,606.4	6,530.3	33,578.8	28,575.3	5,003.5	14.9	
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejecicios Fiscales Anteriores	.0	653.6	.0	653.6	643.2	10.4	1.6	
TOTAL	35,142.5	6,314.1	6,584.4	34,872.2	29,776.7	5,095.5	14.6	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA IEECC

Con el objeto de vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la Administración Pública Estatal y el cumplimiento de sus obligaciones, se lleva a cabo la inspección, vigilancia y evaluación por parte de los órganos internos de control de las dependencias por lo que durante el ejercicio 2023, como parte de las acciones de fiscalización realizadas al interior del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), se ejecutaron 2 Auditorías; asimismo, como parte de las acciones preventivas



IEECC

de realizaron 52 inspecciones, 23 sesiones en donde se tuvo participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requirieron y 44 testificaciones. Adicionalmente se realizaron 2 acciones derivadas de la fiscalización, realizada por Entes Fiscalizadores Externos y se elaboraron 2 informes en seguimiento en la atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control.

PILAR TERRITORIAL

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

**020104010102 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES
IEECC**

Con el objetivo de mejorar los procesos de análisis y diagnóstico del medio ambiente para la preservación y restauración de los recursos naturales, mediante el diseño, de técnicas, normas y lineamientos que permitan preservar la biodiversidad y los recursos naturales a partir de la concientización de la población en su protección y cuidado, durante el ejercicio 2023 el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático llevó a cabo 15 Informes sobre las representaciones del mismo en los asuntos de carácter jurisdiccional, procesos o procedimientos administrativos, civiles, laborales, penales de amparo y en cualquier otra materia en que sea parte o que se refiera a actos o hechos susceptibles de causar daño o perjuicio a sus intereses, promoviendo y consultando de manera presencial, por escrito o electrónicamente los expedientes que se integren a consecuencia de tales hechos o actos jurídicos. Asimismo, se realizaron 5 análisis al marco jurídico del Organismo. Adicionalmente, se efectuó la revisión legal y validación de 5 convenios de coordinación y concertación. Finalmente, con referencia a las asesorías jurídicas, se proporcionaron 82 a los servidores públicos de las unidades administrativas al interior del IEECC.

**020104010105 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
IEECC**

Durante el ejercicio 2023 se llevó a cabo la implementación y ejecución de acciones que permitan elaborar, coordinar, promover y difundir criterios, metodologías y uso de tecnologías renovables, con el propósito de mitigar los efectos del cambio climático. Asimismo, con el objeto de conocer la tendencia de las emisiones contaminantes y contar con una visión de largo plazo para promover el manejo sustentable y equitativo de los recursos naturales, así como el uso de energías limpias y renovables que permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC) elaboró 5 estudios de investigación que propician la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, eficiencia energética y energías renovables.

Para conocer el régimen de consumo y demanda de energía eléctrica y térmica, así como identificar las medidas para el ahorro y uso eficiente de energía, implementadas en los municipios del Estado, además de los beneficios que se han obtenido a partir de su adopción, el Instituto recabó 13 reportes sobre los resultados de medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas en las instalaciones y áreas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, integrando el Reporte Global de Eficiencia Energética 2023. En el ámbito social y con la finalidad de mejorar la educación ambiental e impulsar la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, mediante la participación corresponsable de los agentes involucrados, el Instituto implementó 18 acciones orientadas a fortalecer la resiliencia en la sociedad y la reducción de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático en la Entidad.

Con el objeto de promover acciones de capacitación y asistencia técnica que fomenten la mitigación de los efectos del cambio climático a través del desarrollo de diversos instrumentos de política pública en los municipio e instituciones educativas en la Entidad; así como establecer



IEECC

las bases de colaboración que permitan fomentar una política preventiva y cultura de legalidad, en el periodo que se informa se llevó a cabo la firma de 3 convenios para fortalecer las capacidades interinstitucionales en materia de cambio climático y se realizó la evaluación de la política pública en materia de cambio climático en el Estado durante el año 2023.

En materia de generación de información técnica, el Instituto desarrolló un sistema informático que promueva la difusión de información de la vulnerabilidad hídrica ante el cambio climático del Estado de México e integró al Subsistema de Información Estatal en materia de Cambio Climático, 60 nuevos mapas que promuevan la difusión de métodos para la evaluación del cambio climático. Finalmente, el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), generó cuatro reportes sobre la implementación de programas y proyectos de crecimiento verde, eficiencia energética y energías renovables en todo el territorio estatal.

**020104010106 ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
IEECC**

A través de la implementación y ejecución de acciones de capacitación y asesoría que permitan sensibilizar a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, servidores públicos municipales y empresarios sobre la problemática ambiental y sus efectos y, con el propósito de fortalecer los instrumentos de Política Pública en materia de cambio climático a nivel municipal orientados a contribuir en la disminución de los efectos nocivos del deterioro ambiental, durante el ejercicio 2023 el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC) brindó asesoría remota y presencial a 346 servidores públicos municipales en la elaboración de sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, Programas Municipales de Cambio Climático, Atlas de Riesgos de Cambio Climático y acciones de eficiencia energética.

Por otra parte, con el objeto de facilitar el acceso a la información en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en un lenguaje sencillo, el Instituto benefició con asesorías a 6 mil 265 personas en todo el territorio Estatal y además se realizaron 4 foros, así como exposiciones y ferias ambientales sobre cambio climático, eficiencia energética y energías renovables. Destaca entre ellos, el Quinto Simposio Internacional de Cambio Climático “De la Ciencia a la Sociedad”, contando con la participación de la Embajada de Serbia en México, la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas autoridades estatales y municipales en materia de medio ambiente.



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
Enero - Diciembre de 2023

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	M	E	T	A	S	PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)			
												UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %
GOBIERNO															
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO															
FUNCIÓN PÚBLICA															
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO															
CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA															
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA							639.8	558.2	87.2
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	2	2	100.0					
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	50	52	104.0					
						Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	21	23	109.5					
						Participación en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	44	44	100.0					
						Seguimiento a la atención de acciones derivada de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos.	Acción	2	2	100.0					
						Realizar actividades de seguimiento en la atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control.	Informe	2	2	100.0					
DESARROLLO SOCIAL															
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN															
PROTECCIÓN AL AMBIENTE															
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES															
02	01	04	01	01	02	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES							801.1	624.4	77.9
						Representar legalmente al Instituto en los asuntos de carácter jurisdiccional, procesos o procedimientos administrativos, civiles, laborales, penales, de amparo y en cualquier otra materia en que sea parte o que se refiera a hechos o actos susceptibles de causar daño o perjuicio a sus intereses, promoviendo y consultando de manera presencial, por escrito o electrónica los expedientes que se integren a consecuencia de tales hechos o actos jurídicos.	Informe	14	15	107.1					
						Análisis del marco jurídico del IEECC.	Análisis	5	5	100.0					
						Revisión legal y validación de convenios de coordinación y concertación.	Convenio	5	5	100.0					
						Asesoría jurídica al interior del IEECC.	Asesoría	91	82	90.1					
02	01	04	01	01	06	ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO							2,506.0	1,768.1	70.6
						Asesorar a los servidores públicos municipales en la elaboración de sus inventarios de emisiones, Programas Municipales de Cambio Climático, Atlas de Riesgos de Cambio Climático y Acciones de Eficiencia Energética.	Persona	336	346	103.0					
						Asesorar a la población en materia de mitigación y adaptación ante el cambio climático.	Persona	6,000	6,265	104.4					
						Realizar foros, exposiciones y ferias temáticas sobre cambio climático, eficiencia energética y energías renovables.	Evento	4	4	100.0					
02	01	04	01	01	05	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO							30,271.7	26,182.8	86.5
						Elaborar estudios de investigación que propicien la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, eficiencia energética y energías renovables.	Estudio	5	5	100.0					
						Reporte sobre los resultados de medidas de ahorro y eficiencia energética, adoptadas en las instalaciones y áreas administrativas de las dependencias, así como entidades de la Administración Pública Estatal.	Reporte	13	13	100.0					
						Implementar estrategias mediante acciones orientadas a fortalecer la resiliencia en la sociedad y la reducción en la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático en la Entidad.	Acción	18	18	100.0					
						Desarrollar un sistema informático que promuevan la difusión de métodos para la evaluación del cambio climático.	Sistema	0	0	#DIV/0!					
						Firma de convenios para fortalecer las capacidades interinstitucionales en materia de cambio climático.	Convenio	3	3	100.0					
						Evaluación de la política pública en materia de cambio climático en el Estado.	Evaluación	1	1	100.0					
						Desarrollar geoportal que promueva la difusión de información de la vulnerabilidad hídrica ante el cambio climático del Estado de México.	Página web	1	1	100.0					
						Implementar mapas a través de un sistema informático que promueva la difusión de métodos para la evaluación del cambio climático.	Mapa	60	60	100.0					
						Implementar programas y proyectos de crecimiento verde, eficiencia energética y energías renovables	Reporte	4	4	100.0					
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES															
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES															
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES															
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES							653.6	643.2	98.4
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1	100.0					
T O T A L													34,872.2	29,776.7	85.4
													*****	*****	



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



IEECC



IEECC

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	No Aplica	
	T O T A L	0.0

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	221.3
	Mobiliario y Equipo de Cómputo	886.1
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7.3
	Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	8.3
	Vehículos y Equipo de Transporte	602.0
	T O T A L	1,725.0



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Cuenta de cheques Subsidio Estatal	BBVA	069



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



IEECC



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,227.0	2,478.5	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	637.8	3,743.6
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	4,227.0	2,478.5	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.0	92.5
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			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	267.0	63.9
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2.3	1.7	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	370.8	3,587.2
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			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	2.3	1.7	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)	4,229.3	2,480.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	637.8	3,743.6
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	1,725.0	1,725.0	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			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	-1,091.4	-845.8	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	637.8	3,743.6
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	633.6	879.2	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	506.4	506.4
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,862.9	3,359.4	a. Aportaciones	506.4	506.4
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,718.7	-890.6
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,609.3	-1,698.7
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-890.6	808.1
			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)	4,225.1	-384.2
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,862.9	3,359.4



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.0	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	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	0.0
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,743.6				637.8		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,743.6	0.0	0.0	0.0	637.8	0.0	0.0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.0	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	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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2023 (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	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	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	0.0	0.0



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	35,142.5	34,626.2	34,626.2
A1. Ingresos de Libre Disposición	35,142.5	33,988.4	33,988.4
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.0	637.8	637.8
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	35,142.5	29,776.7	29,437.1
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,142.5	29,776.7	29,437.1
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	4,849.5	5,189.1
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	4,211.7	4,551.3
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	4,211.7	4,551.3

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	4,211.7	4,551.3

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	35,142.5	33,988.4	33,988.4
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	637.8	637.8
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.0	637.8	637.8
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,142.5	29,776.7	29,437.1
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	4,849.5	5,189.1
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	4,211.7	4,551.3

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0	1.3	1.3	1.3
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.0	5.6	5.6	5.6
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias	35,142.5	-923.9	34,218.6	33,981.5	33,981.5	-1,161.0
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	35,142.5	-923.9	34,218.6	33,988.4	33,988.4	-1,154.1
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	653.6	653.6	637.8	637.8	637.8
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	653.6	653.6	637.8	637.8	637.8
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	35,142.5	-270.3	34,872.2	34,626.2	34,626.2	-516.3
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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)	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,516.3	0.0	25,516.3	20,470.3	20,130.7	5,046.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,831.0	-2,071.7	11,759.3	8,881.5	8,881.5	2,877.8
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,082.0	1,570.1	7,652.1	7,238.0	7,238.0	414.1
a4) Seguridad Social	3,223.2	119.1	3,342.3	2,931.8	2,931.8	410.5
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,884.5	126.7	2,011.2	1,012.6	917.3	998.6
a6) Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	495.6	255.8	751.4	406.4	162.1	345.0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,920.0	244.1	2,164.1	2,164.1	2,164.1	0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	686.7	410.7	1,097.4	1,097.4	1,097.4	0.0
b2) Alimentos y Utensilios	52.7	30.1	82.8	82.8	82.8	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	76.5	-15.8	60.7	60.7	60.7	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12.6	-8.5	4.1	4.1	4.1	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	546.7	-70.1	476.6	476.6	476.6	0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	141.1	-40.5	100.6	100.6	100.6	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	403.7	-61.8	341.9	341.9	341.9	0.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,904.1	-1,168.0	4,736.1	4,697.0	4,697.0	39.1
c1) Servicios Básicos	619.7	-492.6	127.1	115.6	115.6	11.5
c2) Servicios de Arrendamiento	1,509.3	-153.1	1,356.2	1,356.2	1,356.2	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	947.4	-537.6	409.8	402.5	402.5	7.3
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60.3	-37.9	22.4	22.4	22.4	0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,017.7	-277.9	1,739.8	1,737.2	1,737.2	2.6
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66.2	-24.6	41.6	41.6	41.6	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	21.9	-10.0	11.9	10.1	10.1	1.8
c8) Servicios Oficiales	102.9	337.5	440.4	440.4	440.4	0.0
c9) Otros Servicios Generales	558.7	28.2	586.9	571.0	571.0	15.9
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,802.1	0.0	1,802.1	1,802.1	1,802.1	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	1,802.1		1,802.1	1,802.1	1,802.1	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	653.6	653.6	643.2	643.2	10.4
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)		653.6	653.6	643.2	643.2	10.4



IEECC

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)	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5
Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático 231C04	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	639.8	0.0	639.8	558.2	558.2	81.6
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	639.8		639.8	558.2	558.2	81.6
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)	34,502.7	-923.9	33,578.8	28,575.3	28,235.7	5,003.5
b1) Protección Ambiental	34,502.7	-923.9	33,578.8	28,575.3	28,235.7	5,003.5
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	653.6	653.6	643.2	643.2	10.4
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.0			0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		653.6	653.6	643.2	643.2	10.4
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 Órdenes 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)	35,142.5	-270.3	34,872.2	29,776.7	29,437.1	5,095.5



IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	25,516.3	0.0	25,516.3	20,470.3	20,130.7	5,046.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,516.3		25,516.3	20,470.3	20,130.7	5,046.0
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
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)	25,516.3	0.0	25,516.3	20,470.3	20,130.7	5,046.0



III
SECTOR
DESARROLLO TERRITORIAL / MEDIO
AMBIENTE

CEPANAF	Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
PROPAEM	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
RECICLAGUA	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.



¡El poder de servir!

ORGANISMOS AUXILIARES



COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA

CEPANAF



¡El poder de servir!

CEPANAF



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
	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	31
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	47
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	57
V.	FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	61



¡El poder de servir!

CEPANAF



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	34,833.1	13,747.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,445.2	9,489.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	10.6
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	34,833.1	13,747.3	Total de Pasivos Circulantes	6,445.2	9,500.0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	418,963.8	418,963.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	57,397.4	56,349.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,834.6	-35,551.3	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	435,526.6	439,761.5	Total del Pasivo	6,445.2	9,500.0
Total del Activo	470,359.7	453,508.8	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,073.2	21,423.8
			Aportaciones	16,073.2	21,423.8
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	447,841.3	422,585.0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,905.5	112,138.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	427,935.8	315,797.5
			Revalúos		508.7
			Reservas		-5,859.4
			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	463,914.5	444,008.8
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	470,359.7	453,508.8



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	667.1	387.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	667.1	387.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	259,452.1	370,512.4
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	259,452.1	370,512.4
Otros Ingresos y Beneficios	8,156.2	13,500.1
Ingresos Financieros		
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	8,156.2	13,500.1
Total de Ingresos y Otros Beneficios	268,275.4	384,399.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	242,560.2	263,516.6
Servicios Personales	117,131.8	109,322.1
Materiales y Suministros	90,631.3	122,748.0
Servicios Generales	34,797.1	31,446.5
Transferencia, 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		
Pensionamientos 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	5,334.7	8,731.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,283.3	5,810.7
Provisiones		
Disminución de Inventarios	.0	2,725.0
Otros Gastos	51.4	195.4
Inversión Pública	475.0	14.0
Inversión Pública no Capitalizable	475.0	14.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	248,369.9	272,261.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,905.5	112,138.2



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022					
(Miles de Pesos)					
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 2022	21,423.8				21,423.8
Aportaciones	21,423.8				21,423.8
Donaciones de Capital	.0				0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0				0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		310,446.8	112,138.2	.0	422,585.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			112,138.2		112,138.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		315,797.5			315,797.5
Revalúos		508.7			508.7
Reservas		-5,859.4			-5,859.4
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.0			0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				.0	.0
Resultado por Posición Monetaria				.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				.0	.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	21,423.8	310,446.8	112,138.2	.0	444,008.8
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	-5,350.6				-5,350.6
Aportaciones	-5,350.6				-5,350.6
Donaciones de Capital	.0				0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0				0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		117,489.0	-92,232.7		25,256.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,905.5		19,905.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		117,489.0	-112,138.2		5,350.8
Revalúos			.0		0.0
Reservas			.0		0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			.0		0.0
			.0		0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				.0	.0
Resultado por Posición Monetaria				.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				.0	.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	16,073.2	427,935.8	19,905.5	0.0	463,914.5



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,283.3	22,134.2
Activo Circulante	.0	21,085.8
Efectivo y Equivalentes	.0	21,085.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	5,283.3	1,048.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	1,048.4
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,283.3	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	3,054.6
Pasivo Circulante	.0	3,054.6
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	3,044.1
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	.0	10.5
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	117,997.7	98,092.2
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	5,350.6
Aportaciones	.0	5,350.6
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	117,997.7	92,741.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	92,232.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	112,138.2	.0
Revalúos	.0	508.9
Reservas	5,859.5	.0
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		



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	268,275.4	384,399.9
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	667.1	387.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	259,452.1	370,512.4
Otros Orígenes de Operación	8,156.2	13,500.1
Aplicación	248,369.9	272,261.7
Servicios Personales	117,131.8	109,322.1
Materiales y Suministros	90,631.3	122,748.0
Servicios Generales	34,797.1	31,446.5
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	5,809.7	8,745.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,905.5	112,138.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,283.3	5,059.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,545.0	3,545.0
Bienes Muebles	1,738.3	1,501.8
Otros Orígenes de Inversión	.0	13.0
Aplicación	1,048.4	118,611.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	118,611.8
Bienes Muebles	1,048.4	.0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,234.9	-113,552.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	3,054.6	1,551.3
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,054.6	1,551.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,054.6	-1,551.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,085.8	-2,965.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,747.3	16,712.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,833.1	13,747.3



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	453,508.8	508,908.0	492,057.1	470,359.7	16,850.9
Activo Circulante	13,747.3	507,799.7	486,713.9	34,833.1	21,085.8
Efectivo y Equivalentes	13,747.3	479,852.2	458,766.4	34,833.1	21,085.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		27,947.5	27,947.5	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					.0
Inventarios					.0
Almacenes					.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					.0
Otros Activos Circulantes					.0
Activo No Circulante	439,761.5	1,108.3	5,343.2	435,526.6	-4,234.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo					.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	418,963.8	7.0	7.0	418,963.8	.0
Bienes Muebles	56,349.0	1,094.3	45.9	57,397.4	1,048.4
Activos Intangibles					.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,551.3	7.0	5,290.3	-40,834.6	-5,283.3
Activos Diferidos					.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					.0
Otros Activos no Circulantes					.0



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			9,500.0	6,445.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			9,500.0	6,445.2



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con el Informe Sobre Pasivos Contingentes, se menciona que la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna al 31 de diciembre de 2023, no cuenta con obligaciones contingentes.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondo Fijo

El saldo de este rubro se integra por los diferentes responsables de la caja chica y/o fondo de morralla de cada área.

RESPONSABLE	2023	2022
Ignacio Arce Rebollar	.5	.5
Eduardo Alva Palacios	.0	.5
Bernardo De La Cruz Álvarez	.5	.5
David Jaimes Mondragón	.5	.5
Erik Rafael Mejía Calderón	.0	10.0
Carlos Alberto Galindo Martínez	.5	.0
Gabriela Velazco Miranda	.0	15.0
Hugo Romero Bibiano	.5	.0
Sarhael Albarrán Vilchis	.0	.5
Hugo Hernández García	.5	.0
Martha Angelica Serna Rodríguez	25.0	10.0
Obertino Estrada Velázquez	.5	.5
Herbe Monroy Jacobo	.0	.5
Remigio Ángel Becerril López	.0	.5
Aureliano García Carrasco	.5	.5
Florencio Sarmiento Rodríguez	.0	.5
José Carlos Gutiérrez Peña	.5	.0
Mario Domingo Bracamontes Feria	10.0	.0
Raquel del Consuelo Gómez Méndez	10.0	.0
María Lucina Quintana Garay	.5	.0
Janet Odilón Nicolas	.5	.0
Total Fondo Fijo de Caja	50.5	40.0



Bancos y Tesorería

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas se registra principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente. Se integra con las siguientes cuentas:

Bancos/Tesorería	2023	2022
BBVA		
BBVA Cta. 309	16,962.6	3,683.8
BBVA Cta. 647	11,008.7	7,183.7
BBVA Cta. 337	.1	.1
BBVA Cta. 291	.3	.3
BBVA Cta. 904	36.4	28.3
BBVA Cta. 602	.0	.1
Total	<u>28,008.1</u>	<u>10,896.3</u>
Banco Azteca		
Banco Azteca Cta. 102	580.9	1,270.7
Banco Azteca Cta. 262	<u>5,446.5</u>	<u>855.7</u>
Total Azteca	<u>6,027.4</u>	<u>2,126.4</u>
Total Bancos	<u>34,035.5</u>	<u>13,022.7</u>

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses).

La integración de su saldo representa las inversiones realizadas en el banco BBVA. El saldo se integra de la siguiente forma:

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2023	2022
BBVA	<u>106.6</u>	<u>95.8</u>
Total De Inversiones	<u>106.6</u>	<u>95.8</u>

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía.

La integración de su saldo representa los depósitos en garantía por la prestación de servicios:

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	2023	2022
CFE Suministrador de Servicios	<u>640.5</u>	<u>588.8</u>
Total De Inversiones	<u>640.5</u>	<u>588.8</u>

CEPANAF

- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
- Bienes Muebles

Los Bienes Muebles e Inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción, o bien a su valor estimado razonablemente o, al de un bien similar, determinado por el área administrativa correspondiente; o al de avalúo en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien. En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, incluyendo el impuesto al valor agregado; excepto, tratándose de organismos sujetos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes; en apego a la normatividad de registro de Contabilidad Gubernamental. La actualización de los mismos se realizó hasta el 31 de diciembre de 2007, así como su correspondiente depreciación, conforme a lo establecido en la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación, y tomando como referencia la NIF B-10, emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. Considerando que en los últimos 7 años de inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de reevaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales.

Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 70 UMA, se registran contablemente como aumento en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gasto. En ambos casos, se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o mayor a 35 UMA, se registra como bienes inventariables; los bienes muebles adquiridos con importe menor al señalado se consideran bienes no inventariables.

La obra pública se registra como construcciones en proceso con base en las autorizaciones de pago de las estimaciones físico-financieras, procediendo en su capitalización como activo no circulante y se incorpora al patrimonio cuando se concluye la obra, de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2023	2022
Terrenos	41,118.4	41,118.4
Infraestructura	177,252.1	177,252.1
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	200,593.3	200,593.3
Total	418,963.8	418,963.8



CEPANAF

Bienes Muebles	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	4,190.5	4,117.6
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,814.5	2,814.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,186.7	2,172.2
Vehículos y Equipo de Transporte	12,233.6	12,233.6
Equipo de Defensa y Seguridad	1,947.3	1,947.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,366.5	1,366.5
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,634.9	1,634.9
Activos Biológicos	31,023.4	30,062.4
Total	57,397.4	56,349.0

La depreciación de los activos no circulantes, se calculan sobre valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente a que se adquieran o entran en operación de los bienes respectivos, aplicando los porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México

Inversión Tasa Anual de Depreciación

Inmuebles	2 %
Herramientas	10 %
Equipo de Transporte	10 %
Mobiliario y Equipo de Oficina	3 %
Equipo de Cómputo	20 %
Instrumentos y Aparatos de Precisión	10 %
Equipo de Telecomunicaciones	10 %
Equipo de Foto, Cine y Grabación	10 %

DEPRECIACION	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Infraestructura	22,529.3	18,984.2
Mobiliario y Equipo de Administración	1,975.8	1,641.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,683.3	2,628.2
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,748.6	1,546.5
Vehículos y Equipo de Transporte	9,285.8	8,419.0
Equipo de Defensa y Seguridad	1,528.3	1,344.6
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,083.5	987.3
Total	40,834.6	35,551.3



CEPANAF

PASIVO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa las obligaciones contraídas con proveedores y prestadores de servicios por concepto de materiales y suministros y servicios generales, a un periodo menor de un año.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2023	2022
Esther Garibay Cortes	749.4	.0
Gokkoi, S.P.R. de R.L. de C.V.	.0	230.5
Segura y Sánchez Contadores y Auditores, S.C.	.0	108.0
Licona Salgado y Asociados, S.C.	108.0	.0
Integra Arrenda, S.A. de C.V.	323.9	.0
CFE Suministrador de Servicios Básicos	.0	175.9
Gas Express Nieto de México, S.A. de C.V.	10.1	.0
Leticia Neri Castillo	528.8	.0
Grupo Empresarial G&C Valisa	634.8	.0
Pet Foods, S.A. de C.V.	286.1	.0
Servicios Aplicados al Desarrollo Industrial, S.A. de C.V.	228.5	.0
Cuerpo de Guardias de Seguridad Bancaria	96.0	.0
ATM Purity, S.A. de C.V.	27.4	.0
Mezclados y Procesos, S.A. de C.V.	26.0	.0
Total	3,019.0	514.4

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa principalmente el importe de las retenciones realizadas a los servidores públicos por conceptos de impuestos sobre sueldos y salarios y se integra de la siguiente forma:

Retenciones y Contribuciones por Pagar	2023	2022
Retenciones de ISR sueldos y salarios	1,744.9	1,942.4
Retenciones de ISR honorarios	24.8	.4
Impuesto Sobre Erogaciones	405.5	368.2
Cuotas Fondo de Retiro	33.3	.0
Total	2,208.5	2,311.0

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados por concepto de Obra Pública pendientes de pago al cierre del Ejercicio y productos financieros pendientes de reintegrar al Estado.

2022



CEPANAF

Otras Cuentas Por Pagar	2023	
Gobierno del Estado de México	1,169.7	5,546.0
Productos Financieros Por Pagar	.0	.1
Televisa Producciones	48.0	.0
Airis de México, S.A. de C.V.	.0	301.5
Tecknomex Infraestructuras, S.A. de C.V.	.0	816.4
TOTAL	1,217.7	6,664.0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Fondos en Garantía a Corto Plazo	2023	2022
Depósitos Recibidos en Garantía (Pedro Antonio Seba C.)	.0	10.6
Total	.0	10.6

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

El saldo corresponde al Presupuesto de Ingresos Autorizados para el ejercicio 2023 se integra principalmente de Transferencias Estatales para la operación del Organismo, así como trasferencias por ventas de bienes o servicios, entre otros.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Se tuvieron ingresos por subsidios por 259 millones 452.1 miles de pesos.

Ingresos Financieros: En este rubro se tuvieron ingresos por 667.1 miles de pesos por los rendimientos y productos financieros en instituciones bancarias.

Otros Ingresos y Beneficios: En este rubro se tuvo un ingreso por 8 millones 823.3 miles de pesos, derivado de ventas de bases, ingresos por identificación de predios, otros ingresos e ingresos recaudados en los Parques Administrados por la CEPANAF.

Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de Funcionamiento: Para la operación de este Organismo, en 2023 se erogaron 242 millones 560.2 miles de pesos.



CEPANAF

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias: El importe por 5 millones 334.7 miles de pesos corresponde a la baja de activos, depreciaciones de activos.

Inversión Pública: El importe por 475 mil pesos corresponde al incremento de activos.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Aportaciones

Al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, el patrimonio está integrado como sigue:

	2023	2022
Aportaciones	16,073.2	21,423.8
Reserva de Patrimonio	.0	(5,859.4)
Resultado del Ejercicio(Ahorro / Desahorro)	19,905.5	112,138.2
Resultado de ejercicios anteriores	427,935.8	315,797.5
Revalúo de Bienes Inmuebles	.0	508.7
Total	463,914.5	444,008.8

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

	2023	2022
Efectivo	50.5	40.0
Efectivo en Bancos- Tesorería	34,035.5	13,022.7
Efectivo en Bancos - Dependencias	.0	.0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	106.6	95.8
Fondos con afectación específica	.0	.0
Depósitos de Fondos en Garantía	640.5	588.8
Total de Efectivo y Equivalentes	34,833.1	13,747.3



2. Conciliación de Flujos de Efectivo

	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,905.5	112,138.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,234.9	-113,552.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,054.6	-1,551.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,747.3	16,712.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,833.1	13,747.3

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

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	274,703.9
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	1,117.9
Ingresos Financieros	
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	1,117.9
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	7,546.4
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	7546.4
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	268,275.4

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	251,674.9
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	8,639.7
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	73.8
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13.5
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	1,006.0
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	7,546.4
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	5,334.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,283.3
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	51.4
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	248,369.9



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	12,113.5	55,092.7
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	6,520,728.2	6,520,728.2
	<u>6,532,841.7</u>	<u>6,575,820.9</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	12,113.5	55,092.7
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	6,520,728.2	6,520,728.2
	<u>6,532,841.7</u>	<u>6,575,820.9</u>

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	277,078.3	395,167.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	25,368.4	9,266.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	3,424.5	882.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	239,135.7	262,634.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	35.0	.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,568.3	517.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	.0	1,117.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	.0	117,494.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	7,546.4	3,255.6
	<u>554,156.6</u>	<u>790,334.4</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,374.4	-6,992.7
Ley de Ingresos Recaudado	274,703.9	402,159.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	267,928.6	272,782.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	7,546.4	3,255.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	.0	118,611.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,603.3	517.0
	<u>554,156.6</u>	<u>790,334.4</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, como Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, es un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo y Forma parte de la Administración Pública del Estado de México, considerado en su caso, las disposiciones que sobre el particular establece la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México; por la que registra contablemente sus operaciones al valor que tienen al momento de realizarse y prepara sus Estados Financieros con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y sus Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, publicadas el 10 de diciembre de 2010 en la Gaceta del Gobierno del Estado, en acuerdo con el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como la normatividad que en materia de registro contable, emite la Secretaría de Finanzas.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Desde finales del año 2023, el entorno internacional se caracterizó por un crecimiento económico débil y desigual entre países y regiones.

En congruencia con este contexto, el Paquete Económico aprobado por el Congreso de la Unión para 2023 estableció políticas conducentes a la estabilidad macroeconómica. En dicho paquete se propuso regresar el equilibrio presupuestario. La política de ingresos se orientó al fortalecimiento de los ingresos del sector público con cambios menores a la normatividad. Por lo anterior el Paquete Económico de 2023 no propuso modificaciones sustantivas a la legislación y procedimientos que rigen el marco fiscal y el ejercicio del gasto.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

A través del Acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado en la Gaceta del Gobierno del 3 de febrero de 1978, se creó la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, como un Órgano Desconcentrado el Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; el cual se regirá por lo dispuesto en dicho Decreto y en su Reglamento Interior, así como en los demás ordenamientos legales aplicables. La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna se Transforma el Órgano Desconcentrado a un Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante del Decreto de la H.LIV Legislatura del Estado de México publicado en la “Gaceta del Gobierno”. No. 6 el 9 de enero de 2004.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Comisión tiene como objetivo general, contribuir a la preservación del equilibrio ecológico del Estado de México, a través de la conservación y aprovechamiento radical de los recursos en las áreas naturales protegidas, así como brindar a la ciudadanía alternativas de recreación y esparcimiento que procuren al arraigo de la población en su lugar de Origen.



CEPANAF

Al respecto, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, tiene por objeto:

- I. Contribuir al desarrollo sustentable del Estado de México en materia de recursos naturales y preservación del medio ambiente.
- II. Desarrollar programas y acciones para reducir el deterioro de los ecosistemas y los recursos naturales en el Estado.
- III. Promover y establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad, creando y fomentando la investigación científica.
- IV. Promover, establecer y aplicar, en su caso, normatividad para las áreas naturales protegidas que regulen y enriquezcan los principios fundamentales de conservación y aprovechamiento de los recursos de la Entidad.
- V. Organizar, conservar, vigilar, controlar y administrar lo relativo a la utilización y aprovechamiento de las áreas naturales protegidas, reservas y parques.
- VI. Coordinar las acciones de forestación aprobadas por el Ejecutivo dentro de los parques y áreas naturales protegidas.

Así mismo, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna tiene las atribuciones siguientes:

- I. Elaborar y proponer programas y acciones para crear, proteger, fomentar, conservar y utilizar racionalmente los recursos renovables de la flora y fauna, comprendidos de las áreas declaradas como parques naturales de creación popular establecidos en el territorio del Estado.
- II. Coordinar sus actividades con dependencias y organismos federales, estatales y municipales, organismos internacionales o con organizaciones no gubernamentales para el cumplimiento de su objeto.
- III. Proponer al Ejecutivo del Estado la creación o ampliación de parques y de reservas de flora y fauna.
- IV. Vigilar y controlar los parques estatales, áreas naturales protegidas, reservas con arreglo en las disposiciones legales en la materia.
- V. Administrar los parques federales concesionados por las autoridades federales al Estado.
- VI. Promover mecanismos de coordinación para la forestación de parques, áreas naturales protegidas y demás trabajos que se determinen para estas áreas.
- VII. Formular y proponer al Ejecutivo del Estado, programas para el establecimiento de cotos de caza para la práctica del deporte cinegético.
- VIII. Organizar, conservar, vigilar, controlar y administrar todo lo relativo a la utilización y aprovechamiento de los parques y reserva de fauna.



IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal aplicable al Organismo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Régimen Jurídico

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) es un Organismo Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Contribuciones federales

Se encuentra constituido bajo el Régimen de “Personas Morales con Fines no Lucrativos” ante la SHCP con R.F.C. CEP0402094B2, por lo que de acuerdo a su estructura jurídica y actividad que desarrolla, está sujeta básicamente al régimen fiscal siguiente:

No es causante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas morales. Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que paga por la adquisición de servicios se registra como gasto de operación, y por las adquisiciones de activo fijo se incorpora el IVA correspondiente como parte del mismo.

Es retenedor del ISR por el pago de honorarios, sueldos y salarios.

Contribuciones locales

Con base en el artículo 23 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Comisión está exenta del pago de impuestos, derechos y aportaciones locales.

Dentro de sus obligaciones estatales, la Comisión está sujeta al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Comisión, como Organismo Público Descentralizado, es un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado de México, considerando en su caso, las disposiciones que sobre el particular establece la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México; por lo que registra contable y presupuestalmente sus operaciones, y prepara sus estados financieros con base en los postulados de contabilidad gubernamental, de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2018, con las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. y con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

En el apartado IV. Efectos de la Inflación, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México del 2008 al 2023, establece que tomando como referencia la Norma de Información Financiera (NIF) B-10 “Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera”, emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que los últimos años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de evaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considera que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26% acumulado durante tres ejercicios anuales anteriores. Por lo cual se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes



gubernamentales, deberán realizar la reevaluación de los estados financieros; debido a lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable.

La Comisión, con base en las observaciones y sugerencias emitidas en su caso por las instancias de control y fiscalización, así como su responsabilidad sobre la objetividad, confiabilidad y oportunidad, en la preparación y presentación de la información financiera y presupuestal, como base para el control y toma de decisiones sobre las operaciones, ejecución de programas, ejercicio del presupuesto y cumplimiento de los objetivos institucionales, promueve su seguimiento y los avances para su atención oportuna, de conformidad con las sugerencias y, en su caso, medidas correctivas y preventivas, así como acciones de mejora propuestas, que eviten su recurrencia y fomenten el manejo transparente de los recursos públicos e información sobre su gestión, con los avances y resultados que se informan a la administración de la Comisión.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Bancos

La captación por la Comisión, de las ministraciones que por concepto de subsidios recibe del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, se realiza a través depósitos bancarios en cuentas para tal efecto maneja el sistema de banca electrónica en cuenta específica.

Los rendimientos generados por las cuentas de cheques productivas, se registran en el período que se devengan, como otros ingresos.

Los cheques librados con anterioridad a la fecha de los estados financieros, que estén pendientes de entregar a sus beneficiarios, no se reclasifican para presentarse formando parte del rubro de efectivo.

Inversiones Financieras de Corto Plazo

Las inversiones en valores en instituciones de crédito, corresponden a inversiones de renta fija a corto plazo, y se registran a su valor de inversión más el rendimiento acumulado, de acuerdo con los contratos respectivos.

Los rendimientos generados por las inversiones en valores, se registran en el período que se devengan, como ingresos propios.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Los subsidios presupuestales destinados al gasto y los pendientes de ministrar al cierre del ejercicio por el Gobierno del Estado de México, se registran como cuenta por cobrar, con crédito a los Ingresos por Subsidios del Gobierno Estatal.

Las cuentas por cobrar se analizan mensualmente con el propósito de determinar su grado de recuperación, determinando en su caso su incobrabilidad, elaborando la Constancia respectiva de incobrabilidad, con base en la cual se tramita la autorización de su cancelación ante las instancias correspondientes, para proceder a su registro contable y presupuestal.

Almacén

Los materiales y suministros por concepto de bienes de consumo, para el mantenimiento y los servicios generales que requiere la operación de las Unidades Administrativas de la Comisión, se registran en cuentas de orden y se aplican al resultado del ejercicio en el momento en que el gasto se considera devengado de conformidad con la normatividad aplicable.

Se realizan inventarios de las existencias físicas valuadas a costo promedio, para su presentación en Cuentas de Orden.

Activo No Circulante

Los bienes inmuebles, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, maquinaria y equipo diverso, se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo los gastos y costos relacionados con su adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal de la Comisión es de persona moral no contribuyente del Impuesto sobre la Renta.

Los bienes muebles recibidos en donación, se registran a su valor de avalúo o de donación.

Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 70 UMA, se registra contablemente como un aumento en el activo y se incluye en el Sistema de Control Patrimonial.

Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o mayor a 35 UMA, pero menor de 70 UMA, también se incorporan al Sistema de Control Patrimonial. Los bienes muebles adquiridos con un costo menor a 35 UMA, se consideran bienes no inventariables y no requieran de control administrativo alguno.

No se consideran como activo fijo, los bienes intangibles tales como licencias de software, redes, entre otros, estableciéndose al respecto los controles administrativos adecuados para su salvaguarda.

La obra pública se registra como Construcciones en Proceso, con base en la autorización y pago de las entidades físico-financieras, llevándose un control por cada obra o contrato y su respectivo control presupuestal, procediendo a su capitalización como activo fijo e incorporación al patrimonio, cuando se concluya la obra de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito.

Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Organismo serán inalienables e imprescriptibles, y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto de la Comisión.

La depreciación de los activos fijos, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcentajes señalados a continuación, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Concepto	%
Equipo de Transporte	10
Equipo de Cómputo	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	3
Edificios	2
Maquinaria y Equipo Diverso	10
Equipo de Telecomunicaciones	10
Equipo de Laboratorio	10

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendientes de pago al cierre del ejercicio, se registran con cargo al presupuesto ejercido por pagar, cuando se formaliza la obligación respectiva mediante el acuerdo de las partes, independientemente de la forma o documentación que soporte dicho acuerdo y la fecha en que se paguen.

Se consideran Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, aquellos pasivos que se generen por concepto de gastos devengados, registrados presupuestal y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha.



Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores

Con relación a las obligaciones laborales y considerando el marco laboral aplicable al personal de la Comisión, los compromisos por pensiones al retiro de los trabajadores se asumen por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que no existe contingencia laboral que provisionar por dicho concepto.

Los pagos por obligaciones laborales de retiro y los pagos por separación a que tienen derecho los trabajadores se aplican a los resultados del ejercicio en el momento que se realizan. Subsidios del Gobierno Estatal y Federal.

Subsidios del Gobierno Federal y Estatal

Los subsidios otorgados por el Gobierno Estatal, se publican en la Gaceta del Gobierno y representan asignaciones previstas en el presupuesto anual autorizado, que la Comisión recibe mediante ministraciones de fondos por conducto de la Caja General del Gobierno del Estado de México. Los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, se reciben mediante depósito bancario a la cuenta que al respecto maneja la Comisión.

Los subsidios pendientes de ministrar al cierre del ejercicio por la Caja General del Gobierno del Estado de México, se registran como cuenta por cobrar con crédito a los Ingresos por Subsidios.

Hacienda Pública

Los subsidios corresponden a los apoyos que otorga el Gobierno Estatal para: inversión, pago de pasivos y apoyo a la operación de la entidad; la inversión se registra contra el patrimonio y el resto se registra con cargo a los resultados de operación de la entidad.

El patrimonio de la Comisión se constituye por:

1. Los bienes muebles e inmuebles que el gobierno le asigne, así como los que adquiera por otro medio o conducto.
2. Los subsidios, donaciones o aportaciones que le haga el propio Gobierno, los Municipios del Estado, y en general instituciones, organismos, empresas y personas Nacionales o extranjeras.
3. Los remanentes y los productos de cualquier clase que se obtenga en el cumplimiento de su objetivo.
4. Las aportaciones que realicen el sector privado.
5. La capitalización de edificios.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Las aplicaciones contables que afecten la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores, se harán con la aprobación previa de la Junta Directiva; así como de la autorización de la Secretaría de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental.

El resultado de ejercicios anteriores, se incrementa o disminuye por afectaciones derivadas de operaciones o actos que se conocen en fecha posterior a la emisión de los estados financieros, sin reestructurar los rubros de los estados financieros que se modifican por tales correcciones.

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Representa el remanente o deficiente de la Comisión como resultado de sus actividades en el periodo, ya sea como excedente de los ingresos sobre los gastos o como excedente de los gastos sobre los ingresos, respectivamente.

Superávit por Reevaluación

Representa el importe neto de actualización del costo histórico de los bienes de consumo duradero y su correspondiente depreciación acumulada; operándose su registro de conformidad con la normatividad que para tal efecto emiten la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de México.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizará de acuerdo al Manual Único de Contabilidad.

Durante el ejercicio 2023, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

Los activos se registrarán en base a las políticas de registro establecidas en el Manual Único de Contabilidad, mismo que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las características, fechas y monto de adquisición, y la persona que tiene a cargo el resguardo.

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

Principales Políticas de control interno

El organismo ha dado puntual seguimiento a las recomendaciones de control interno expresadas tanto por el comisario como por el contralor interno en las reuniones llevadas a cabo durante el periodo terminado del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023.



CEPANAF

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El organismo ha observado el debido cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado para su operación vigilando en todo momento que las medidas de control presupuestal hayan sido observadas puntualmente.

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

La Formulación y presentación de los estados financieros, así como sus notas a los mismos, son responsabilidad de la Administración de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF)

“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 2023, estuvo a cargo del Despacho Licona Salgado & Asociados, S.C., el cual informó que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



¡El poder de servir!

CEPANAF



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna												
Ingresos y Egresos												
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023												
(Miles de Pesos)												
CONCEPTO	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	186,610.5	100.0	159,078.8	68,611.0	277,078.3	100.0	274,703.9	100.0	88,093.4	47.2	2,374.4	.9
Superávit Ejercicio Anterior	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ordinarios	186,610.5	100.0	151,532.4	68,611.0	269,531.9	97.3	267,157.5	97.3	80,547.0	43.2	2,374.4	.9
Estatales	186,610.5	100.0	151,532.4	68,611.0	269,531.9	97.3	267,157.5	97.3	80,547.0	43.2	2,374.4	.9
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos sobre Tenencia	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Impuestos y Accesorios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- No Tributarios	.0	.0	1,108.6	.0	1,108.6	.4	8,823.2	3.2	8,823.2	.0	-7,714.6	-695.9
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sector Central	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Organismos Auxiliares	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones de Mejoras	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aprovechamientos	.0	.0	1,108.6	.0	1,108.6	.4	8,156.1	3.0	8,156.1	.0	-7,047.5	-635.7
Ingresos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	38,000.0	20.4	.0	38,000.0	.0	.0	.0	.0	-38,000.0	-100.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras	148,610.5	79.6	150,423.8	30,611.0	268,423.3	96.9	258,334.3	94.0	109,723.8	73.8	10,089.0	3.8
Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Fondos de Aportaciones Ramo 33	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Apoyos Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Extraordinarios	.0	.0	7,546.4	.0	7,546.4	2.7	7,546.4	2.7	7,546.4	.0	.0	.0
Generación de ADEFAS	.0	.0	7,546.4	.0	7,546.4	2.7	7,546.4	2.7	7,546.4	.0	.0	.0
Financiamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
EGRESOS:	186,610.5	100.0	278,191.2	187,723.4	277,078.3	100.0	251,674.9	100.0	-65,064.4	-34.9	25,403.4	9.2
Poderes Legislativo y Judicial	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Poder Legislativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Poder Judicial	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gasto Total de Poder Ejecutivo	186,610.5	100.0	278,191.2	187,723.4	277,078.3	100.0	251,674.9	100.0	-65,064.4	-34.9	25,403.4	9.2
Gasto Programable:	186,610.5	100.0	270,644.8	187,723.4	269,531.9	97.3	244,128.5	97.0	-57,518.0	-30.8	25,403.4	9.4
Gasto Corriente	186,610.5	100.0	269,041.5	187,723.4	267,928.6	96.7	242,560.2	96.4	-55,949.7	-30.0	25,368.4	9.5
Servicios Personales	120,710.7	64.7	39,081.5	36,869.6	122,922.6	44.4	117,131.8	46.5	3,578.9	3.0	5,790.8	4.7
Gasto Operativo	65,899.8	35.3	229,960.0	150,853.8	145,006.0	52.3	125,428.4	49.8	-59,528.6	-90.3	19,577.6	13.5
- Materiales y Suministros	44,392.2	23.8	132,419.4	76,208.2	100,603.4	36.3	90,631.3	36.0	-46,239.1	-104.2	9,972.1	9.9
- Servicios Generales	21,507.6	11.5	97,540.6	74,645.6	44,402.6	16.0	34,797.1	13.8	-13,289.5	-61.8	9,605.5	21.6
Transferencias	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Organismos Autónomos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Subsidios y Apoyos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0	1,603.3	.0	1,603.3	.6	1,568.3	.6	-1,568.3	.0	35.0	2.2
- Bienes Muebles e Inmuebles	.0	.0	1,603.3	.0	1,603.3	.6	1,568.3	.6	-1,568.3	.0	35.0	2.2
- Obra Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Inversión Financiera	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gasto no Programable	.0	.0	7,546.4	.0	7,546.4	2.7	7,546.4	3.0	-7,546.4	.0	.0	.0
Transferencias a Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Aportaciones del Ramo 33	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Convenios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Deuda Pública	.0	.0	7,546.4	.0	7,546.4	2.7	7,546.4	3.0	-7,546.4	.0	.0	.0
- Costo Financiero de la Deuda	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Amortizaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Pago de ADEFAS	.0	.0	7,546.4	.0	7,546.4	2.7	7,546.4	3.0	-7,546.4	.0	.0	.0
Superávit(+)/ Déficit (-)	.0	.0	-119,112.4	-119,112.4	.0	.0	23,029.0	9.2	-23,029.0	.0	-23,029.0	.0
% de los Ingresos							8.4					



Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	186,610.5	274,703.9	274,703.9
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.0	0.0	0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	186,610.5	274,703.9	274,703.9
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	186,610.5	251,674.9	248,250.4
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.0	0.0	
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	186,610.5	251,674.9	248,250.4
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	23,029.0	26,453.5

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	23,029.0	26,453.5
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.0	0.0	0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	23,029.0	26,453.5

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.0	0.0	0.0
B. Amortización de la deuda	0.0	0.0	0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

23,029.0



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

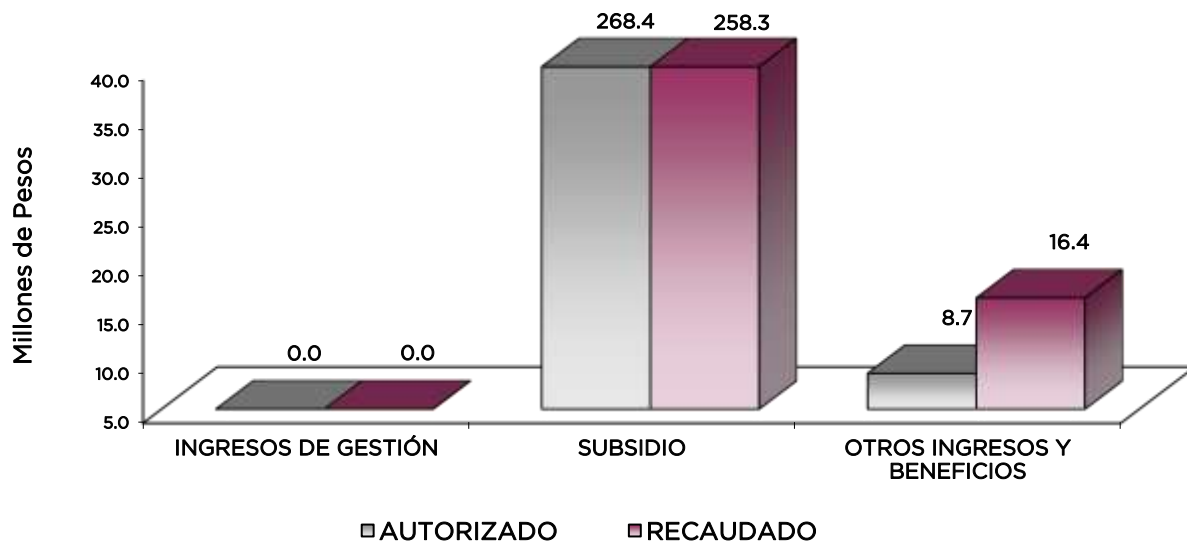
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	667.1	667.1	667.1
Aprovechamientos	.0	1,108.6	1,108.6	8,156.1	8,156.1	8,156.1
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	38,000.0	-38,000.0	.0	.0	.0	-38,000.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	148,610.5	119,812.8	268,423.3	258,334.3	258,334.3	109,723.8
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4
Total	186,610.5	90,467.8	277,078.3	274,703.9	274,703.9	88,093.4
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	186,610.5	82,921.4	269,531.9	267,157.5	267,157.5	80,547.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	667.1	667.1	667.1
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	38,000.0	-36,891.4	1,108.6	8,156.1	8,156.1	-29,843.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	148,610.5	119,812.8	268,423.3	258,334.3	258,334.3	109,723.8
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4
Total	186,610.5	90,467.8	277,078.3	274,703.9	274,703.9	88,093.4
				Ingresos excedentes¹		



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna							
INGRESOS							
(Miles de Pesos)							
INGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	38,000.0	.0	38,000.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Derechos	38,000.0		38,000.0	.0		.0	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,610.5	150,423.8	30,611.0	268,423.3	258,334.3	10,089.0	3.8
Subsidio	148,610.5	150,423.8	30,611.0	268,423.3	258,334.3	10,089.0	3.8
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	8,655.0	.0	8,655.0	16,369.6	-7,714.6	-89.1
Productos					667.1	-667.1	
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		7,546.4		7,546.4	7,546.4		
Ingresos Diversos		1,108.6		1,108.6	8,156.1	-7,047.5	-635.7
T O T A L	186,610.5	159,078.8	68,611.0	277,078.3	274,703.9	2,374.4	.9



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se estimó recaudar ingresos por 186 millones 610.5 miles de pesos; se autorizaron durante el ejercicio ampliaciones y reducciones netas por 90 millones 467.8 miles de pesos lo que determinó un ingreso autorizado de 277 millones 78.3 miles de pesos. De los cuales se recaudaron 274 millones 703.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 2 millones 374.4 miles de pesos, lo cual representó el .9 por ciento respecto al monto previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicial se previó recaudar ingresos de gestión por 38 millones de pesos, teniendo una reducción presupuestal por la misma cantidad.

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

El subsidio previsto era de 148 millones 610.5 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones y reducciones presupuestales netas por 119 millones 812.8 miles de pesos, por lo que se determinó un ingreso autorizado de 268 millones 423.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 258 millones 334.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 10 millones 89 mil pesos, lo cual representó el 3.8 por ciento respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvo ampliaciones presupuestales netas por 8 millones 655 mil pesos, se recaudaron 16 millones 369.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 7 millones 714.6 miles de pesos, lo cual representó el 89.1 por ciento respecto al monto previsto, los cuales comprenden ingresos financieros, pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio.



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	120,710.7	2,211.9	122,922.6	117,131.8	117,131.8	5,790.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,354.9	-4,773.7	39,581.2	38,559.3	38,559.3	1,021.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,552.4	272.4	37,824.8	36,688.2	36,688.2	1,136.6
Seguridad Social	15,605.1	66.6	15,671.7	14,674.6	14,674.6	997.1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,007.9	5,684.1	25,692.0	23,412.7	23,412.7	2,279.3
Previsiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,190.4	962.5	4,152.9	3,797.0	3,797.0	355.9
Materiales y Suministros	44,392.2	56,211.2	100,603.4	90,631.3	88,177.6	9,972.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,571.9	3,810.9	5,382.8	4,316.4	4,316.4	1,066.4
Alimentos y Utensilios	30,853.7	25,092.3	55,946.0	55,234.9	52,781.2	711.1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	231.8	298.2	530.0	496.8	496.8	33.2
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,437.0	15,731.5	21,168.5	17,452.7	17,452.7	3,715.8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,030.9	8,417.8	10,448.7	7,979.0	7,979.0	2,469.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,041.9	362.1	2,404.0	2,265.3	2,265.3	138.7
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	957.4	401.9	1,359.3	674.2	674.2	685.1
Materiales y Suministros Para Seguridad	.0	3.8	3.8	3.8	3.8	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,267.6	2,092.7	3,360.3	2,208.2	2,208.2	1,152.1
Servicios Generales	21,507.6	22,895.0	44,402.6	34,797.1	33,826.3	9,605.5
Servicios Básicos	4,890.6	-1,625.8	3,264.8	2,393.9	2,383.8	870.9
Servicios de Arrendamiento	4,591.5	378.7	4,970.2	4,707.1	4,383.2	263.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,567.4	9,478.9	14,046.3	9,598.5	9,394.6	4,447.8
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	274.8	264.8	539.6	360.4	360.4	179.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,196.5	12,608.7	14,805.2	13,199.7	13,172.3	1,605.5
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	137.0	246.1	383.1	153.6	153.6	229.5
Servicios de Traslado y Viáticos	626.2	172.9	799.1	162.0	162.0	637.1
Servicios Oficiales	563.3	-188.7	374.6	195.2	195.2	179.4
Otros Servicios Generales	3,660.3	1,559.4	5,219.7	4,026.7	3,621.2	1,193.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Donativos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	.0	1,603.3	1,603.3	1,568.3	1,568.3	35.0
Mobiliario y Equipo de Administración	.0	73.8	73.8	73.8	73.8	.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	481.5	481.5	481.5	481.5	.0
Vehículos y Equipo de Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo de Defensa y Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	.0	42.0	42.0	7.0	7.0	35.0
Activos Biológicos	.0	1,006.0	1,006.0	1,006.0	1,006.0	.0
Bienes Inmuebles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes Propios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Acciones y Participaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Compra de Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Concesión de Préstamos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otras Inversiones Financieras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Convenios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Deuda Pública	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	.0
Amortización de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	.0
Total del Gasto	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	186,610.5	81,318.1	267,928.6	242,560.2	239,135.7	25,368.4
Gasto de Capital		1,603.3	1,603.3	1,568.3	1,568.3	35.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
221C0100000000 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4
Total del Gasto	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
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	186,610.5	82,921.4	269,531.9	244,128.5	240,704.0	25,403.4
Protección Ambiental	186,610.5	82,921.4	269,531.9	244,128.5	240,704.0	25,403.4
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	.0	.0	.0	.0	.0	.0
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	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	.0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	.0
Total del Gasto	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Miles de Pesos)

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

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Miles de Pesos)

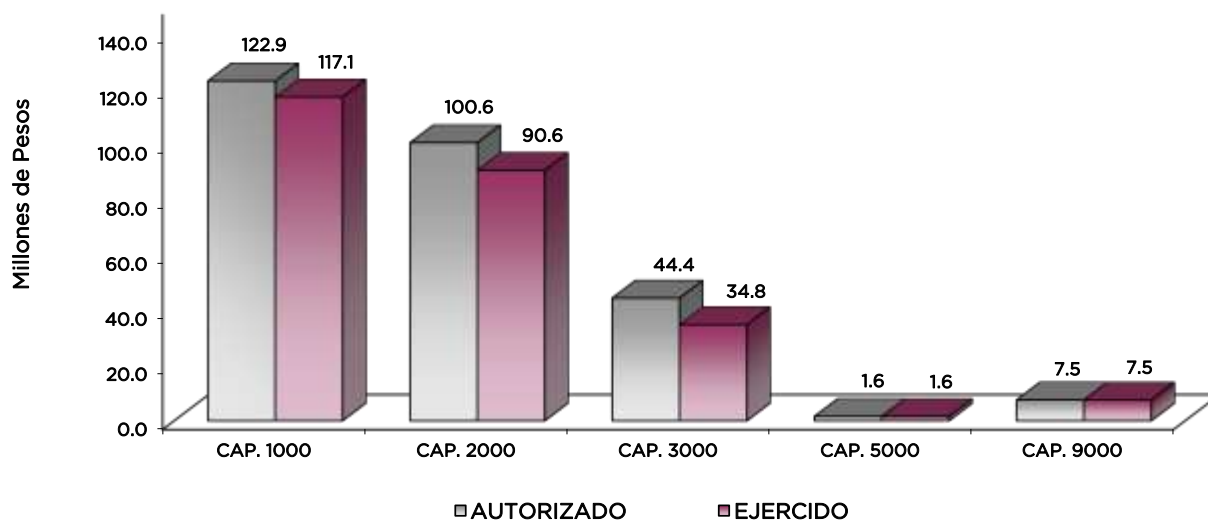
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	N/A	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	120,710.7	39,081.5	36,869.6	122,922.6	117,131.8	5,790.8	4.7
Materiales y Suministros	44,392.2	132,419.4	76,208.2	100,603.4	90,631.3	9,972.1	9.9
Servicios Generales	21,507.6	97,540.6	74,645.6	44,402.6	34,797.1	9,605.5	21.6
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,603.3		1,603.3	1,568.3	35.0	2.2
Deuda Pública		7,546.4		7,546.4	7,546.4		
T O T A L	186,610.5	278,191.2	187,723.4	277,078.3	251,674.9	25,403.4	9.2



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se asignaron 186 millones 610.5 miles de pesos, presentando ampliaciones y reducciones netas de más por 90 millones 467.8 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 277 millones 78.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 251 millones 674.9 miles de pesos, obteniendo una variación de más por 25 millones 403.4 miles de pesos, lo cual representó el 9.2 por ciento respecto al monto asignado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 120 millones 710.7 miles de pesos, con ampliaciones y reducciones netas de más por 2 millones 211.9 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 122 millones 922.6 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 117 millones 131.8 miles de pesos, obteniendo una variación de más por 5 millones 790.8 miles de pesos, lo cual representó el 4.7 por ciento respecto al monto asignado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 44 millones 392.2 miles de pesos, con ampliaciones y reducciones netas de más por 56 millones 211.2 miles de pesos, alcanzando un presupuesto modificado de 100 millones 603.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 90 millones 631.3 miles de pesos, obteniendo una variación de más por 9 millones 972.1 miles de pesos, lo cual representó el 9.9 por ciento respecto al monto asignado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 21 millones 507.6 miles de pesos, con ampliaciones y reducciones netas de más por 22 millones 895 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 44 millones 402.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 34 millones 797.1 miles de pesos, obteniendo una variación de más por 9 millones 605.5 miles de pesos, lo cual representó el 21.6 por ciento respecto al monto asignado.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones netas de más por 1 millón 603.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un millón 568.3 miles de pesos, obteniendo una variación de más por 35 mil pesos, lo cual representó el 2.2 por ciento respecto al monto asignado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó ampliación presupuestal por 7 millones 546.4 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad.



CEPANAF

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	120,710.7	39,081.5	36,869.6	122,922.6	117,131.8	5,790.8
Sueldo Base	44,354.9	9,031.1	13,804.9	39,581.1	38,559.3	1,021.8
Becas para Médicos Residentes						
Prima por Años de Servicio	1,477.1	390.7	340.4	1,527.4	1,494.1	33.3
Prima de Antigüedad	969.9	1,603.4	1,719.5	853.8	853.6	.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	251.3	133.5	40.1	344.7	319.3	25.4
Prima Vacacional	2,663.1	211.1	371.5	2,502.7	2,432.6	70.1
Aguinaldo	6,556.4	1,157.7	1,297.1	6,417.0	6,272.7	144.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	10.9	266.7	44.7	232.9	189.4	43.5
Prima Dominical						
Remuneraciones por Horas Extraordinarias						
Compensación		1,458.0	596.1	861.9	818.9	43.0
Compensación por Riesgo Profesional						
Compensación por Retabulación	6,989.9	2,185.8	964.9	8,210.8	8,095.6	115.2
Gratificación	13,655.0	3,401.5	4,719.7	12,336.8	12,087.5	249.3
Gratificación por Convenio	3,991.9	841.5	1,156.7	3,676.7	3,293.5	383.2
Gratificación por Productividad	829.4	333.8	473.4	689.8	673.1	16.7
Estudios Superiores	157.5	35.2	22.4	170.3	157.9	12.4
Aportaciones de Servicio de Salud	6,831.9	769.9	1,795.2	5,806.6	5,702.4	104.2
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,998.7	539.7	1,084.4	4,454.0	4,231.2	222.8
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	1,100.3	134.3	259.0	975.6	919.0	56.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	2,412.0	112.9	1,920.5	604.4	499.0	105.4
Aportaciones para Riesgo de Trabajo		4,018.8	289.9	3,728.9	3,224.3	504.6
Seguros y Fianzas	262.3	49.8	209.8	102.3	98.8	3.5
Cuotas para Fondo de Retiro	879.4	121.1	170.2	830.3	785.0	45.3
Seguro de Separación Individualizado	1,206.1	34.2	541.7	698.6	694.4	4.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	.0	284.1	.0	284.1	284.1	.0
Prima por Jubilación	393.9	585.0	393.8	585.1	390.0	195.1
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	604.4	54.0	132.1	526.3	509.2	17.1
Días Cívicos y Económicos	1,234.6	157.0	299.0	1,092.6	802.4	290.2
Día del Maestro y del Servidor Público	1,982.9	141.9	67.6	2,057.2	1,736.9	320.3
Estudios de postgrado		2.1		2.1		2.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	8,648.4	6,761.0	662.0	14,747.4	13,859.1	888.3
Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	478.6	14.8	41.8	451.6	402.1	49.5
Seguro de vida	700.5		356.1	344.4		344.4
Despensa	3,879.0	794.2	600.9	4,072.3	3,949.4	122.9
Reconocimiento a Servidores Públicos	.0	67.0	.0	67.0	50.3	16.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	3,190.4	2,184.2	2,494.2	2,880.4	2,627.3	253.1
Recompensas		1,205.5		1,205.5	1,119.4	86.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,392.2	132,419.4	76,208.2	100,603.4	90,631.3	9,972.1
Materiales y Útiles de Oficina	373.7	838.2	394.3	817.6	490.7	326.9
Enseres de Oficina	.5	33.7	.5	33.7	17.1	16.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción						
Material de Foto, Cine y Grabación						
Material Estadístico y Geográfico						
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	489.2	3,428.6	1,891.9	2,025.9	2,000.2	25.7
Material de Información		12.9		12.9	6.5	6.4
Material y Enseres de Limpieza	557.8	1,981.3	403.4	2,135.7	1,451.4	684.3
Material Didáctico	147.9	230.3	39.6	338.6	338.0	.6
Material para Identificación y Registro	2.8	15.5		18.3	12.4	5.9
Productos Alimenticios para Personas	3.2	3.5	3.7	3.0		3.0
Equipamiento y enseres para animales	6,512.9	29,836.9	16,734.0	19,615.8	19,377.3	238.5
Productos alimenticios para animales	24,329.1	26,063.1	14,108.0	36,284.2	35,836.1	448.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	8.5	60.0	25.6	42.9	21.5	21.4
Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	231.8	298.2		530.0	496.8	33.2
Productos minerales no metalicos	27.7	313.0	103.3	237.4	123.3	114.1
Cemento y productos de concreto	85.9	788.9	368.2	506.6	142.5	364.1
Cal yeso y productos de yeso	16.6	14.5	16.6	14.5		14.5
Madera y productos de madera	832.0	1,226.7	1,455.1	603.6	303.4	300.2
Vidrio y productos de vidrio	49.0	135.5	49.0	135.5	71.7	63.8
Materias Primas y Materiales de Producción						
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima						
Material Eléctrico y Electrónico	453.6	1,336.6	637.3	1,152.9	775.8	377.1
Articulos metalicos para la construccion	2,481.1	5,821.8	5,112.7	3,190.2	2,298.2	892.0
Materiales Complementarios	2.1	4.1	6.2			
Material de Señalización						
Árboles y Plantas de Ornato		11.3	3.4	7.9	4.5	3.4
Materiales de Construcción	1,369.7	15,998.2	3,304.4	14,063.5	13,485.0	578.5
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	119.3	20,439.2	19,302.1	1,256.4	248.3	1,008.1
Plaguicidas abonos y fertilizantes	.1	19.8	.3	19.6	19.6	
Sustancias Químicas						
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,225.6	1,449.5	554.3	2,120.8	2,120.8	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	113.6	473.9		587.5	563.6	23.9



CEPANAF

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	41.5	83.0	124.5			
Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	635.7	10,531.7	3,484.3	7,683.1	5,249.8	2,433.3
Otros productos químicos	14.4	60.7	37.5	37.6	25.3	12.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,041.9	2,135.3	1,773.2	2,404.0	2,265.3	138.7
Vestuario y Uniformes	663.6	3,383.5	3,122.7	924.4	579.3	345.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	293.9	409.0	293.9	409.0	81.2	327.8
Artículos Deportivos		24.6		24.6	12.3	12.3
Blancos y Otros Productos Textiles		1.5		1.5	1.5	
Prendas de Protección		3.8		3.8	3.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	418.2	1,017.5	542.9	892.8	671.1	221.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	153.9	470.2	215.3	408.8	156.0	252.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	155.4	938.4	354.1	739.7	397.4	342.3
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19.6	32.7	52.3			
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	92.6	1,105.5	702.8	495.3	481.3	14.0
Artículos para la Extinción de Incendios	73.9	133.2	179.4	27.7	21.6	6.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Defensa	.3	.4	.7			
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos						
Medidores de Agua						
Otros Enseres	353.6	1,253.2	810.7	796.1	480.7	315.4
SERVICIOS GENERALES	21,507.6	97,540.6	74,645.6	44,402.6	34,797.1	9,605.5
Servicio de Energía Eléctrica	4,346.0	1,172.7	3,150.2	2,368.5	1,961.8	406.7
Gas	204.7	409.1	399.5	214.3	147.7	66.6
Servicio de Agua						
Servicio de Telefonía Convencional	190.9	295.5	102.4	384.0	138.6	245.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación						
Servicios de Acceso a Internet	146.4	193.7	44.6	295.5	145.1	150.4
Servicio Postal y Telegráfico	2.6	6.7	6.8	2.5	.7	1.8
Arrendamiento de terrenos		548.7	471.7	77.0	38.5	38.5
Arrendamiento de Edificios y Locales						
Arrendamiento de Equipo de Bienes Informáticos	7.4	8.3	8.5	7.2	.0	7.2
Arrendamiento de Vehículos	4,008.8	311.6	282.3	4,038.1	3,905.1	133.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	467.6	930.8	735.6	662.8	637.5	25.3
Arrendamiento de Activos Intangibles	107.7	115.4	38.0	185.1	126.0	59.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos						
Servicios Informáticos	7.9	23.6	23.6	7.9		7.9
Capacitación						
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	568.7	30,603.5	27,514.1	3,658.1	500.0	3,158.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	118.3	255.2	29.9	343.6	267.0	76.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal	1,733.2	2,799.8	2,953.8	1,579.2	1,079.2	500.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	62.3	201.5	77.8	186.0	80.0	106.0
Servicios de Vigilancia	1,076.6	1,285.4	946.9	1,415.1	1,151.5	263.6
Servicios Profesionales	1,000.5	26,191.1	20,335.0	6,856.6	6,520.9	335.7
Servicios Bancarios y Financieros	18.1	88.1	62.6	43.6	25.1	18.5
Gastos Inherentes a la Recaudación	12.2	24.5	36.7			
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas						
Seguros y Fianzas	244.4	403.9	152.3	496.0	335.3	160.7
Fletes y Maniobras						
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	411.3	1,080.7	1,130.3	361.7	56.1	305.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	235.8	235.8	241.8	229.8		229.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	113.3	277.5	324.0	66.8	6.4	60.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión						
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		15.4	15.4			
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	807.3	2,194.7	540.1	2,461.9	2,059.7	402.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	124.0	1,110.9	552.5	682.4	667.4	15.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	504.9	543.4	274.0	774.3	430.8	343.5
Servicios de Fumigación	.0	19,982.3	9,753.9	10,228.4	9,979.2	249.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	21.0	21.0	21.0	21.0		21.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	116.0	343.2	138.7	320.5	132.8	187.7
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet						
Servicios de Fotografía		41.5		41.5	20.8	20.7
Servicios de Cine y Grabación						
Otros Servicios de Información						
Transportación Aérea	41.1	62.5	41.1	62.5	9.3	53.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	179.2	180.3	97.5	262.0	110.2	151.8
Gastos de Alimentación en Territorio Nacional	111.1	121.7	107.6	125.2	10.5	114.7
Gastos de Hospedaje en Territorio Nacional	28.1	133.2	78.6	82.7	32.0	50.7
Gastos de Alimentación en el Extranjero	133.3	326.7	326.7	133.3		133.3
Gastos de Hospedaje en el Extranjero	133.3	326.7	326.7	133.3		133.3
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales						
Autotransporte						
Viáticos en el País						
Viáticos en el Extranjero						
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje						
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos						
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje						
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	563.3	701.3	890.0	374.6	195.2	179.4
Espectáculos Cívicos y Culturales						
Congresos y Convenciones						
Exposiciones y Ferias						
Gastos de Representación						
Servicios Funerarios y de Cementerios						



CEPANAF

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Otros Impuestos y Derechos	107.3	140.9	54.7	193.5	77.4	116.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,107.0	1,972.9	1,953.0	3,126.9	2,873.5	253.4
Cuotas y Suscripciones	63.2	123.5	123.9	62.8	.0	62.8
Gastos de Servicios Menores	10.7	26.1	20.8	16.0	7.8	8.2
Estudios y Análisis Clínicos	372.1	1,709.3	261.0	1,820.4	1,068.0	752.4
Subcontratación de Servicios con Terceros						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria						
Gastos por Servicios de Traslado de Personas						
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro						
Donativos a Entidades Federativas						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	.0	1,603.3	.0	1,603.3	1,568.3	35.0
Muebles y Enseres						
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería						
Bienes Informáticos		73.8		73.8	73.8	
Otros Bienes Muebles						
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina						
Equipo de Foto, Cine y Grabación						
Otro Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo Médico y de Laboratorio		481.5		481.5	481.5	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre						
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		35.0		35.0		35.0
Maquinaria y Equipo Industrial						
Herramientas Maquina Herramienta y Equipo		7.0		7.0	7.0	
Especies Menores y de Zoológico		1,006.0		1,006.0	1,006.0	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos						
Software						
INVERSIÓN PÚBLICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Convenios y Aportaciones						
Convenios y Aportaciones						
Ejecución de Obras por Administración						
DEUDA PÚBLICA	.0	7,546.4	.0	7,546.4	7,546.4	.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		4,303.5		4,303.5	4,303.5	
Por Ejercicios Anteriores		3,242.9		3,242.9	3,242.9	
T O T A L	186,610.5	278,191.2	187,723.4	277,078.3	251,674.9	25,403.4



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



¡El poder de servir!

CEPANAF



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)
--

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	186,610.5	82,921.4	269,531.9	244,128.5	240,704.0	25,403.4
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sujetos a Reglas de Operación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Subsidios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Desempeño de las Funciones	186,610.5	82,921.4	269,531.9	244,128.5	240,704.0	25,403.4
Prestación de Servicios Públicos	186,610.5	82,921.4	269,531.9	244,128.5	240,704.0	25,403.4
Provisión de Bienes Públicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Promoción y Fomento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Regulación y Supervisión	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Específicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Proyectos de Inversión	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Administrativos y de Apoyo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Operaciones Ajenas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Compromisos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Desastres Naturales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obligaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones a la Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gasto Federalizado	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	.0
Total del Gasto	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4

El plan de desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia 2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de los recursos financieros.

Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.



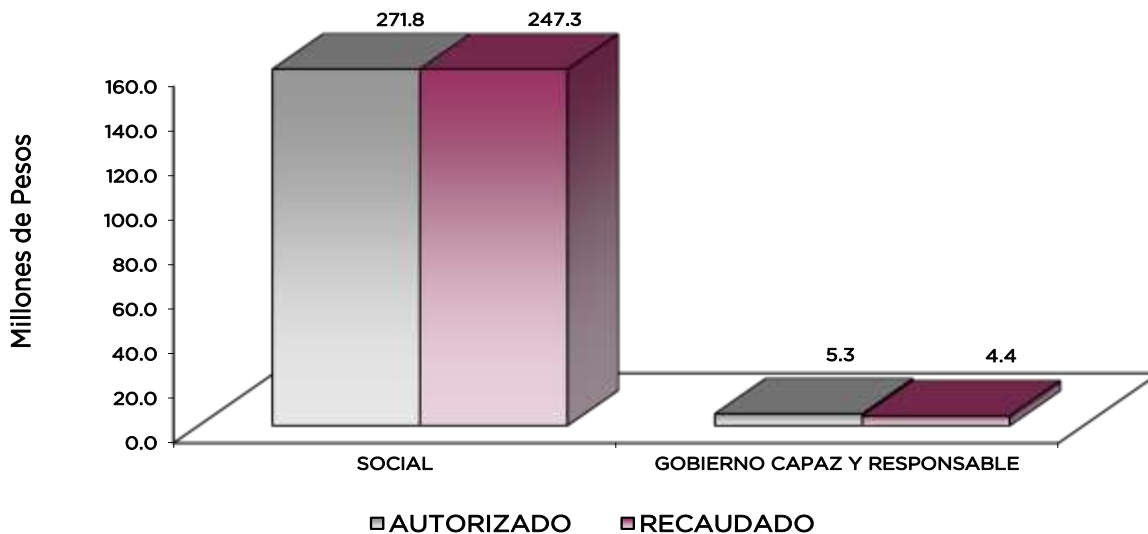
PILAR TERRITORIAL

Crear comunidades sustentables y resilientes. Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre. Es responsabilidad gubernamental vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción, de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el Estado de México. Todo ello, en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito urbano como en el rural. Diagnóstico: Energía asequible y no contaminante.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL (Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	VARIACIÓN %
Pilar Territorial	181,755.3	276,081.1	186,048.9	271,787.5	247,271.3	24,516.2	9.0
Gobierno Capaz y Responsable	4,855.2	2,110.1	1,674.5	5,290.8	4,403.6	887.2	16.8
T O T A L	186,610.5 =====	278,191.2 =====	187,723.4 =====	277,078.3 =====	251,674.9 =====	25,403.4 =====	9.2



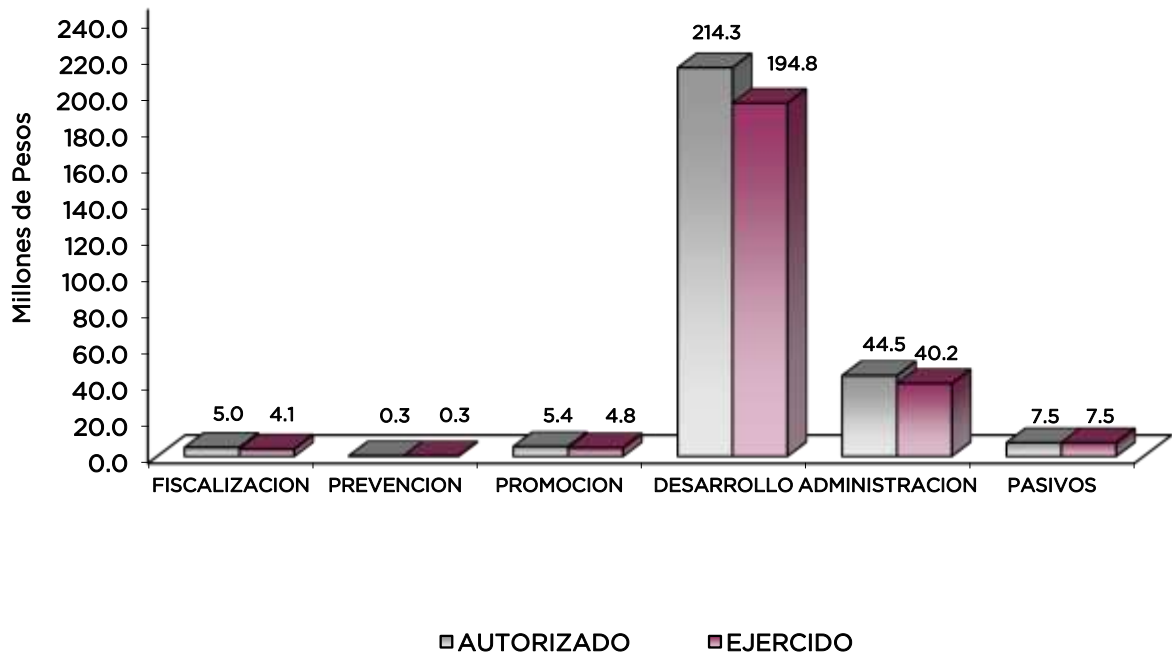
CEPANAF

FINALIDAD

GOBIERNO

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, tiene por objeto, contribuir a la preservación del equilibrio ecológico del Estado de México a través de la conservación y aprovechamiento racional de los recursos, así como la promoción, difusión y control de los parques que administra, para fomentar el desarrollo y protección de la flora y fauna de la Entidad.

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna							
EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,582.2	2,014.9	1,623.7	4,973.4	4,119.2	854.2	17.2
Prevención detección disuasión sanción y combate de la corrupción	273.0	95.2	50.8	317.4	284.4	33.0	10.4
Promoción y difusión de parques recreativos	4,420.9	3,091.9	2,086.6	5,426.2	4,763.3	662.9	12.2
Desarrollo y protección de la flora y fauna	139,841.0	239,801.4	165,352.0	214,290.4	194,786.9	19,503.5	9.1
Administración y control de parques decretados	37,493.4	25,641.4	18,610.3	44,524.5	40,174.7	4,349.8	9.8
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		7,546.4		7,546.4	7,546.4		
TOTAL	186,610.5	278,191.2	187,723.4	277,078.3	251,674.9	25,403.4	9.2



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA CEPANAF

El Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, es la Unidad Administrativa responsable de realizar acciones de control y evaluación, que contribuyan a mejorar la gestión de la Comisión, tendientes a garantizar el ejercicio legal y transparente de los recursos públicos Asignados, así como el cumplimiento de sus atribuciones y la ejecución de los programas a su cargo, propiciando la mejora continua de sus procesos de trabajo.

Para el cumplimiento del Programa Anual de Control y Evaluación (PACE) 2023 autorizado, este Órgano Interno de Control realizó: 4 auditorías, 86 inspecciones, 58 testificaciones a procesos de Entrega y Recepción de unidades administrativas, 34 participaciones en reuniones de órganos colegiados, una acción realizada por entes fiscalizadores y una acción para la atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización.

010304020101 PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUASIÓN, SANCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN CEPANAF

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna; durante el ejercicio que se reporta se atendieron 2 expedientes derivados de la presunta responsabilidad administrativa.

Con el Sistema Nacional Anticorrupción, se establecen las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, con mecanismos de asignación de responsabilidades basados en certeza, estabilidad y ética pública. En consecuencia, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece las competencias de los Órdenes de Gobierno para establecer las responsabilidades, obligaciones y sanciones de servidores públicos por actos u omisiones en que incurran. En el Estado de México, esta Ley, tiene como objeto distribuir y establecer las competencias de las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como, los procedimientos para su aplicación, estableciendo los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, creando las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Bajo esta premisa, el Órgano Interno de Control, en el ámbito de su competencia, en cumplimiento a los ordenamientos legales, desarrolló los procedimientos de investigación por presunta responsabilidad administrativa derivados de denuncias, hallazgos provenientes de las auditorías y aquellos que se aperturen de oficio, o los que resulten de la omisión o presentación extemporánea de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. En este sentido, se atendieron hasta su conclusión 7 expedientes programados, que coadyuven a mejorar la gestión de las unidades administrativas que integra la Comisión.

020105010101 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PARQUES Y ZOOLOGICOS CEPANAF

La meta “Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes” donde se contempló para el ejercicio presupuestal de un millón 402 mil 367 de visitantes a los parques recreativos, se llegó a la meta de un millón 114 mil 931 visitantes, con un déficit del -20.5 por ciento de lo programado debido a lo siguiente:

En el primer trimestre del año 2023 (enero, febrero y marzo) se registró una afluencia de visitantes en los parques administrados por la CEPANAF de 324 mil 760, ubicándose la meta debajo del rango del 310 por ciento permitido. Durante este trimestre, a partir del 1 de enero al cierre del mes de marzo del año 2023 no se registraron visitantes en el Parque Ecológico Zacango, derivado del cierre temporal a los visitantes con motivo del mantenimiento preventivo e integral en áreas verdes e instalaciones a las que tiene acceso el público en general.

Durante los meses de abril, mayo y junio, se registró una afluencia de visitantes de 205 mil 667, ubicándose la meta debajo del rango del 310 por ciento permitido, encontrándose aún para este periodo el Parque Ecológico Zacango sin registro de afluencia de visitantes, derivado de las actividades de seguimiento de la modernización de las instalaciones.

Para el tercer trimestre del año en curso, se registraron 218 mil 67 visitantes en los parques recreativos administrados por la Comisión, por lo que la meta para este trimestre se ubicó por debajo del rango del 310 permitido, no registrándose afluencia de visitantes en el Parque Ecológico Zacango, por la modernización de las instalaciones de este parque; no obstante, a partir del día 14 de septiembre del año que se reporta, se registraron visitantes en este parque recreativo, con motivo de su reapertura. Para los meses de noviembre y diciembre del año 2023, la afluencia de visitantes en los parques recreativos se ubicó por debajo de lo programado respectivamente debido al cierre temporal de visitantes registrado el día 23 de noviembre, así como el día 26 de diciembre del año 2023, debido a las condiciones meteorológicas y del camino presentadas en la zona alpina por el frente frío No. 19 en este último mes en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca.

No obstante, al cierre del cuarto trimestre del año 2023 (octubre, noviembre y diciembre), se registró un total de 366 mil 437 visitantes en los parques recreativos, ubicándose lo programado dentro del 310 permitido.

Es importante destacar que, para el caso del indicador de la tasa de afluencia de visitantes a los parques, su cumplimiento dentro de programado no depende estrictamente de las actividades de promoción, difusión, eventos y/o actividades que se ofrecen a la población en general en los parques recreativos, sino de diversos factores externos que pueden contribuir a su cumplimiento, como lo pueden ser los naturales (meteorológicos principalmente), sociales o de salud pública en el caso de presentarse.

020105010102 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA CEPANAF

Entre uno de los objetivos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna destaca el de coordinar, supervisar, evaluar los planes, proyectos y programas específicos relacionados con el equilibrio ecológico, la flora y la fauna, a través de la Coordinación de Zoológicos, se llevan a cabo acciones que permiten la recuperación de especies que se encuentran en crítico peligro de extinción y de importancia ecológica para nuestro país.



CEPANAF

El indicador refiere al porcentaje de los proyectos de investigación en materia de especies prioritarias albergadas, que se desarrollan por parte de la CEPANAF, en comparación con el número total de proyectos de investigación susceptibles a desarrollarse para especies albergadas.

Se desarrollaron 6 proyectos de investigación respecto a seis de las 6 especies prioritarias albergadas en los parques administrados por la CEPANAF, lo que representa el 100 por ciento de las especies prioritarias consideradas susceptibles de desarrollar proyectos de investigación.

**020105010103 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS
CEPANAF**

Dentro de las funciones de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, se encuentra el organizar, conservar, vigilar, controlar y administrar todo lo relativo a la utilización y aprovechamiento sustentable de los recursos de los 13 parques a cargo de la Comisión los cuales cuentan con instalaciones que se busca brinden un servicio óptimo a los visitantes. Durante el ejercicio 2023 se programaron 291 supervisiones, para el cumplimiento de este objeto se realizaron visitas de supervisión para garantizar la sustentabilidad de los parques recreativos, el mejoramiento y el desempeño de sus instalaciones, realizándose para el año 2023 un total de 291 supervisiones.

Con ello la Meta denominada: “Vigilancia y control de los parques naturales decretados”, lográndose con esta actividad contribuir en el mantenimiento, conservación y su correcto funcionamiento, así como lograr que los visitantes disfruten de los servicios e instalaciones que ofrecen en los mismos., ubicándose dentro del indicador del 100 por ciento.

El número de proyectos en los parques recreativos para acciones de equipamiento y obras para el año 2023 alcanzo un total de 13 en los parques administrados por la CEPANAF, mismos que están encaminados a complementar la conservación, preservación y resguardo de la fauna silvestre que albergan, lográndose con ello cumplir con el 100 por ciento.



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Avance Operativo - Programático y Presupuestal Enero - Diciembre de 2023									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)		
								PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					4,973.4	4,119.2	82.8
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos	Auditoría	4	4	100.0			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	86	86	100.0			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	58	58	100.0			
						Seguimiento a la atención de acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes Fiscalizadores Externos	Acción	1	1	100.0			
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	36	34	94.4			
						Seguimiento de atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control	Informe	1	1	100.0			
PROTECCIÓN AL AMBIENTE													
02	01	05	01	01	01	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PARQUES Y ZOOLOGICOS					5,426.2	4,763.3	87.8
						Promover el turismo de Naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	1,402,367	1,114,931	79.5			
02	01	05	01	01	02	DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA					214,290.4	194,786.9	90.9
						Llevar a cabo acciones de restauración en la ANP	Acción	11	11	100.0			
						Llevar a cabo jornadas en apoyo a la reforestación en ANP	Jornada	15	15	100.0			
						Implementar acciones para llevar a cabo el programa de Bioseguridad	Acción	18	18	100.0			
						Llevar a cabo acciones de conservación de ANP	Acción	11	11	100.0			
						Elaborar y emitir opiniones técnicas de Programas de Manejo Forestal	Programa	10	10	100.0			
						Identificación de predios en ANP de carácter estatal con la elaboración y emisión de opiniones técnicas	Predio	400	404	101.0			
						Acciones de vigilancia, protección y mantenimiento de los recursos naturales en las ANP	Acción	13	13	100.0			
						Ejecutar programas de conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	15	15	100.0			
						Desarrollo e implementación de proyectos de investigación de fauna silvestre	Proyecto	6	6	100.0			
02	01	05	01	01	03	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS					44,524.5	40,174.7	90.2
						Desarrollo de proyectos en parques recreativos para acciones de equipamiento y obras	Proyecto	13	13	100.0			
						Supervisar y conservar con acciones de mantenimiento la superficie de parques recreativos	Supervisión	291	291	100.0			
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					7,546.4	7,546.4	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1	1	100			
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS													
01	03	04	02	01	01	PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUASIÓN, SANCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN					317.4	284.4	89.6
						Integrar expedientes derivados de la presunta responsabilidad administrativa	Expediente	2	2	100			
T O T A L													
										-----	-----		
										277,078.3	251,674.9	90.8	
										=====	=====		



¡El poder de servir!

CEPANAF



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



¡El poder de servir!

CEPANAF



CEPANAF

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
1231-01-01	Terrenos	41,118.4
1234-01-01	Infraestructura	177,252.1
1235-01-01	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	200,593.3
T O T A L		418,963.8

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
1241-01-01-01	Mobiliario y equipo de oficina	2,563.6
1241-01-03-01	Equipo de Computo	1,626.9
1242-01-01-01	Equipo de Cine, fotografía e impresión	210.1
1242-01-02-01	Publicación y artículos de biblioteca	5.9
1242-01-03-01	Instalación y artículos deportivos móviles	2,598.5
1243-01-02-01	Aparatos e instrumentos científicos y de laboratorio	2,186.7
1244-01-01-01	Vehículos	12,233.6
1245-01-01-01	Equipo de Radio y transmisión	362.3
1245-01-02-01	Equipo de mantenimiento de seguridad	1,531.3
1245-01-03-01	Armas, Equipos e Instrumentos de uso Bélico	53.7
1246-01-02-01	Maquinaria, equipo e implementos agrícolas	219.4
1246-01-03-01	Equipo de Preparación, Conservación y manejo de alimentos	541.5
1246-01-04-01	Equipo y Herramientas Eléctricas	224.1
1246-01-05-01	Equipo de Herramientas de Carpintero y Ebanistería	364.2
1246-01-06-01	Equipo de Herramienta de Taller Mecánico	17.4
1247-01-01-01	Objetos de arte	1,634.9
1248-01-01-01	Semovientes vivos	31,023.3
T O T A L		57,397.4



Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Ingresos propios, pago de gasto corriente	BBVA Bancomer	309
Subsidio Estatal, pago nomina	BBVA Bancomer	647
Ingresos propios, pago de gasto corriente	BBVA Bancomer	337
Ingresos propios, pago de gasto corriente	BBVA Bancomer	291
Ingresos propios, pago de gasto corriente	BBVA Bancomer	904
Ingresos propios inv, pago de gasto corriente	BBVA Bancomer	720
Ingresos propios, pago de gasto corriente	Banco Azteca	262
Subsidio Estatal, pago nomina	Banco Azteca	102



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



¡El poder de servir!

CEPANAF



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022					
(Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,833.1	13,747.3	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,445.2	9,489.4
a1) Efectivo	50.5	40.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a2) Bancos/Tesorería	34,035.5	13,022.7	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,019.0	514.4
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.0	0.0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	106.6	95.8	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a5) Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	640.5	588.8	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.0	0.0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,208.5	2,311.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.0	0.0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,217.7	6,664.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	0.0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.0	0.0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	0.0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.0	0.0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.0	0.0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.0	0.0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
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	0.0	0.0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.0	0.0	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	0.0	0.0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.0	0.0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
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	10.6
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.0	0.0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.0	10.6
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.0	0.0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.0	0.0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.0	0.0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.0	0.0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.0	0.0
d5) Bienes en Tránsito	0.0	0.0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
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	0.0	0.0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.0	0.0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.0	0.0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.0	0.0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
g1) Valores en Garantía	0.0	0.0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.0	0.0	h1) Ingresos por Clasificar	0.0	0.0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.0	0.0	h2) Recaudación por Participar	0.0	0.0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.0	0.0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.0	0.0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	34,833.1	13,747.3	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,445.2	9,500.0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	418,963.8	418,963.8	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
d. Bienes Muebles	57,397.4	56,349.0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0
e. Activos Intangibles	0.0	0.0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,834.6	-35,551.3	f. Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
g. Activos Diferidos	0.0	0.0	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	0.0	0.0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,445.2	9,500.0
i. Otros Activos no Circulantes	0.0	0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	435,526.6	439,761.5	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	16,073.2	21,423.8
I. Total del Activo (I = IA + IB)	470,359.7	453,508.8	a. Aportaciones	16,073.2	21,423.8
			b. Donaciones de Capital	0.0	0.0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	447,841.3	422,585.0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,905.5	112,138.2
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	427,935.8	315,797.5
			c. Revalúos	0.0	508.7
			d. Reservas	0.0	-5,859.4
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.0	0.0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	463,914.5	444,008.8
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	470,359.7	453,508.8



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a1) Instituciones de Crédito	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a2) Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a3) Arrendamientos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b1) Instituciones de Crédito	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b2) Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b3) Arrendamientos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2. Otros Pasivos	9,500.0				6,445.2		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,500.0	.0	.0	.0	6,445.2	.0	.0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
A. Deuda Contingente 1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Deuda Contingente 2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Deuda Contingente XX	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

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

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	.0	.0	.0	.0	.0
B. Crédito 2	.0	.0	.0	.0	.0
C. Crédito XX	.0	.0	.0	.0	.0



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos										
Al 31 de Diciembre de 2023										
(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 31 de Diciembre de 2023	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al 31 de Diciembre de 2023	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al 31 de Diciembre de 2023 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				.0		.0	.0	.0	.0	.0
a) APP 1				.0		.0	.0	.0	.0	.0
b) APP 2				.0		.0	.0	.0	.0	.0
c) APP 3				.0		.0	.0	.0	.0	.0
d) APP XX				.0		.0	.0	.0	.0	.0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				.0		.0	.0	.0	.0	.0
a) Otro Instrumento 1				.0		.0	.0	.0	.0	.0
b) Otro Instrumento 2				.0		.0	.0	.0	.0	.0
c) Otro Instrumento 3				.0		.0	.0	.0	.0	.0
d) Otro Instrumento XX				.0		.0	.0	.0	.0	.0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				.0		.0	.0	.0	.0	.0



C E P A N A F

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	186,610.5	274,703.9	274,703.8
A1. Ingresos de Libre Disposición	186,610.5	267,157.5	267,157.4
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	.0	7,546.4	7,546.4
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	186,610.5	251,674.9	248,250.4
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	186,610.5	251,674.9	248,250.4
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	.0	.0	.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	.0	23,029.0	26,453.4
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	.0	15,482.6	18,907.0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	.0	15,482.6	18,907.0

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	.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	15,482.6	18,907.0

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	.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
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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	186,610.5	267,157.5	267,157.5
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	.0	7,546.4	7,546.4
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		7,546.4	7,546.4
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	186,610.5	251,674.9	248,250.4
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	.0	23,029.0	26,453.5
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	.0	15,482.6	18,907.1

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	.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)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	.0	.0	.0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	.0	.0	.0



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna						
Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Contribuciones de Mejoras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
D. Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
E. Productos	.0	.0	.0	667.1	667.1	667.1
F. Aprovechamientos	.0	1,108.6	1,108.6	8,156.1	8,156.1	8,156.1
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,000.0	-38,000.0	.0	.0	.0	-38,000.0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h1) Fondo General de Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h2) Fondo de Fomento Municipal	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h4) Fondo de Compensación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h9) Gasolinas y Diésel	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i2) Fondo de Compensación ISAN	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i5) Otros Incentivos Económicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
J. Transferencias	.0	.0	.0	.0	.0	.0
K. Convenios	148,610.5	119,812.8	268,423.3	258,334.3	258,334.3	109,723.8
k1) Otros Convenios y Subsidios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	.0	.0	.0	.0	.0	.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	186,610.5	82,921.4	269,531.9	267,157.5	267,157.5	80,547.0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Federales Etiquetadas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b2) Convenios de Descentralización	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b3) Convenios de Reasignación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b4) Otros Convenios y Subsidios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c2) Fondo Minero	.0	.0	.0	.0	.0	.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	186,610.5	90,467.8	277,078.3	274,703.9	274,703.9	88,093.4
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	.0	.0	.0	.0	.0	.0



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(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)	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	120,710.7	2,211.9	122,922.6	117,131.8	117,131.8	5,790.8
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,354.9	-4,773.7	39,581.2	38,559.3	38,559.3	1,021.9
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,552.4	272.4	37,824.8	36,688.2	36,688.2	1,136.6
a4) Seguridad Social	15,605.1	66.6	15,671.7	14,674.6	14,674.6	997.1
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,007.9	5,684.1	25,692.0	23,412.7	23,412.7	2,279.3
a6) Previsiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,190.4	962.5	4,152.9	3,797.0	3,797.0	355.9
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	44,392.2	56,211.2	100,603.4	90,631.3	88,177.6	9,972.1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,571.9	3,810.9	5,382.8	4,316.4	4,316.4	1,066.4
b2) Alimentos y Utensilios	30,853.7	25,092.3	55,946.0	55,234.9	52,781.2	711.1
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	231.8	298.2	530.0	496.8	496.8	33.2
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,437.0	15,731.5	21,168.5	17,452.7	17,452.7	3,715.8
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,030.9	8,417.8	10,448.7	7,979.0	7,979.0	2,469.7
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,041.9	362.1	2,404.0	2,265.3	2,265.3	138.7
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	957.4	401.9	1,359.3	674.2	674.2	685.1
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	.0	3.8	3.8	3.8	3.8	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,267.6	2,092.7	3,360.3	2,208.2	2,208.2	1,152.1
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,507.6	22,895.0	44,402.6	34,797.1	33,826.3	9,605.5
c1) Servicios Básicos	4,890.6	-1,625.8	3,264.8	3,264.8	2,383.8	870.9
c2) Servicios de Arrendamiento	4,591.5	378.7	4,970.2	4,707.1	4,383.2	263.1
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,567.4	9,478.9	14,046.3	9,598.5	9,394.6	4,447.8
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	274.8	264.8	539.6	360.4	360.4	179.2
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,196.5	12,608.7	14,805.2	13,199.7	13,172.3	1,605.5
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	137.0	246.1	383.1	153.6	153.6	229.5
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	626.2	172.9	799.1	162.0	162.0	637.1
c8) Servicios Oficiales	563.3	-188.7	374.6	195.2	195.2	179.4
c9) Otros Servicios Generales	3,660.3	1,559.4	5,219.7	4,026.7	3,621.2	1,193.0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d3) Subsidios y Subvenciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d4) Ayudas Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d5) Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d8) Donativos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d9) Transferencias al Exterior	.0	.0	.0	.0	.0	.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	.0	1,603.3	1,603.3	1,568.3	1,568.3	35.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	.0	73.8	73.8	73.8	73.8	.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	481.5	481.5	481.5	481.5	.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	.0	42.0	42.0	7.0	7.0	35.0
e7) Activos Biológicos	.0	1,006.0	1,006.0	1,006.0	1,006.0	.0
e8) Bienes Inmuebles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e9) Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g3) Compra de Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g4) Concesión de Préstamos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g6) Otras Inversiones Financieras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h1) Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h2) Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h3) Convenios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	.0
i1) Amortización de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i2) Intereses de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i4) Gastos de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i5) Costo por Coberturas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i6) Apoyos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	.0



CEPANAF

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
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a4) Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a6) Previsiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b2) Alimentos y Utensilios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c1) Servicios Básicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c2) Servicios de Arrendamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c8) Servicios Oficiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c9) Otros Servicios Generales	.0	.0	.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
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d3) Subsidios y Subvenciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d4) Ayudas Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d5) Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d8) Donativos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d9) Transferencias al Exterior	.0	.0	.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
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e7) Activos Biológicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e8) Bienes Inmuebles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e9) Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g3) Compra de Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g4) Concesión de Préstamos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g6) Otras Inversiones Financieras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h1) Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h2) Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
h3) Convenios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i1) Amortización de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i2) Intereses de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i4) Gastos de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i5) Costo por Coberturas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i6) Apoyos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (221C01000000000)	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a1) Legislación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a2) Justicia	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a4) Relaciones Exteriores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a6) Seguridad Nacional	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a8) Otros Servicios Generales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	186,610.5	82,921.4	269,531.9	244,128.5	240,704.0	25,403.4
b1) Protección Ambiental	186,610.5	82,921.4	269,531.9	244,128.5	240,704.0	25,403.4
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b3) Salud	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b5) Educación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b6) Protección Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b7) Otros Asuntos Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c3) Combustibles y Energía	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c5) Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c6) Comunicaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c7) Turismo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	.0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	7,546.4	7,546.4	7,546.4	7,546.4	.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a1) Legislación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a2) Justicia	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a4) Relaciones Exteriores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a6) Seguridad Nacional	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	.0	.0	.0	.0	.0	.0
a8) Otros Servicios Generales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b1) Protección Ambiental	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b3) Salud	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b5) Educación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b6) Protección Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b7) Otros Asuntos Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c3) Combustibles y Energía	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c5) Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c6) Comunicaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c7) Turismo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	.0	.0	.0	.0	.0	.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	186,610.5	90,467.8	277,078.3	251,674.9	248,250.4	25,403.4



CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	120,710.7	2,211.9	122,922.6	117,131.8	117,131.8	5,790.8
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	120,710.7	2,211.9	122,922.6	117,131.8	117,131.8	5,790.8
B. Magisterio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c1) Personal Administrativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	.0	.0	.0	.0	.0	.0
D. Seguridad Pública	.0	.0	.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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
F. Sentencias laborales definitivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Magisterio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c1) Personal Administrativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	.0	.0	.0	.0	.0	.0
D. Seguridad Pública	.0	.0	.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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
F. Sentencias laborales definitivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	120,710.7	2,211.9	122,922.6	117,131.8	117,131.8	5,790.8



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

PROPAEM



PROPAEM



PROPAEM

	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
	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	27
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	43
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	51
V.	FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	55



PROPAEM



PROP AEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,819.6	7,616.6	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	316.3	463.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140.0	50.6	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	439.3	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	13,398.9	7,667.2	Total de Pasivos Circulantes	316.3	463.5
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	7,384.0	7,192.3	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	-5,303.5	-4,827.3	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	2,080.5	2,365.0	Total del Pasivo	316.3	463.5
Total del Activo	15,479.4	10,032.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,201.9	1,201.9
			Aportaciones	1,201.9	1,201.9
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,961.2	8,366.8
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,747.4	6,830.8
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,213.8	1,536.0
			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	15,163.1	9,568.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	15,479.4	10,032.2



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	4.8	3.9
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	4.8	3.9
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,637.0	52,773.5
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,637.0	52,773.5
Otros Ingresos y Beneficios	88.1	5.6
Ingresos Financieros		
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	88.1	5.6
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,729.9	52,783.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,506.3	45,629.9
Servicios Personales	33,413.5	31,991.0
Materiales y Suministros	2,576.3	2,133.6
Servicios Generales	9,516.5	11,505.3
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	476.2	322.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	476.2	322.3
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	45,982.5	45,952.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,747.4	6,830.8

PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022 (Miles de Pesos)					
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 2022	1,201.9				1,201.9
Aportaciones	1,201.9				1,201.9
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		1,536.0	6,830.8		8,366.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,830.8		6,830.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,536.0			1,536.0
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 Neto de 2022				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 2022	1,201.9	1,536.0	6,830.8	0.0	9,568.7
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		-322.2	5,916.6		5,594.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,747.4		12,747.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		-322.2	-6,830.8		-7,153.0
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				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 2023	1,201.9	1,213.8	12,747.4	0.0	15,163.1



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	476.2	5,923.4
Activo Circulante	.0	5,731.7
Efectivo y Equivalentes	.0	5,203.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	89.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	.0	439.3
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	476.2	191.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	191.7
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	476.2	.0
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	147.2
Pasivo Circulante	.0	147.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	147.2
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	5,916.6	322.2
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,916.6	322.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,916.6	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	322.2
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		



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,729.9	52,783.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	4.8	3.9
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,637.0	52,773.5
Otros Orígenes de Operación	88.1	5.6
Aplicación	45,982.5	45,952.2
Servicios Personales	33,413.5	31,991.0
Materiales y Suministros	2,576.3	2,133.6
Servicios Generales	9,516.5	11,505.3
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	476.2	322.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,747.4	6,830.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	476.2	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	476.2	.0
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	720.4	459.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	191.7	459.8
Otras Aplicaciones de Inversión	528.7	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-244.2	-459.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	109.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	109.2
Aplicación	7,300.2	12,718.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,300.2	12,718.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,300.2	-12,609.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,203.0	-6,238.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,616.6	13,855.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,819.6	7,616.6



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	10,032.2	62,805.7	57,358.5	15,479.4	5,447.2
Activo Circulante	7,667.2	62,614.0	56,882.3	13,398.9	5,731.7
Efectivo y Equivalentes	7,616.6	61,974.0	56,771.0	12,819.6	5,203.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50.6	128.5	39.1	140.0	89.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	72.2	72.2	.0	.0
Inventarios	.0	439.3	.0	439.3	439.3
Almacenes				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes				.0	.0
Activo No Circulante	2,365.0	191.7	476.2	2,080.5	-284.5
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	7,192.3	191.7	.0	7,384.0	191.7
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,827.3	.0	476.2	-5,303.5	-476.2
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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			463.5	316.3
Total de Deuda y Otros Pasivos			463.5	316.3



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, manifiesto que esta Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, al 31 de diciembre de 2023, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable al Informe Sobre Pasivos Contingentes.

De conformidad con lo establecido en las Políticas de Registro, inciso 22) Régimen Laboral del Manual único de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que: “Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, cuando se tenga el conocimiento de un laudo laboral o de cualquier resolución judicial resuelta por los tribunales o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, se creará el pasivo correspondiente y se dará la suficiencia presupuestal mismo que se deberá reconocer en el ejercicio en que se pague”.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes**

Este renglón se encuentra representado principalmente por depósitos bancarios a corto plazo registrados a su valor nominal; los rendimientos obtenidos se registran en ingresos conforme se devengan.

El efectivo y equivalentes se integra como sigue:

Concepto	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
BBVA, Bancomer, S.A.		
CTA. 222	11,747.8	7,334.2
CTA. 473	1.071.8	282.4
Total	12,819.6	7,616.6
	=====	=====

- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre 2023 y 31 de diciembre 2022, se integra como sigue:

Concepto	2023					2022
	90 días	180 días	Menor o Igual a 365 días	Más de 365 días	Total	
TOKA Internacional, S.A.P.I de C.V. SOFOM ENR	-	-	-	48.5	48.5	48.5
Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM ENR	-	-	9.5	-	9.5	-
BBVA México, S.A.	-	-	79.0	-	79.0	-
Javier Reza Miranda	-	-	-	2.1	2.1	2.1
María Reyna Dávila Terrero	-	0.9	-	-	0.9	-
Total	-	0.9	88.5	50.6	140.0	50.6



PROPAEM

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

El Organismo no cuenta con Inventarios.

- **Bienes en Tránsito**

Concepto	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Sonómetros	439.3	0.0
Total	439.3	0.0
	=====	=====

Se realizó la compra de dos sonómetros, los cuales se utilizarán para llevar a cabo las inspecciones de contaminación por ruido, realizadas por la Subdirección de Verificación y Vigilancia y la Subprocuraduría del Valle de México, sin embargo, dichos instrumentos no fueron entregados a la PROPAEM en el 2023, toda vez que son importados y la fecha promesa de entrega es de 6 semanas, posteriores al pago.

- **Inversiones Financieras**

El Organismo no tiene Inversiones Financieras.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los bienes muebles del Organismo se registran a su costo de adquisición. Los bienes muebles en uso por la Procuraduría hasta el 1 de septiembre de 2009, le fueron asignados en comodato por parte de la Secretaría de Ecología. Con fecha 2 de septiembre de 2009, El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Finanzas celebró con el organismo, contrato de donación de dichos bienes, pasando a formar parte de su patrimonio.

La depreciación de los bienes muebles, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente, como a continuación se señala:

Concepto	
Vehículos	10%
Vehículos de Seguridad Pública y atención de Urgencias	20%
Equipo de cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El Resto	10%

El saldo de este rubro al 31 de diciembre 2023 y 31 de diciembre 2022, se encuentra integrado de la siguiente manera:

PROP AEM

Concepto	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	2,657.6	2,657.6
Vehículos y Equipo de Transporte	4,147.4	4,147.4
Equipo de Defensa y Seguridad	48.9	48.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	530.1	338.4
Total de Bienes Muebles	7,384.0	7,192.3
Depreciación Acumulada	(5,303.5)	(4,827.3)
Neto	2,080.5	2,365.0
	=====	=====

En el mes de diciembre se realizó la compra de una cámara fotográfica con un valor de 47.2 miles de pesos, asimismo se adquirieron dos drones por importe total de 144.5 miles de pesos, dichos bienes se requieren para llevar a cabo las visitas de inspección ambiental y protección a la fauna.

- **Estimaciones y Deterioros**

Durante el ejercicio, el Organismo no ha tenido estimaciones de cuentas ni deterioros de activos.

PASIVO**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre 2023 y 31 de diciembre 2022, se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	2023					2022
	90 días	180 días	Menor o Igual a 365 días	Más de 365 días	Total	
Varios menores de \$100.0	-	-	-	-	-	12.2
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	18.5	-	-	-	18.5	40.8
Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial	-	-	-	-	-	29.7
Protectora de Vida Silvestre y Ecológica	-	-	-	-	-	77.5
Fideicomiso Fibra Uno	12.9	-	-	-	12.9	12.2
Licon, Salgado y Asociados, S.C.	68.4	-	-	-	68.4	-
AT&T Comunicaciones Digitales, S.A. de C.V.	3.6	-	-	12.8	16.4	16.4
Vieyra Mota y Asociados, S.C.	-	-	-	-	-	66.7



PROPAEM

Concepto	2023					2022
	90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Más de 365 días	Total	
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	17.6	-	-	-	17.6	25.0
Martín Ricardo Vera Espinoza	31.2	-	-	-	31.2	-
Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	29.6	-	-	-	29.6	-
ATM PURITY, S.A. de C.V.	13.7	-	-	-	13.7	13.7
Omni Printer, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	7.9
HDI Seguros, S.A. de C.V.	39.5	-	-	-	39.5	-
DICA Motors, S.A. de C.V.	5.2	-	-	-	5.2	-
Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	30.6
Impuesto del 3% Sobre Nómina	-	-	-	-	-	1.0
ISSEMyM 2023	1.2	-	-	-	1.2	-
SUTEYM	-	-	-	23.9	23.9	93.4
Mario Ramón Cuellar Martínez	-	-	-	12.8	12.8	12.8
Gobierno del Estado de México	25.4	-	-	-	25.4	23.6
TOTAL	266.8	-	-	49.5	316.3	463.5

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos se reconocen cuando se realizan, son multas por infracciones al medio ambiente y fauna en apego al Código de Biodiversidad, en razón de su objeto social, así como las transferencias que recibe la Procuraduría por parte del Gobierno del Estado de México, de acuerdo a su presupuesto autorizado; éstas, pueden ser aplicadas tanto a gasto corriente como a gasto de inversión.

Los ingresos de gestión se integran por los siguientes rubros:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.	58,637.0	52,773.5
Productos	4.8	3.9
Otros Ingresos y Beneficios Varios	88.1	5.6
Total	58,729.9	52,783.0
	=====	=====

PROP AEM

Gastos y Otras Pérdidas:

Los conceptos que integran este rubro son los siguientes:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Servicios personales	33,413.5	31,991.0
Materiales y suministros	2,576.3	2,133.6
Servicios generales	9,516.5	11,505.3
Depreciaciones	476.2	322.3
Total	45,982.5	45,952.2
	=====	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este rubro presentó movimientos, debido a que se realizó un ajuste en la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores, por un importe de 7 millones 153 mil pesos, que corresponde al reintegro por Disponibilidad Financiera del ejercicio fiscal 2022, de acuerdo al oficio No. 20704002A00000L/0699/2022 de fecha 14 de septiembre del año 2023, firmado por la Contadora General Gubernamental, cabe mencionar que este movimiento fue presentado y autorizado ante el Consejo Directivo de este Organismo en la Nonagésima Segunda sesión ordinaria.

Finalmente, se realizó el registró del resultado del ejercicio del año 2023 por 12 millones 747.4 miles de pesos.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,747.4	6,830.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-244.2	-459.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,300.2	-12,609.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,616.6	13,855.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,819.6	7,616.6



PROPAEM

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

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	58,996.7
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	266.8
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	266.8
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	58,729.9



PROPAEM

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.0	540.0
	<u>0.0</u>	<u>540.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	540.0
	<u>0.0</u>	<u>540.0</u>

La Procuraduría entregó a la Dirección General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México el vehículo que tenía en comodato marca JEEP, línea: WRANGLER JK UNLIMETE SPORT 4X4, modelo: 2018, con No. de serie: 1C4BJWDG5JL913739, placas: NYL8436, con un valor de 540 mil pesos, de acuerdo a la factura A000020258.

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	54,734.2	51,522.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,228.1	5,639.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	265.6	317.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	45,240.7	45,312.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19.0	0.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	631.0	0.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	23.9	12.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	325.9	240.7
	<u>109,468.4</u>	<u>103,045.8</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-4,262.5	-4,693.2
Ley de Ingresos Recaudada	58,996.7	56,216.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	53,734.4	51,269.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	349.8	253.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	650.0	0.0
	<u>109,468.4</u>	<u>103,045.8</u>



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los estados Financieros y Presupuestales, son el instrumento básico para proporcionar información para la toma de decisiones, ya que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del ejercicio fiscal.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Los recursos de operación y de inversión provienen de ingresos propios por multas por infracciones al medio ambiente y fauna en apego al Código de Biodiversidad; así como transferencias recibidas del Gobierno del Estado de México para la ejecución de sus operaciones, programas y proyectos a cargo del Organismo.

El presupuesto autorizado inicial para el ejercicio 2023 es el siguiente:

Ingresos Propios	13,557.8
Transferencias Estatales	41,123.0
	54,680.8
	=====

A continuación, se presenta el estado de situación financiera y el estado de actividades consolidados al 31 de diciembre 2023 y 31 de diciembre 2022:

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVO		
Circulante	13,398.9	7,667.2
No Circulante	2,080.5	2,365.0
Total del Activo	15,479.4	10,032.2
PASIVO		
Circulante	316.3	463.5
No Circulante	0.0	0.0
Total del Pasivo	316.3	463.5
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,201.9	1,201.9
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,961.2	8,366.8
Total Hacienda Pública/Patrimonio	15,163.1	9,568.7
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	15,479.4	10,032.2



PROPAEM

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.	58,637.0	52,773.5
Otros Ingresos	88.1	5.6
Productos	4.8	3.9
Total	58,729.9	52,783.0
Gastos y Otras Perdidas		
Gastos de Funcionamiento	45,506.3	45,629.9
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	476.2	322.3
Total Gastos y Otras Perdidas	45,982.5	45,952.2
Resultado del Ejercicio Ahorro (Desahorro)	12,747.4	6,830.8
	=====	=====

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 25 de febrero de 2002, se creó mediante acuerdo del Titular del Ejecutivo del Estado la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, como Órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Ecología, con autonomía técnica y administrativa para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la protección de los recursos naturales, la defensa del patrimonio ecológico y la prevención y control de la contaminación ambiental,

Por decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 7 de diciembre de 2007, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), fue transformado de Organismo Desconcentrado a Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social

Procurar, vigilar y promover la observancia de la normatividad ambiental aplicable al ámbito estatal, así como sancionar su incumplimiento, a efecto de garantizar el ejercicio del derecho de las personas a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Misión

Procurar, vigilar y promover permanentemente el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental para contribuir al logro del desarrollo sustentable de la comunidad.

Visión

Establecer esfuerzos conjuntos con la federación, los municipios y la sociedad para garantizar el cumplimiento de los mandatos legales en materia ambiental, que procuren una mejor calidad de vida a los habitantes del Estado de México.



PROP AEM

Objetivos

- a) Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al ámbito estatal.
- b) Iniciar las acciones que procedan ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que produzcan desequilibrios ecológicos o daños al ambiente, y por violaciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, durante 2023 no se utilizó normatividad supletoria.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**a) Registro de Operaciones**

El registro de operaciones se realiza con sustento en el presupuesto base autorizado para efectuar gasto corriente o de inversión, verificándose que exista disponibilidad de recursos en las partidas a ejercer. El resultado del ejercicio se determina deduciendo de los ingresos del organismo, integrados por las aportaciones del Gobierno del Estado de México de acuerdo con el presupuesto autorizado y los propios del organismo recibidos por los servicios prestados, los costos y gastos del ejercicio.

b) Base de Registro de Gastos e Ingresos

Los gastos se reconocen y se registran cuando se devengan, reconociéndose que están devengados en el momento en que se formaliza la operación, independientemente del documento que la ampare y los ingresos se reconocen cuando se realizan. Al cierre del ejercicio, todos los gastos devengados, así como los ingresos realizados efectivamente, son registrados dentro del ejercicio correspondiente.

c) Ingresos de Gestión

Son las cuotas de recuperación recibidas por las actividades que presta el organismo en razón de su objeto social.

d) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Son las transferencias que recibe la Procuraduría de acuerdo a su presupuesto autorizado; éstas, pueden ser aplicadas tanto a gasto corriente como a gasto de inversión.

e) Bancos/Tesorería

Este renglón se encuentra representado principalmente por depósitos bancarios a corto plazo registrados a su valor nominal; los rendimientos obtenidos se registran en ingresos conforme se devengan.

f) Bienes Muebles

Los activos fijos del Organismo se registran a su costo de adquisición. Los bienes muebles en uso por la Procuraduría hasta el 1 de septiembre de 2009, le fueron asignados en comodato por parte de la Secretaría de Ecología. Con fecha 2 de septiembre de 2009, El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Finanzas celebró con el organismo, contrato de donación de dichos bienes, pasando a formar parte de su patrimonio.



PROPAEM

g) Obligaciones Laborales

Las relaciones laborales entre la Procuraduría y sus servidores públicos son regidas por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. La Procuraduría respetará la antigüedad y los derechos laborales adquiridos por los servidores públicos que venían laborando en el Órgano desconcentrado denominado Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. De acuerdo con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y diversos convenios sindicales firmados, la Procuraduría tiene diversas obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a los empleados que dejen de prestarle sus servicios; estos pagos se registran cuando se realizan con cargo a los resultados del ejercicio.

h) Patrimonio

Conforme al decreto de su creación, el patrimonio de la Procuraduría está formado por:

1. Los ingresos que obtenga con motivo del ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de su objeto.
2. Las aportaciones, participaciones, subsidios y asignaciones presupuestales que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal.
3. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes e ingresos otorgados en su favor.
4. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.
5. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o provenga de sus actividades.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Durante el 2023 el Organismo no realizó operaciones en moneda extranjera por lo que este rubro no es aplicable.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La depreciación de los bienes muebles, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcentos señalados a continuación, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.

Concepto

Vehículos	10%
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%
Equipo de cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El Resto	10%

La Procuraduría no cuenta con bienes dados en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras



PROPAEM

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Organismo no cuenta con Fideicomisos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

El Organismo recaudó durante 2023 ingresos por 58 millones 729.9 miles de pesos, de los cuales 58 millones 637 mil pesos fueron por transferencias, asignaciones, subsidios, Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones, 4.8 miles de pesos por productos y 88.1 miles de pesos por otros ingresos.

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

El Organismo no tiene deuda contratada.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

Aplicación del Ahorro presupuestario del 10 por ciento de los recursos autorizados, en los capítulos 1000, 2000 y 3000, de acuerdo a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal del Poder Ejecutivo del estado de México, para el ejercicio fiscal 2023.

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

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y del control interno que la Administración de la entidad consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante debido a fraude o error.

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

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Licona, Salgado y Asociados S.C., dictaminó los Estados Financieros de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) al 31 de Diciembre de 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la Situación Financiera del Organismo



PROPAEM



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



PROPAEM



PROP AEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México												
Ingresos y Egresos												
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023												
(Miles de Pesos)												
C O N C E P T O	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	54,680.8	100.0	14,407.6	14,354.2	54,734.2	100.0	58,996.7	100.0	4,315.9	7.9	-4,262.5	-7.8
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	54,680.8	100.0	14,057.8	14,354.2	54,384.4	99.4	58,729.9	99.5	4,049.1	7.4	-4,345.5	-8.0
Estatales	54,680.8	100.0	14,057.8	14,354.2	54,384.4	99.4	58,729.9	99.5	4,049.1	7.4	-4,345.5	-8.0
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios							92.9	.2	92.9		-92.9	
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos							4.8	.0	4.8		-4.8	
Aprovechamientos							88.1	.1	88.1		-88.1	
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	13,557.8	24.8	250.0	13,807.8					-13,557.8	-100.0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ay	41,123.0	75.2	13,807.8	546.4	54,384.4	99.4	58,637.0	99.4	17,514.0	42.6	-4,252.6	-7.8
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios			349.8		349.8	.6	266.8	.5	266.8		83.0	23.7
Generación de ADEFAS			349.8		349.8	.6	266.8	.5	266.8		83.0	23.7
Financiamientos												
EGRESOS:	54,680.8	100.0	5,823.6	5,770.2	54,734.2	100.0	46,463.2	100.0	8,217.6	15.0	8,271.0	15.1
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	54,680.8	100.0	5,823.6	5,770.2	54,734.2	100.0	46,463.2	100.0	8,217.6	15.0	8,271.0	15.1
Gasto Programable:	54,680.8	100.0	5,473.8	5,770.2	54,384.4	99.4	46,137.3	99.3	8,543.5	15.6	8,247.1	15.2
Gasto Corriente	54,680.8	100.0	4,632.1	5,578.5	53,734.4	98.2	45,506.3	97.9	9,174.5	16.8	8,228.1	15.3
Servicios Personales	36,767.1	67.2	2,161.0	2,161.0	36,767.1	67.2	33,413.5	71.9	3,353.6	9.1	3,353.6	9.1
Gasto Operativo	17,913.7	32.8	2,471.1	3,417.5	16,967.3	31.0	12,092.8	26.0	5,820.9	32.5	4,874.5	28.7
- Materiales y Suministros	3,154.5	5.8	312.2	496.3	2,970.4	5.4	2,576.3	5.5	578.2	18.3	394.1	13.3
- Servicios Generales	14,759.2	27.0	2,158.9	2,921.2	13,996.9	25.6	9,516.5	20.5	5,242.7	35.5	4,480.4	32.0
Transferencias												
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública			841.7	191.7	650.0	1.2	631.0	1.4	-631.0		19.0	2.9
- Bienes Muebles e Inmuebles			841.7	191.7	650.0	1.2	631.0	1.4	-631.0		19.0	2.9
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto no Programable			349.8		349.8	.6	325.9	.7	-325.9		23.9	6.8
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			349.8		349.8	.6	325.9	.7	-325.9		23.9	6.8
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de ADEFAS			349.8		349.8	.6	325.9	.7	-325.9		23.9	6.8
Superávit(+)/ Déficit (-)			8,584.0	8,584.0			12,533.5	27.0	-12,533.5		-12,533.5	
% de los Ingresos							21.2					



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	54,680.8	58,996.7	58,996.7
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	54,680.8	58,996.7	58,996.7
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	54,680.8	46,463.2	46,197.6
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	54,680.8	46,463.2	46,197.6
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	12,533.5	12,799.1

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	12,533.5	12,799.1
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	12,533.5	12,799.1

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			0.0
B. Amortización de la deuda			0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

12,533.5



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	4.8	4.8	4.8
Aprovechamientos			.0	88.1	88.1	88.1
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	13,557.8	-13,557.8	.0			-13,557.8
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,123.0	13,261.4	54,384.4	58,637.0	58,637.0	17,514.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		349.8	349.8	266.8	266.8	266.8
Total	54,680.8	53.4	54,734.2	58,996.7	58,996.7	4,315.9
				Ingresos excedentes ¹		

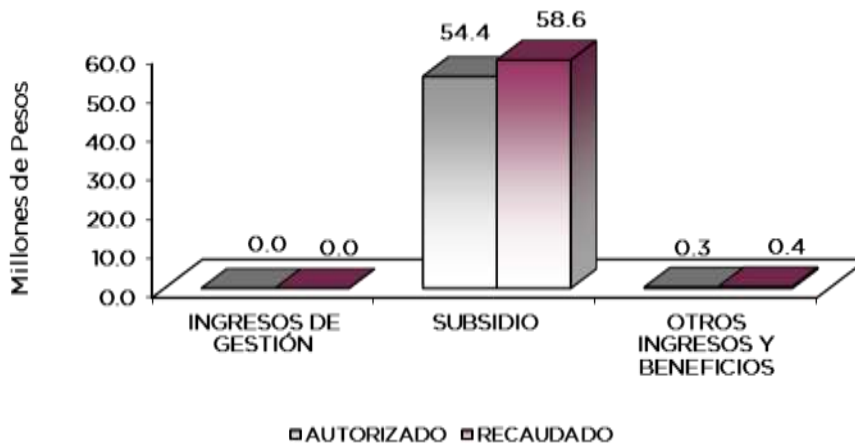
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	54,680.8	-296.4	54,384.4	58,729.9	58,729.9	4,049.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	4.8	4.8	4.8
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	13,557.8	-13,557.8	.0	88.1	88.1	-13,469.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,123.0	13,261.4	54,384.4	58,637.0	58,637.0	17,514.0
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	349.8	349.8	266.8	266.8	266.8
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	349.8	349.8	266.8	266.8	266.8
Total	54,680.8	53.4	54,734.2	58,996.7	58,996.7	4,315.9
				Ingresos excedentes ¹		



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
I N G R E S O S
(Miles de Pesos)

I N G R E S O S	P R E S U P U E S T O 2 0 2 3				V A R I A C I Ó N		
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	13,557.8	250.0	13,807.8	.0	.0	.0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,557.8	250.0	13,807.8	.0	.0	.0	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,123.0	13,807.8	546.4	54,384.4	58,637.0	-4,252.6	-7.8
Subsidio	41,123.0	13,807.8	546.4	54,384.4	58,637.0	-4,252.6	-7.8
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	349.8	.0	349.8	359.7	-9.9	-2.8
Productos	.0		.0	.0	4.8	-4.8	
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo	.0	349.8	.0	349.8	266.8	83.0	23.7
Ingresos Diversos				.0	88.1	-88.1	
T O T A L	54,680.8	14,407.6	14,354.2	54,734.2	58,996.7	-4,262.5	-7.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 54 millones 680.8 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y reducciones netas de más por 53.4 miles de pesos, obteniendo una Ley de Ingresos Estimada de 54 millones 734.2 miles de pesos, logrando recaudar 58 millones



PROPAEM

996.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por 4 millones 262.5 miles de pesos, que representó el 7.8 por ciento del total estimado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS

SUBSIDIO

Se tuvo previsto recaudar 41 millones 123 mil pesos, durante el año se autorizaron ampliaciones y reducciones netas por 13 millones 261.4 miles de pesos, obteniendo un autorizado por 54 millones 384.4 miles de pesos, logrando recaudar 58 millones 637 mil pesos, teniendo una variación de más por 4 millones 252.6 miles de pesos, que representó el 7.8 por ciento respecto al total estimado.

OTROS INGRESOS

Para el ejercicio se autorizó una ampliación por 349.8 miles de pesos, proveniente de los Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio Inmediato Anterior; durante el ejercicio fiscal se recaudaron 266.8 miles de pesos por pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio, 4.8 miles de pesos por productos y 88.1 miles de pesos por otros.



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	36,767.1	.0	36,767.1	33,413.5	33,358.4	3,353.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,019.6	-1,013.4	16,006.2	14,090.4	14,090.4	1,915.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,486.7	579.6	12,066.3	11,281.7	11,281.7	784.6
Seguridad Social	4,735.3	582.9	5,318.2	4,987.3	4,957.7	330.9
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,647.4	-163.0	2,484.4	2,175.2	2,175.2	309.2
Previsiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	878.1	13.9	892.0	878.9	853.4	13.1
Materiales y Suministros	3,154.5	-184.1	2,970.4	2,576.3	2,576.3	394.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	427.2	-50.9	376.3	371.7	371.7	4.6
Alimentos y Utensilios	94.4	55.5	149.9	149.9	149.9	.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	34.2	23.9	58.1	32.0	32.0	26.1
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291.4	95.4	386.8	386.8	386.8	.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	288.5	-144.9	143.6	127.6	127.6	16.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,611.8	-175.5	1,436.3	1,119.7	1,119.7	316.6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	366.7	-11.3	355.4	324.7	324.7	30.7
Materiales y Suministros Para Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40.3	23.7	64.0	63.9	63.9	.1
Servicios Generales	14,759.2	-762.3	13,996.9	9,516.5	9,306.0	4,480.4
Servicios Básicos	1,002.7	-132.2	870.5	754.8	702.3	115.7
Servicios de Arrendamiento	3,420.0	-337.6	3,082.4	2,621.2	2,621.2	461.2
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,899.3	729.0	3,628.3	2,114.1	2,045.7	1,514.2
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	297.7	-49.7	248.0	109.8	70.3	138.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,471.7	-1,299.0	4,172.7	2,198.1	2,148.0	1,974.6
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	136.7	-63.1	73.6	10.5	10.5	63.1
Servicios de Traslado y Viáticos	274.5	-4.9	269.6	174.8	174.8	94.8
Servicios Oficiales	216.0	12.8	228.8	182.7	182.7	46.1
Otros Servicios Generales	1,040.6	382.4	1,423.0	1,350.5	1,350.5	72.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Donativos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	.0	650.0	650.0	631.0	631.0	19.0
Mobiliario y Equipo de Administración	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47.2	.0	47.2	47.2	47.2	.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Vehículos y Equipo de Transporte	5.5	.0	5.5	.0	.0	5.5
Equipo de Defensa y Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	597.3	.0	597.3	583.8	583.8	13.5
Activos Biológicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes Propios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Acciones y Participaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Compra de Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Concesión de Préstamos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otras Inversiones Financieras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Convenios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Deuda Pública	.0	349.8	349.8	325.9	325.9	23.9
Amortización de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	349.8	349.8	325.9	325.9	23.9
Total del Gasto	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	54,680.8	- 946.4	53,734.4	45,506.3	45,240.7	8,228.1
Gasto de Capital	-	650.0	650.0	631.0	631.0	19.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	349.8	349.8	325.9	325.9	23.9
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0.0
Participaciones	-	-	-	-	-	0.0
Total del Gasto	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
231C02 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0
Total del Gasto	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0

Procuraduría de Protección al Ambiente 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	54,680.8	- 296.4	54,384.4	46,137.3	45,871.7	8,247.1
Protección Ambiental	54,680.8	- 296.4	54,384.4	46,137.3	45,871.7	8,247.1
Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
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	-	349.8	349.8	325.9	325.9	23.9
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		349.8	349.8	325.9	325.9	23.9
Total del Gasto	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (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	-	-	-
-------	---	---	---

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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	-	-

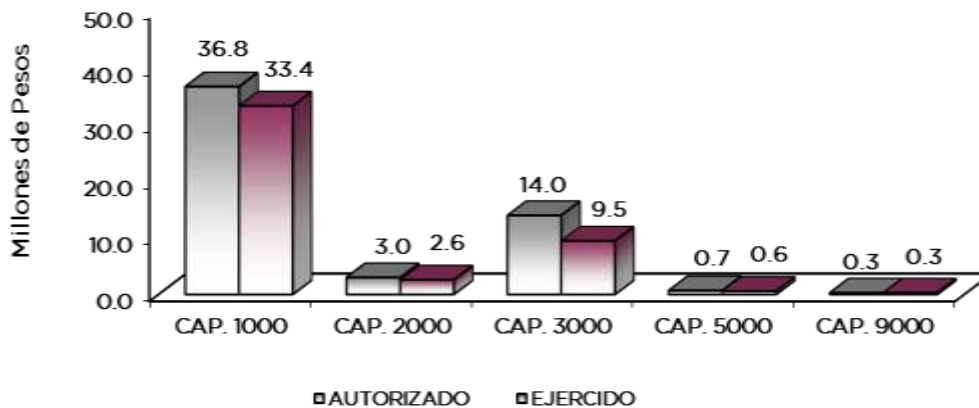
TOTAL	-	-
-------	---	---



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	36,767.1	2,161.0	2,161.0	36,767.1	33,413.5	3,353.6	9.1
Materiales y Suministros	3,154.5	312.2	496.3	2,970.4	2,576.3	394.1	13.3
Servicios Generales	14,759.2	2,158.9	2,921.2	13,996.9	9,516.5	4,480.4	32.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	841.7	191.7	650.0	631.0	19.0	2.9
Deuda Pública	0.0	349.8	0.0	349.8	325.9	23.9	6.8
T O T A L	54,680.8	5,823.6	5,770.2	54,734.2	46,463.2	8,271.0	15.1



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 54 millones 680.8 miles de pesos, presentando ampliaciones, reducciones y traspasos netos de más por 53.4 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto total modificado de 54 millones 734.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 46 millones 463.2 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 8 millones 271 mil pesos, equivalente 15.1 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 36 millones 767.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 33 millones 413.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 3 millones 353.6 miles de pesos, lo que representó el 9.1 por ciento menos respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 3 millones 154.5 miles de pesos, presentando reducciones y traspasos netos de menos por 184.1 miles de pesos, obteniendo un



PROPAEM

presupuesto modificado de 2 millones 970.4 miles de pesos. El importe ejercido fue de 2 millones 576.3 miles de pesos, con un subejercicio de 394.1 miles de pesos, lo que representó 13.3 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2023.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 14 millones 759.2 miles de pesos, con reducciones y traspasos netos de menos por 762.3 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 13 millones 996.9 miles de pesos. El importe ejercido fue de 9 millones 516.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 4 millones 480.4 miles de pesos, lo que representó el 32 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2023.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se autorizaron ampliaciones y traspasos netos por 650 mil pesos para la adquisición de sonómetros, drones y cámaras fotográficas, de los cuales se ejerció la cantidad de 631 mil pesos, obteniendo un subejercicio de 19 mil pesos, lo que representó un 2.9 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 349.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 325.9 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 23.9 miles de pesos, lo que representó 6.8 por ciento respecto al monto autorizado.



PROPAEM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	36,767.1	2,161.0	2,161.0	36,767.1	33,413.5	3,353.6
Sueldo Base	17,019.6	84.5	1,097.9	16,006.2	14,090.4	1,915.8
Prima por Años de Servicio	227.9	15.3	6.6	236.6	236.6	.0
Prima de Antigüedad	84.4	6.0	83.8	6.6	6.5	.1
Prima Vacacional	1,137.9	73.8	286.9	924.8	844.0	80.8
Aguinaldo	2,211.2	617.2	61.6	2,766.8	2,288.0	478.8
Compensación por retabulación	2,030.4	305.9	39.2	2,297.1	2,296.7	.4
Gratificación	4,282.7	125.2	103.0	4,304.9	4,214.7	90.2
Gratificación por Convenio	1,222.0	9.9	98.4	1,133.5	999.2	134.3
Gratificación por Productividad	241.5	157.8	48.3	351.0	351.0	.0
Estudios Superiores	48.7	1.5	5.2	45.0	45.0	.0
Aportaciones de Servicio de Salud	2,001.0	61.0	.7	2,061.3	1,953.1	108.2
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,502.3	40.5	.6	1,542.2	1,451.4	90.8
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.6	14.2	.7	308.1	280.5	27.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	234.9	.4	3.1	232.2	170.5	61.7
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	591.0	495.4		1,086.4	1,073.0	13.4
Seguros y Fianzas	111.5		23.5	88.0	58.8	29.2
Cuotas para Fondo de Retiro	248.5	5.7	1.4	252.8	222.9	29.9
Seguro de Separación Individualizado	571.7	10.3	3.0	579.0	484.7	94.3
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	110.4	7.5	53.4	64.5	64.5	.0
Días Cívicos y Económicos	82.9	.2	10.2	72.9	72.9	.0
Día del Maestro y del Servidor Público	139.4	.9	14.3	126.0	126.0	.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	730.9	15.4	116.6	629.7	444.8	184.9
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	35.5		13.9	21.6	21.6	.0
Despensa	728.1	36.2	26.4	737.9	737.8	.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		25.4		25.4	25.4	.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	878.1	50.8	62.3	866.6	853.5	13.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,154.5	312.2	496.3	2,970.4	2,576.3	394.1
Materiales y Útiles de Oficina	231.1	1.5	5.8	226.8	226.8	.0
Enseres de Oficina	52.8	1.6	1.0	53.4	53.3	.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	1.2	.3	.9	0.6	.6	.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	81.6	1.4	5.1	77.9	73.4	4.5
Material de Información	.3		.3			
Material y Enseres de Limpieza	60.2	.2	42.8	17.6	17.6	.0
Productos Alimenticios para Personas	44.0	83.5	26.5	101.0	101.0	.0
Equipamiento y enseres para animales	48.1		.1	48.0	48.0	.0
Productos Alimenticios para Animales	1.5		1.5			
Utensilios para el Servicio de Alimentación	.8	.9	.8	0.9	.9	.0
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	34.2	26.0	2.1	58.1	32.0	26.1
Madera y Productos de Madera	54.4	7.1	2.9	58.6	58.6	.0
Material Eléctrico y Electrónico	4.2	20.5	2.8	21.9	21.9	.0
Artículos Metálicos para la Construcción		1.0		1.0	1.0	.0
Materiales Complementarios	1.3		1.3			
Material de Señalización	160.2	72.1	2.1	230.2	230.2	.0
Materiales de Construcción	71.3	.3	1.4	70.2	70.2	.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		4.9		4.9	4.9	.0
Sustancias Químicas	126.5	2.6	22.5	106.6	90.6	16.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos						
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	161.8		125.1	36.7	36.7	.0
Fibras Sintéticas Hules, Plásticos y Derivados	.2	.3	.2	0.3	.3	.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,611.8		175.5	1,436.3	1,119.7	316.6
Vestuario y Uniformes	222.0	54.0	65.3	210.7	180.0	30.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal	144.7			144.7	144.7	.0
Refacciones Accesorios y Herramientas	7.3	.2	7.3	0.2	.2	.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	.6	.7	.6	0.7	.7	.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativa		2.8		2.8	2.8	.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3.2	6.6	1.2	8.6	8.6	.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	13.7	20.4	.7	33.4	33.4	.0
Artículos para la Extinción de Incendios	15.5	3.2	.5	18.2	18.1	.1
Otros enseres		.1		0.1	.1	.0
SERVICIOS GENERALES	14,759.2	2,158.9	2,921.2	13,996.9	9,516.5	4,480.4
Servicio de Energía Eléctrica	273.1		33.7	239.4	178.8	60.6
Servicio de Agua		8.9		8.9	8.9	.0
Servicio de Telefonía Convencional	308.0		34.6	273.4	264.5	8.9
Servicios de Telefonía Celular	121.4		57.3	64.1	43.1	21.0
Servicios de Acceso a Internet	295.2	7.2	18.2	284.2	259.0	25.2
Servicio Postal y Telegráfico	5.0	.1	4.6	0.5	.5	.0



PROPAEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023				EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,170.4		118.6	2,051.8	1,767.7	284.1
Arrendamiento de Vehículos	1,249.6		219.0	1,030.6	853.5	177.1
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	865.6		15.6	850.0	186.0	664.0
Servicios Informáticos	1,140.8		1.6	1,139.2	369.8	769.4
Capacitación	248.7	4.2		252.9	184.2	68.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	152.1	29.5	11.7	169.9	169.9	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal	17.0		17.0			
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	145.4	705.4	18.3	832.5	820.4	12.1
Servicios de Vigilancia	329.7	85.0	30.9	383.8	383.8	
Servicios Bancarios y Financieros	28.9	1.0	1.9	28.0	22.0	6.0
Seguros y Fianzas	268.8		48.8	220.0	87.8	132.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	517.7	25.5	14.6	528.6	528.6	
Adaptación de Locales Almacenes, Bodegas y Edificios	4,200.0		2,030.7	2,169.3	200.0	1,969.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	41.7	100.0	9.4	132.3	132.3	.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	92.3			560.1		.6
Microfilmación y Tecnologías de la Información		491.9	24.1		559.5	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	2.9			2.9		2.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	19.8		10.7	9.1	9.1	.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	417.2	77.3	50.6	443.9	442.2	1.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	137.2	38.9	11.9	164.2	164.2	
Servicios de Fumigación	42.9	120.0	.6	162.3	162.2	.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	136.7		63.1	73.6	10.5	63.1
Transportación Aérea	31.0		10.0	21.0		21.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	171.1	24.2	19.1	176.2	174.8	1.4
Gastos de Alimentación en Territorio Nacional	13.2			13.2		13.2
Gastos de Hospedaje en Territorio Nacional	13.2			13.2		13.2
Gastos de Alimentación en Territorio Extranjero	23.0			23.0		23.0
Gastos de Hospedaje en Territorio Extranjero	23.0			23.0		23.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	216.0	23.8	11.0	228.8	182.7	46.1
Otros Impuestos y Derechos	65.7	3.3	13.2	55.8	49.3	6.5
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		9.5		9.5		9.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	900.5			900.5	844.2	56.3
Cuotas y Suscripciones	2.2		2.2			
Gastos de Servicios Menores	72.2	403.2	18.2	457.2	457.0	.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		841.7	191.7	650.0	631.0	19.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación		47.2		47.2	47.2	
Equipo de Transportación Aérea		150.0	144.5	5.5		5.5
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		144.5		144.5	144.5	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		500.0	47.2	452.8	439.3	13.5
DEUDA PÚBLICA		349.8		349.8	325.9	23.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		349.8		349.8	325.9	23.9
T O T A L	54,680.8	5,823.6	5,770.2	54,734.2	46,463.2	8,271.0



PROPAEM



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



PROPAEM



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	54,680.8	- 296.4	54,384.4	46,137.3	45,871.7	8,247.1
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipio	54,680.8	- 296.4	54,384.4	46,137.3	45,871.7	8,247.1
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios	54,680.8	- 296.4	54,384.4	46,137.3	45,871.7	8,247.1
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	349.8	349.8	325.9	325.9	23.9
Total del Gasto	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0



PROP AEM

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

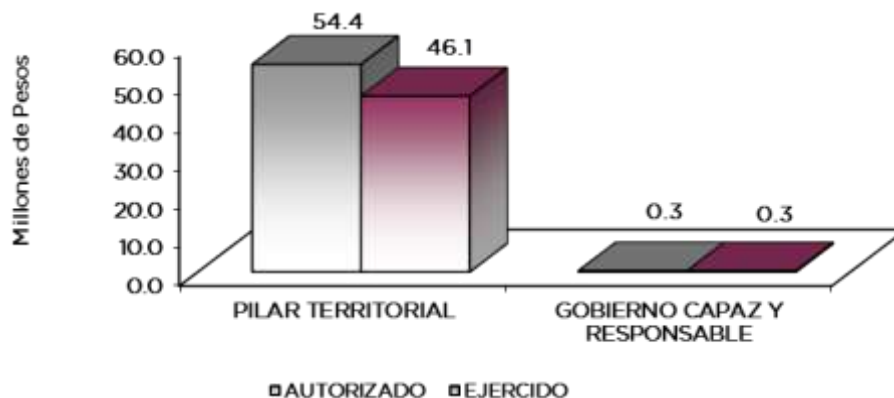
PILAR TERRITORIAL

Crear comunidades sustentables y resilientes. Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre. Es responsabilidad gubernamental vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el Estado de México. Todo ello, en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito urbano como en el rural. Diagnóstico: Energía asequible y no contaminante.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México							
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Pilar Territorial	54,680.8	5,473.8	5,770.2	54,384.4	46,137.3	8,247.1	15.2
Gobierno Capaz y Responsable		349.8		349.8	325.9	23.9	6.8
T O T A L	54,680.8	5,823.6	5,770.2	54,734.2	46,463.2	8,271.0	15.1



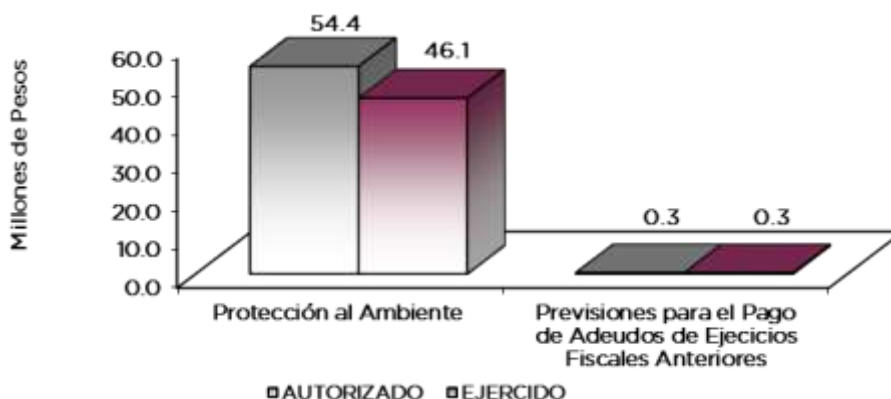
PROPAEM

FINALIDAD

GOBIERNO

La PROPAEM tiene como objetivo de programa, impulsar la vigilancia y cumplimiento de normatividad ambiental garantizando el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México								
EGRESOS POR PROGRAMA								
(Miles de Pesos)								
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				IMPORTE	%
Protección al Ambiente	54,680.8	5,473.8	5,770.2	54,384.4	46,137.3	8,247.1	15.2	
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		349.8		349.8	325.9	23.9	6.8	
TOTAL	54,680.8	5,823.6	5,770.2	54,734.2	46,463.2	8,271.0	15.1	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

PILAR TERRITORIAL

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

020104010107 PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PROPAEM

Para atender los efectos del cambio climático, el Plan de Desarrollo del Estado de México se alineó a la Agenda 2030; por lo que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representa una oportunidad histórica para emprender nuevas vías hacia el futuro, en favor del medio ambiente y para frenar el cambio climático.

Ante este panorama, en el Estado de México, las políticas públicas de protección ambiental congregan a los diversos sectores de la sociedad y ello no podría ser de otra forma, ante el reto que supone el cuidado y preservación del medio ambiente.

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, tiene dentro de sus atribuciones, las de ordenar y practicar las visitas de verificación de oficio o por denuncia a las



PROP AEM

fuentes móviles o fijas en etapa de construcción, pre-operativa y operativa, para cerciorarse del cumplimiento de los reglamentos, normas técnicas estatales ambientales y normas oficiales mexicanas.

La denuncia es un mecanismo al alcance de la ciudadanía para hacer valer su derecho a un ambiente sano; por otro lado, la tarea de la Procuraduría es recibir, investigar y atender estas quejas y denuncias; así como las presentadas por autoridades federales, estatales y municipales, por presuntas violaciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental.

La participación de los mexiquenses en el cuidado del medio ambiente, se optimiza a través del fomento de la cultura de la denuncia, relacionada con los actos que atentan en contra del medio ambiente y el bienestar animal; en este marco, durante el año 2023 se atendieron y recibieron 2 mil 208 quejas y denuncias de la ciudadanía por presuntas violaciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y por maltrato animal, que integraron la meta con un logro de cumplimiento del 102.1 por ciento con respecto a lo programado para el año 2023; el mayor número de denuncias proviene de los municipios de Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Metepec, Atizapán de Zaragoza y Chimalhuacán.

Por otro lado, la inspección ambiental es un instrumento para la prevención de impactos medioambientales adversos, así como para la atención de los requerimientos señalados en las denuncias ambientales; en 2023 se efectuaron un total de mil 881 inspecciones a giros industriales, comerciales y de servicios, dando especial énfasis a industrias, construcciones, verificadores, tiraderos de residuos sólidos urbanos, rellenos sanitarios, centros de acopio, ladrilleras, asfaltadoras, concreteras, minas, tiraderos de cascajo, construcciones en ANP, talleres PIREC y por maltrato animal; obteniéndose un cumplimiento anual del 109.1 por ciento.

Una vez realizada la inspección, se analizan las actas de las visitas para determinar las posibles infracciones a la normatividad vigente en materia ambiental y de protección a la fauna, lo que originó un análisis lógico jurídico de las supuestas infracciones a la normativa ambiental y así se realizaron 770 acuerdos de radicación y citatorio para garantía de audiencia, alcanzando un cumplimiento del 100 por ciento de la meta propuesta para 2023; como parte final de los procedimientos administrativos instaurados, se emitieron mil 406 resoluciones administrativas, con medidas correctivas y sanciones que van desde una amonestación, hasta la clausura total y definitiva; entre otros asuntos destacan por las sanciones impuestas: clausuras a sitios irregulares de disposición final de residuos sólidos urbanos, tiraderos de cascajo, asfaltadoras, minas de materiales pétreos, verificadores, empresas, ladrilleras y construcciones, entre otros; en esta meta el cumplimiento fue del 104.2 por ciento.

La Procuraduría promueve entre el sector empresarial, por conducto de cámaras y asociaciones, el Programa de Auditoría Ambiental; con la finalidad de crear entre los industriales y empresarios de la entidad la conciencia del cumplimiento de la normativa ambiental. En 2023 se logró la inscripción de 207 empresas, que representa un 103.5 por ciento de cumplimiento de la meta establecida; este Programa tiende a facilitar a los empresarios el cumplimiento de la normativa ambiental, en un modelo de verificación concertado y voluntario, sustentado en el principio de corresponsabilidad y confianza.

El proceso de certificación conlleva la ejecución de una auditoría ambiental, la cual es un proceso de revisión del cumplimiento de la normatividad ambiental y de las medidas implementadas en los centros de operación para disminuir su impacto en el ambiente; es una evaluación exhaustiva, periódica y objetiva de los sistemas de gestión de las empresas auditadas, así como de sus procesos productivos; En 2023, se realizaron 207 auditorías ambientales a diversas empresas, lo que representó un 103.5 por ciento de cumplimiento de acuerdo a lo programado.

En 2023 se emitieron 207 certificaciones ambientales, destacando las empresas: Bimbo en Lerma, Toluca y Tultitlán; Barcel en su planta ubicada en el municipio de Lerma; Coca Cola en sus plantas y centros de distribución de Los Reyes, Tlalnepantla, Texcoco, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán y Toluca; Smurfit Cartón y Papel de México en sus plantas de Ecatepec y Tlalnepantla; Poly Rafia en Atlacomulco; Mexicana de Lubricantes, Arte Manual Decorativo y Fantasías Miguel, en Tultitlán; Alpura en su planta de Cuautitlán Izcalli y sus centros de distribución en Toluca, La Paz y Ecatepec; Películas Plásticas en Atlacomulco; Petstar en el municipio de Toluca; Fibra

PROPAEM

Prologis en Tepetzotlán y Cuautitlán Izcalli; cabe mencionar que 54 de estas certificaciones corresponden a un Logro Ambiental de las unidades hospitalarias que forman parte de la Red de Hospitales Verdes y Saludables; lográndose un cumplimiento del 103.5 por ciento.

Como parte de las acciones de difusión de la normatividad ambiental se llevaron a cabo 23 eventos, entre los que destacan: Plática de "Bienestar Animal y Tenencia Responsable" a los alumnos de la Escuela Secundaria 0575 José María Velasco; participación en la Segunda Mesa de Diálogo de las Procuradurías de la Región Centro; participación en la Primera Reunión de Trabajo 2023 con representantes de los rellenos sanitarios; entrega de material de esterilización e impartición de plática de bienestar animal en los municipios de Calimaya, Texcalyacac, San Mateo Atenco y Lerma; entrevista en el periódico El Universal sobre el tema de Maltrato Animal; Entrega de alimento y de insumos a los Centros de Control Animal en Tecámac, Ecatepec, San Mateo Atenco y Metepec; realización de Jornada de Esterilización en el municipio de Tecámac; participación en la "Feria Ambiental con Encanto 2023", organizada por el ayuntamiento de Jocotitlán; entrega de Certificados Ambientales en las instalaciones de Coca Cola Distribuidora Coecillo; participación en la "Feria de Seguridad, Salud y Medio Ambiente", en las instalaciones de la empresa Conservas La Costeña, S.A. de C.V.; reunión de Trabajo con Rellenos Sanitarios, en el Municipio de Metepec y participación en el 15º Festival Alas Metropolitanas, realizado en el Municipio de Metepec. Estas acciones representan un 100 por ciento de cumplimiento de acuerdo a lo programado.

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México													
Avance Operativo - Programático y Presupuestal													
Enero - Diciembre de 2023													
							M E T A S					PRESUPUESTO 2023	
												(Miles de Pesos)	
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
DESARROLLO SOCIAL													
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
02	01	04	01	01	07	PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					54,384.4	46,137.3	84.8
						Atención a quejas y denuncias en manería ambiental y de protección a la fauna	Denuncia	2162	2208	102.1			
						Inspección a fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna, para verificar el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental	Inspección	1723	1881	109.1			
						Acuerdos de radicación y garantía de audiencia por presuntas conductas violatorias a la normatividad ambiental y de protección a la fauna	Acuerdo	770	770	100.0			
						Resolución de procedimientos administrativos relacionados con fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna	Resolución	1318	1406	106.6			
						Inscripción de empresas al Programa de Auditoría Ambiental	Empresa	200	207	103.5			
						Auditorías ambientales a unidades públicas y privadas	Auditoría	200	207	103.5			
						Certificación ambiental a unidades económicas que cumplan con la normatividad establecida en materia ambiental	Certificado	200	207	103.5			
						Realizar eventos de difusión de la normatividad ambiental	Evento	22	23	104.5			
OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
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					349.8	325.9	93.2
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1	100			
T O T A L											54,734.2	46,463.2	84.9
											*****	*****	



PROPAEM



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



PROPAEM



PROPAEM

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	No Aplica	
	T O T A L	0.0

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,657.6
	Equipo de Transporte	4,147.4
	Equipo de Defensa y Seguridad	48.9
	Otros Bienes Muebles	530.1
	T O T A L	7,384.0



PROPAEM

**Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Cheques Servicios Personales	BBVA	473
Cheques Gasto Operativo	BBVA	222



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



PROPAEM



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,819.6	7,616.6	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	316.3	463.5
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	12,819.6	7,616.6	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	252.9	289.9
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			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	1.3	31.6
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	140.0	50.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62.1	142.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	137.1	48.5	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.9	2.1	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	0.0	0.0
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)	439.3	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	439.3	0.0	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	0.0	0.0
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)	13,398.9	7,667.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	316.3	463.5
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	7,384.0	7,192.3	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	-5,303.5	-4,827.3	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	316.3	463.5
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,080.5	2,365.0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,201.9	1,201.9
I. Total del Activo (I = IA + IB)	15,479.4	10,032.2	a. Aportaciones	1,201.9	1,201.9
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	13,961.2	8,366.8
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,747.4	6,830.8
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,213.8	1,536.0
			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)	15,163.1	9,568.7
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	15,479.4	10,032.2



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (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	463.5				316.3		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	463.5	0.0	0.0	0.0	316.3		
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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2023 (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



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	54,680.8	58,996.7	58,996.7
A1. Ingresos de Libre Disposición	54,680.8	58,729.9	58,729.9
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.0	266.8	266.8
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	54,680.8	46,463.2	46,197.6
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,680.8	46,463.2	46,197.6
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	12,533.5	12,799.1
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	12,266.7	12,532.3
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	12,266.7	12,532.3

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	12,266.7	12,532.3

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	54,680.8	58,729.9	58,729.9
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	266.8	266.8
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.0	266.8	266.8
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	54,680.8	46,463.2	46,197.6
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	12,533.5	12,799.1
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	12,266.7	12,532.3

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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

PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0	4.8	4.8	4.8
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,557.8	-13,557.8	0.0	88.1	88.1	-13,469.7
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias	41,123.0	13,261.4	54,384.4	58,637.0	58,637.0	17,514.0
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	54,680.8	-296.4	54,384.4	58,729.9	58,729.9	4,049.1
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	349.8	349.8	266.8	266.8	266.8
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		349.8	349.8	266.8	266.8	266.8
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	54,680.8	53.4	54,734.2	58,996.7	58,996.7	4,315.9
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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)	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,767.1	0.0	36,767.1	33,413.5	33,358.4	3,353.6
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,019.6	-1,013.4	16,006.2	14,090.4	14,090.4	1,915.8
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,486.7	579.6	12,066.3	11,281.7	11,281.7	784.6
a4) Seguridad Social	4,735.3	582.9	5,318.2	4,987.3	4,957.7	330.9
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,647.4	-163.0	2,484.4	2,175.2	2,175.2	309.2
a6) Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	878.1	13.9	892.0	878.9	853.4	13.1
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,154.5	-184.1	2,970.4	2,576.3	2,576.3	394.1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	427.2	-50.9	376.3	371.7	371.7	4.6
b2) Alimentos y Utensilios	94.4	55.5	149.9	149.9	149.9	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	34.2	23.9	58.1	32.0	32.0	26.1
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291.4	95.4	386.8	386.8	386.8	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	288.5	-144.9	143.6	127.6	127.6	16.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,611.8	-175.5	1,436.3	1,119.7	1,119.7	316.6
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	366.7	-11.3	355.4	324.7	324.7	30.7
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40.3	23.7	64.0	63.9	63.9	0.1
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,759.2	-762.3	13,996.9	9,516.5	9,306.0	4,480.4
c1) Servicios Básicos	1,002.7	-132.2	870.5	754.8	702.3	115.7
c2) Servicios de Arrendamiento	3,420.0	-337.6	3,082.4	2,621.2	2,621.2	461.2
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,899.3	729.0	3,628.3	2,114.1	2,045.7	1,514.2
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	297.7	-49.7	248.0	109.8	70.3	138.2
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,471.7	-1,299.0	4,172.7	2,198.1	2,148.0	1,974.6
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	136.7	-63.1	73.6	10.5	10.5	63.1
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	274.5	-4.9	269.6	174.8	174.8	94.8
c8) Servicios Oficiales	216.0	12.8	228.8	182.7	182.7	46.1
c9) Otros Servicios Generales	1,040.6	382.4	1,423.0	1,350.5	1,350.5	72.5
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	0.0	0.0	0.0	0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d3) Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d4) Ayudas Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d8) Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d9) Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.0	650.0	650.0	631.0	631.0	19.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	47.2	47.2	47.2	47.2	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0	5.5
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.0	597.3	597.3	583.8	583.8	13.5
e7) Activos Biológicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e8) Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e9) Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g3) Compra de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g4) Concesión de Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
h2) Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h3) Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	349.8	349.8	325.9	325.9	23.9
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6) Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0	349.8	349.8	325.9	325.9	23.9



PROPAEM

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	0.0	0.0	0.0	0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a4) Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a6) Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
b2) Alimentos y Utensilios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
c2) Servicios de Arrendamiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c8) Servicios Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d3) Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d4) Ayudas Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d8) Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d9) Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e7) Activos Biológicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e8) Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e9) Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g3) Compra de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g4) Concesión de Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
h2) Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h3) Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6) Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0
231C02 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente 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 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0
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)	54,680.8	-296.4	54,384.4	46,137.3	45,871.7	8,247.1
b1) Protección Ambiental	54,680.8	-296.4	54,384.4	46,137.3	45,871.7	8,247.1
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	349.8	349.8	325.9	325.9	23.9
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.0			0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		349.8	349.8	325.9	325.9	23.9
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 Órdenes 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)	54,680.8	53.4	54,734.2	46,463.2	46,197.6	8,271.0



PROPAEM

Procuraduría de Protección al Ambiente 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	36,767.1	0.0	36,767.1	33,413.5	33,358.4	3,353.6
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	36,767.1	0.0	36,767.1	33,413.5	33,358.4	3,353.6
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
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)	36,767.1	0.0	36,767.1	33,413.5	33,358.4	3,353.6



RECICLAGUA AMBIENTAL, S. A. DE C. V.

RECICLAGUA



RECICLAGUA



RECICLAGUA

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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	31
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	47
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	55
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	59



RECICLAGUA



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,252.0	237.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,514.3	1,556.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,079.4	9,190.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	1,718.7	2,392.5	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	268.3	293.3	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	9,318.4	12,113.2	Total de Pasivos Circulantes	2,514.3	1,556.3
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	232,126.7	239,242.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-277,346.9	-284,014.0	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	31.5	31.5			
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	42,603.1	43,051.3	Total del Pasivo	2,514.3	1,556.3
Total del Activo	51,921.5	55,164.5	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	107,619.5	107,619.5
			Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-58,212.3	-54,011.3
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,966.1	809.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-108,250.3	-108,824.6
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			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	49,407.2	53,608.2
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	51,921.5	55,164.5



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	156,440.2	143,532.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	87.6	133.3
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	156,352.6	143,399.5
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	5,390.5	.0
Ingresos Financieros		
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	5,390.5	.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	161,830.7	143,532.8
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	161,222.9	139,586.2
Servicios Personales	32,730.0	31,780.0
Materiales y Suministros	24,660.0	29,181.2
Servicios Generales	103,832.9	78,625.0
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	4,573.9	3,137.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,573.9	3,137.4
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	165,796.8	142,723.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,966.1	809.2



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022 (Miles de Pesos)					
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 2022	107,619.5				107,619.5
Aportaciones	107,619.5				107,619.5
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		-54,820.5	809.2	0.0	-54,011.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			809.2		809.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		-108,824.6			-108,824.6
Revalúos		54,004.1			54,004.1
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 2022	107,619.5	-54,820.5	809.2	0.0	53,608.2
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		574.3	-4,775.3		-4,201.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,966.1		-3,966.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		574.3	-809.2		-234.9
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 2023				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 2023	107,619.5	-54,246.2	-3,966.1	0.0	49,407.2



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,524.8	7,681.8
Activo Circulante	3,809.5	1,014.7
Efectivo y Equivalentes		1,014.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,110.7	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	673.8	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	25.0	.0
Activo No circulante	7,715.3	6,667.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,715.3	.0
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	6,667.1
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	958.0	.0
Pasivo Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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	958.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	958.0	.0
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	574.3	4,775.3
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	574.3	4,775.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	4,775.3
Resultados de Ejercicios Anteriores	574.3	.0
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		



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	161,830.7	143,532.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	87.6	133.3
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	156,352.6	143,399.5
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,390.5	.0
Aplicación	165,796.8	142,723.6
Servicios Personales	32,730.0	31,780.0
Materiales y Suministros	24,660.0	29,181.2
Servicios Generales	103,832.9	78,625.0
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,573.9	3,137.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,966.1	809.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,924.8	3,137.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,115.3	.0
Otros Orígenes de Inversión	3,809.5	3,137.4
Aplicación	6,667.1	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,667.1	.0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,257.7	3,137.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	958.0	4,472.6
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	958.0	4,472.6
Aplicación	234.9	8,232.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	234.9	8,232.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	723.1	-3,759.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,014.7	187.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	237.3	50.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,252.0	237.3



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	55,164.5	677,782.3	681,025.3	51,921.5	-3,243.0
Activo Circulante	12,113.2	665,709.7	668,504.5	9,318.4	-2,794.8
Efectivo y Equivalentes	237.3	421,755.6	420,740.9	1,252.0	1,014.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,190.1	242,529.1	245,639.8	6,079.4	-3,110.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	425.7	425.7	.0	.0
Inventarios				.0	.0
Almacenes	2,392.5	999.3	1,673.1	1,718.7	-673.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes	293.3	.0	25.0	268.3	-25.0
Activo No Circulante	43,051.3	12,072.6	12,520.8	42,603.1	-448.2
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	87,791.8	.0	.0	87,791.8	.0
Bienes Muebles	239,242.0	2,478.6	9,593.9	232,126.7	-7,115.3
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-284,014.0	9,594.0	2,926.9	-277,346.9	6,667.1
Activos Diferidos	31.5	.0	.0	31.5	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			1,556.3	2,514.3
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,556.3	2,514.3



RECICLAGUA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con relación al informe Sobre Pasivos Contingentes, se menciona que Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. al 31 de diciembre del 2023, no cuenta con obligaciones contingentes.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes**

Se integra por las transferencias y depósitos bancarios realizados por los usuarios por concepto de pago de servicio de tratamiento de aguas residuales industriales y de monitoreo, así como por lo del fondo fijo de caja.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Efectivo (Fondo Fijo de Caja)		
Bancos/Tesorería	1,252.0	237.3
Total	1,252.0	237.3
	=====	=====

- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Se integra por las cuentas por cobrar a corto plazo y representa los saldos pendientes de cobro a los usuarios del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, en mayor proporción con antigüedad mayor a un año, así como las inversiones financieras realizadas con los montos disponibles a corto plazo.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.0	1,483.3
Clientes	3,873.5	4,872.1
Total	3,873.5	6,355.4
	=====	=====

Se integra por los deudores diversos por cobrar a corto plazo y representa el saldo pendiente de cobro por la comprobación de recursos, derivados de un convenio sindical.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.0	4.1
Total	0.0	4.1
	=====	=====

Se integra por Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, en Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. por su naturaleza jurídica y fiscal, su saldo representa el IVA acreditable por pagar cobrado a los usuarios del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, IVA a Favor e ISR, a Favor debido a la actividad de la empresa.



RECICLAGUA

Concepto	Monto	
	2023	2022
Anticipo de ISR Retenido	15.1	8.6
IVA Acreditado por Pagar	93.2	4.8
IVA a Favor	1,911.5	2,718.0
ISR a Favor Retención de Sueldos y Salarios	0.0	99.2
ISR a Favor Ejercicio 2022	186.1	
Total	2,205.9	2,830.6

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Se integra por el monto total en materiales, materias primas y refacciones, necesarias para la operación de la planta y está representada en la cuenta de Almacenes y su sistema de valuación de inventarios es a través de costo promedio, cuyo impacto en su interpretación no representa mayor relevancia con respecto al presupuesto de egresos autorizado modificado.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Almacenes	1,718.7	2,392.5
Total	1,718.7	2,392.5

- Inversiones Financieras**

Este rubro se informa en el punto número 1 del concepto Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

- Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**

Se integra por el monto estimado de cuentas incobrables por concepto del servicio de tratamiento de aguas otorgado a usuarios, establecido, acordado y autorizado por el Consejo de Administración, utilizando el criterio sobre la ubicación y localización de las empresas deudoras, es decir que ya no existen o no fueron localizadas en el domicilio fiscal registrado y cuya antigüedad es mayor a 5 años en algunos casos.

- Otros Activos Circulantes**

Se integra por el monto depositado en garantía a proveedores de servicio, establecido en los convenios.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Valores en Garantía:		
Comisión Federal de Electricidad	244.0	244.0
I+D México, S.A. de C.V.	24.3	24.3
Cobro Electrónico de Peaje, S.A. de C.V.	0.0	15.0
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	0.0	10.0
Total	268.3	293.3



RECICLAGUA

Activo no Circulante

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se integra por el saldo de terrenos y activo fijo como edificios, Mobiliario y equipo de oficina, equipo de laboratorio, transporte, así como maquinaria y herramientas.

Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso		
Terrenos	21,730.2	21,730.2
Edificios no Habitacionales	66,061.6	66,061.6
	87,791.8	87,791.8

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-62,171.7	-62,167.2
--	-----------	-----------

Concepto	2023	2022
Bienes Muebles:		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,032.5	1,833.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,388.9	12,678.4
Vehículos y Equipo de Transporte	2,957.7	3,704.8
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	214,747.6	221,025.2
	232,126.7	239,242.0

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-215,175.2	-221,846.8
--	------------	------------

Los criterios para realizar la depreciación de bienes inmuebles y muebles son mediante la aplicación de porcentajes mensuales establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

El estado general de los bienes inmuebles y muebles de la empresa es considerado bueno.

- Activos Diferidos

Se integra por el saldo del rubro de Gastos de Instalación de un equipo para centrifugar el lodo producidos en el área de filtros, derivado del proceso de tratamiento de aguas residuales de tipo industrial, menos la amortización acumulada.



RECICLAGUA

Concepto	Monto	
	2023	2022
Gastos de Instalación:		
Instalación Eléctrica Westfalia	112.7	112.7
Amortización Acumulada de Gastos de Instalación	-81.2	-81.2
Total	31.5	31.5

PASIVO

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Se integra por los saldos de obligaciones de pago que se tiene a corto plazo con proveedores de bienes y/o servicios por un monto de con una antigüedad menor a 90 días, indicando que dichos pasivos registrados se liquidan en un término máximo de 30 y 90 días, cuyo impacto financiero no repercute en las finanzas de la empresa.

Concepto	Monto	
	30 días	90 días
Proveedores de Bienes y Servicios	675.9	0.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	980.2	0.0
3 por ciento Sobre Nóminas al GEM	85.3	0.0
Gobierno del Estado de México	0.0	38.4
Acreeedores	23.8	710.7
Total	1,765.2	749.1

- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**

Se integra por los depósitos en garantía de usuarios que descargan sus aguas residuales mediante pipas.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

Se integra por el monto total de la prestación de servicios en el tratamiento de aguas residuales de tipo industrial y monitoreos a usuarios debidamente regularizados.

Se tiene un CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, por lo que los ingresos cobrados, fueron depositados en la cuenta del GEM y devueltos a Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

RECICLAGUA

Concepto	Monto	
	2023	2022
Venta de Servicios:		
Tratamiento de Aguas Residuales y Monitoreos	156,352.6	143,399.5
Transferencias, Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas	0.0	0.0
Total	156,352.6	143,399.5
	=====	=====

Otros Ingresos y Beneficios

- Otros Ingresos y Beneficios varios

Se integra por ingresos provenientes de rendimientos bancarios, así como diversos ingresos menores derivados de actividades no esenciales de la planta.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Productos Financieros	87.6	133.3
Otros ingresos	5,390.5	0.0
Total	5,478.1	133.3
	=====	=====

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

- Servicios Personales

Se integra por los gastos generados por concepto de sueldos y salarios, prestaciones de ley, seguridad social y otros conceptos pagados a todo el personal que labora en la empresa por la prestación de un servicio subordinado.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	11,702.1	12,238.5
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,574.2	10,547.4
Seguridad Social	4,588.6	4,500.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,090.4	3,473.9
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	774.7	1,019.5
Total	32,730.0	31,780.0
	=====	=====



RECICLAGUA

- Materiales y Suministros**

Se integra por el monto total pagado en el ejercicio por concepto de la adquisición de materiales, materia prima, insumos, combustibles, herramientas y refacciones que fueron necesarios para la operación de la planta.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,184.2	1,105.4
Alimentos y Utensilios	0.0	0.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	7,284.9	9,561.4
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,906.4	8,586.8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,270.4	2,098.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	848.0	1,091.1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,703.2	3,722.6
Materiales y Suministros para la Seguridad	490.0	6.4
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	972.9	3,008.6
Total	24,660.0	29,181.2

- Servicios Generales**

Se integra por el monto total pagado en el ejercicio por concepto de servicios de energía eléctrica, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo, de inmuebles, pago de impuestos y otros servicios relacionados con la actividad operativa de la planta.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Servicios Básicos	18,613.3	16,035.6
Servicios de Arrendamiento	7,817.8	7,619.9
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,554.0	4,968.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,320.7	1,203.1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	48,067.8	33,763.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.0	52.2
Servicios de Traslado y Viáticos	110.5	71.6
Servicios Oficiales	0.0	0.0
Otros Servicios Generales	14,348.8	14,910.4
Total	103,832.9	78,625.0



RECICLAGUA

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Se integra por el monto total de depreciaciones realizadas en el ejercicio.

Concepto	Monto	
	2023	2022
Depreciaciones	4,573.9	3,137.4
Total	4,573.9	3,137.4
	=====	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio contribuido de la empresa hasta el ejercicio 2023 es por un monto de 107 millones 619.5 miles de pesos.

El patrimonio Neto inicial del ejercicio 2023 fue de menos 54 millones 246.3 miles de pesos, más el resultado del ejercicio a diciembre de 2023 por la cantidad de menos 3 millones 966.1 miles de pesos, resultó un patrimonio neto a la fecha de 49 millones 407.2 miles de pesos.

Concepto	Montos	
	2023	2022
Patrimonio Contribuido	107,619.5	107,619.5
Patrimonio Neto Inicial del Ejercicio	-54,246.2	-54,820.5
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
Patrimonio Generado del Ejercicio	0.0	0.0
Resultado del Ejercicio	-3,966.1	809.2
Saldo Neto en la Hacienda Pública/patrimonio	49,407.2	53,608.2
	=====	=====



RECICLAGUA

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo.

	2023	2022
Efectivo en Bancos- Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	1,252.0	237.3
Subtotal	1,252.0	237.3
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.0	0.0
Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.0	0.0
Total de Efectivo y Equivalentes	1,252.0	237.3

La empresa no realizó adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central.

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

Flujo de Efectivo	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,966.1	809.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,257.7	3,137.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	723.1	-3,759.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	237.3	50.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de Ejercicio	1,252.0	237.3

IMPUESTO A LA UTILIDAD

Impuesto Sobre la Renta

El ISR considera como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como la depreciación calculada sobre valores en moneda constante y se acumula o deduce el ajuste anual sobre ciertos activos y pasivos monetarios, el cual es similar al resultado por posición monetaria. La tasa del Impuesto Sobre la Renta para los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023 fue del 30 por ciento.

RECICLAGUA

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	188,072.2
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	26,241.5
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,199.2
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	25,042.3
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	161,830.7

Debido a que Reciclagua Ambiental está legamente constituida como sociedad anónima de capital variable, en el estado de resultados se registran los ingresos fiscales obtenidos, pero es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, se registra presupuestalmente los ingresos efectivamente transferidos de acuerdo al "Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas".



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	164,411.4
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	3,188.5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,478.6
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 de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	709.9
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	4,573.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,573.9
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)	165,796.8



RECICLAGUA

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	185,767.7	174,324.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	21,356.3	12,284.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	732.1	407.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	160,490.8	139,178.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	13,750.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,478.6	0.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	709.9	8,703.8
	<u>371,535.4</u>	<u>348,648.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,304.5	380.0
Ley de Ingresos Recaudado	188,072.2	173,944.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	182,579.2	151,870.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	709.9	8,703.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,478.6	13,750.0
	<u>371,535.4</u>	<u>348,648.6</u>



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los estados financieros, contables y presupuestales son una herramienta indispensable ya que en éstos se refleja el resultado de las operaciones realizadas en un periodo o ejercicio determinado en cuanto al alcance de sus metas, objetivos, y la disponibilidad de sus recursos, todo expresado en términos monetarios, información que es utilizada por el Consejo de Administración para la toma de decisiones.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Actualmente los recursos financieros de la empresa provienen básicamente de la venta del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, así como de monitoreos realizados a las empresas establecidas en el parque industrial Toluca Lerma, teniendo un ingreso propio autorizado de alrededor de 158 millones 923 miles de pesos anuales.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación del Ente

Inicialmente la empresa Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas Residuales Industriales, S.A. de C.V. constituida legalmente mediante escritura pública No. 1499 de fecha 6 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Notario Público No. 3 de Toluca, Estado de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el 31 de julio de la Sección Comercio, fue creada como una empresa mercantil de participación estatal mayoritaria considerada como un Organismo Auxiliar de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, creada mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del 3 de abril de 1998.

b) Principales Cambios en su Estructura

El 9 de agosto de 2006, se realizó el cambio de denominación Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. mediante permiso un millón 501 mil 695 del expediente 199815000530 folio 3XOJIUR1, quedando asentado en la escritura pública número 2255 de fecha 14 de agosto de 2006 otorgada por el Lic. Rafael Martín Echeverri González titular de la Notaría Pública número 37 de Estado de México, quedando inscrito en el Registro Público de Comercio de Lerma de Villada, Estado de México en el libro primero, sección comercio, en la partida N° 512-311 del volumen 9 de fecha 17 de enero de 2008, en Lerma de Villada, Estado de México, denominación social que hasta la fecha tiene.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social

Coadyuvar en el saneamiento del Rio Lerma, mediante el otorgamiento del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca-Lerma.

b) Principal Actividad

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, otorga el servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca Lerma, entre otras atribuciones se encuentra el de promover el ahorro y uso eficiente del agua, estudiar métodos y sistemas para prevenir la contaminación del agua, difundir el contenido de las normas oficiales mexicanas para el uso y tratamiento de aguas residuales.

RECICLAGUA

c) Ejercicio Fiscal

Las operaciones y actividades que se informan corresponden al periodo enero-diciembre del ejercicio 2023.

d) Régimen jurídico

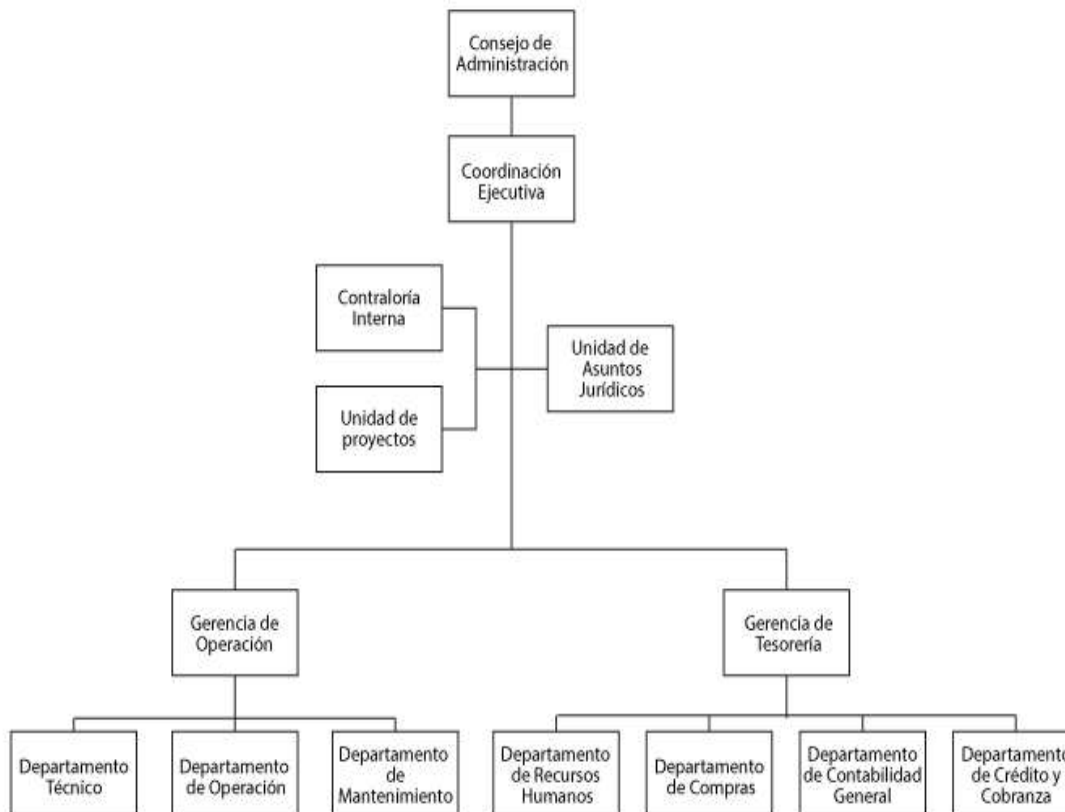
La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Administración la máxima autoridad de la empresa, no obstante, se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

e) Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. al ser una empresa mercantil, con características de una sociedad anónima de capital variable está obligada a cumplir con cada una de las obligaciones fiscales de carácter federal establecidas en las leyes aplicables, tales como ISR, IVA, ISR sobre sueldos y salarios, Retenciones, PTU, 3 por ciento nóminas, etc.

f) Estructura organizacional Básica

La organización operacional de Reciclagua está integrada por un Coordinador Ejecutivo, dos Gerencias, una unidad de asuntos jurídicos, una unidad de proyectos y 8 jefaturas de Departamento, toda la estructura organizacional es vigilada y supervisada por un Órgano Interno de Control.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V durante el ejercicio 2023, no generó fideicomiso alguno.



RECICLAGUA

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) **Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**

Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2023 fueron elaborados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, y con observancia en las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y todas las disposiciones legales de ámbito federal, estatal o municipal aplicables.

- b) **La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; es mediante la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México y de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.**

- c) **Postulados básicos:**

Los postulados básicos son establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las políticas significativas utilizadas en el Organismo para el registro contable de las operaciones de la empresa son básicamente las establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

- a) **Actualización**

El método utilizado para la actualización del valor de los activos es el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), ya que, por su naturaleza jurídica mercantil, así lo establece la legislación fiscal federal.

- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental**

El organismo no realiza operaciones con el extranjero.

- c) **Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal**

El organismo no opera en este rubro.

- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido**

El sistema de valuación de inventarios es basado bajo el método de costo promedio.

- e) **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

No Aplica.

- f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo**

No Aplica.



RECICLAGUA

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo

No Aplica.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos

Las políticas continúan aplicándose, no existe cambio alguno.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones

Durante el periodo Fiscal enero-diciembre 2023, no se generaron.

j) Depuración y cancelación de saldos

Durante el periodo Fiscal enero-diciembre 2023, se cancelaron cuentas incobrables de los años 2017 y 2018, cubriendo los supuestos de incobrabilidad de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. Obteniéndose la autorización de la cancelación correspondiente por el Consejo de Administración de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., quedando establecido en el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 2023

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El organismo no tiene operaciones en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

Los bienes muebles adquiridos por el organismo son registrados al valor de adquisición y en el mes inmediato posterior se utiliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos, mismas que se desglosan a continuación:

Concepto	Porcentaje
Vehículos	10%
Vehículos de Seguridad Publica y atención a Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El Resto	10%

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se presentaron cambios en los porcentajes de depreciación.



RECICLAGUA

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo

No hubo registro alguno.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

No hubo registro alguno.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

No hubo registro alguno.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No hubo registro alguno.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

No hubo registro alguno.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

Los activos se utilizan de conformidad a las operaciones de este organismo, buscando los mecanismos adecuados para su buen uso y conservación.

No se originaron variaciones en el activo, considerando los siguientes conceptos:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de organismos descentralizados.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados del control presupuestario directo, según corresponde.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

En periodo enero-diciembre 2023 el Organismo no realizó operaciones de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

El presupuesto autorizado de recaudación para el ejercicio 2023 es de 158 millones 923 miles de pesos, sin embargo, la recaudación principal de ingresos propios ha sido de 181 millones 394.9 miles de pesos, y por concepto de ingresos financieros 87.6 miles de pesos y de otros ingresos y beneficios la cantidad de 5 millones 390.5 miles de pesos.



RECICLAGUA

b) Recaudación e ingresos en el mediano plazo

Respecto al ejercicio 2023 se recaudó la cantidad de 181 millones 394.9 miles de pesos, destacando que este organismo genera sus propios recursos.

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

No hubo registro alguno.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

En el periodo enero-diciembre 2023 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de control interno

En el ejercicio 2023 el Organismo atendió y dio seguimiento a todas las observaciones y sugerencias de Control Interno derivadas de las auditorías internas realizadas por el órgano de control, así como del despacho externo y las recomendaciones de los hallazgos emitidas por el Órgano Superior de la Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

No hubo registro alguno.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El Organismo es el único operador de sus actividades, no tiene otros entes segmentados en otra ubicación territorial.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Organismo no tuvo eventos posteriores al periodo enero-diciembre de 2023.

16. PARTES RELACIONADAS

El Organismo no cuenta con partes relacionadas, el único influyente en la toma de decisiones financieras y operativas es el Consejo de Administración mediante los acuerdos realizados en sus sesiones ordinarias y extraordinarias.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros están debidamente rubricados en cada página de los mismos y se incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Servicios y Asesoría Integral Gave, S.A. de C.V. Dictaminó los Estados Financieros de Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. por el periodo Enero-Diciembre de 2023 concluyendo que se presenta razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera del Organismo.



RECICLAGUA



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



RECICLAGUA



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Ingresos y Egresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)												
CONCEPTO	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	158,923.0	100.0	208,239.6	181,394.9	185,767.7	100.0	188,072.2	100.0	29,149.2	18.3	-2,304.5	-1.2
Superávit Ejercicio Anterior												
Ordinarios	158,923.0	100.0	207,529.7	181,394.9	185,057.8	99.6	186,873.0	99.4	27,950.0	17.6	-1,815.2	-1.0
Estatales	158,923.0	100.0	207,529.7	181,394.9	185,057.8	99.6	186,873.0	99.4	27,950.0	17.6	-1,815.2	-1.0
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios							87.6	.0	87.6		-87.6	
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos							87.6	.0	87.6		-87.6	
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	158,923.0	100.0	26,134.8	181,394.9	3,662.9	2.0	5,390.5	2.9	-153,532.5	-96.6	-1,727.6	-47.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas			181,394.9		181,394.9	97.6	181,394.9	96.4	181,394.9			
Federales												
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios			709.9		709.9	.4	1,199.2	.6	1,199.2		-489.3	-68.9
Generación de ADEFAS			709.9		709.9	.4	1,199.2	.6	1,199.2		-489.3	-68.9
Financiamientos												
EGRESOS:	158,923.0	100.0	131,818.6	104,973.9	185,767.7	100.0	164,411.4	100.0	-5,488.4	-3.5	21,356.3	11.5
Poderes Legislativo y Judicial												
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	158,923.0	100.0	131,818.6	104,973.9	185,767.7	100.0	164,411.4	100.0	-5,488.4	-3.5	21,356.3	11.5
Gasto Programable:	158,923.0	100.0	131,108.7	104,973.9	185,057.8	99.6	163,701.5	99.6	-4,778.5	-3.0	21,356.3	11.5
Gasto Corriente	145,173.0	91.3	128,608.7	91,202.5	182,579.2	98.3	161,222.9	98.1	-16,049.9	-11.1	21,356.3	11.7
Servicios Personales	37,750.2	23.8	19,943.2	19,943.2	37,750.2	20.3	32,730.0	19.9	5,020.2	13.3	5,020.2	13.3
Gasto Operativo	107,422.8	67.6	108,665.5	71,259.3	144,829.0	78.0	128,492.9	78.2	-21,070.1	-19.6	16,336.1	11.3
- Materiales y Suministros	21,399.2	13.5	22,967.8	18,671.2	25,695.8	13.8	24,660.0	15.0	-3,260.8	-15.2	1,035.8	4.0
- Servicios Generales	86,023.6	54.1	85,697.7	52,588.1	119,133.2	64.1	103,832.9	63.2	-17,809.3	-20.7	15,300.3	12.8
Transferencias												
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	13,750.0	8.7	2,500.0	13,771.4	2,478.6	1.3	2,478.6	1.5	11,271.4	82.0		
- Bienes Muebles e Inmuebles	13,750.0	8.7	2,500.0	13,771.4	2,478.6	1.3	2,478.6	1.5	11,271.4	82.0		
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto no Programable			709.9		709.9	.4	709.9	.4	-709.9			
Transferencias a Municipios												
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública			709.9		709.9	.4	709.9	.4	-709.9			
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
- Pago de ADEFAS			709.9		709.9	.4	709.9	.4	-709.9			
Superávit(+)/ Déficit (-)			76,421.0	76,421.0			23,660.8	14.4	-23,660.8		-23,660.8	
% de los Ingresos							12.6					



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	158,923.0	188,072.2	188,072.2
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	158,923.0	188,072.2	188,072.2
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	158,923.0	164,411.4	163,679.2
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
4. Egresos del Sector Paraestatal	158,923.0	164,411.4	163,679.2
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	23,660.8	24,393.0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	23,660.8	24,393.0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	23,660.8	24,393.0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			0.0
B. Amortización de la deuda			0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

23,660.8



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

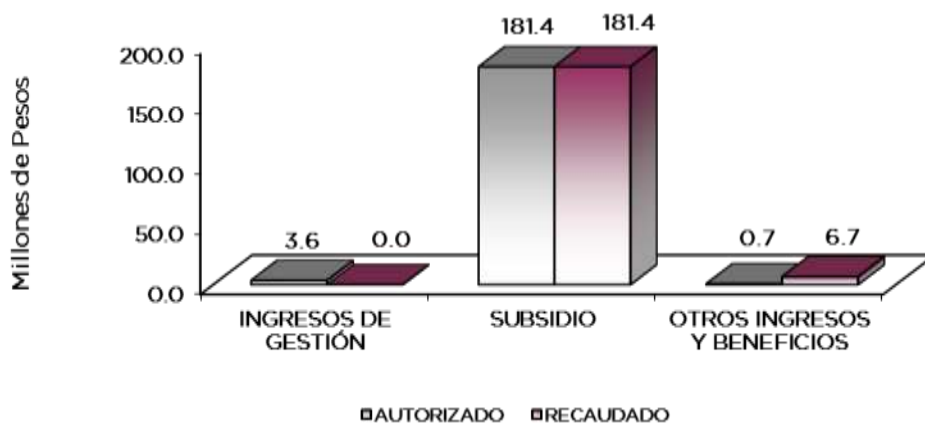
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	87.6	87.6	87.6
Aprovechamientos			.0	5,390.5	5,390.5	5,390.5
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	158,923.0	-155,260.1	3,662.9	.0	.0	-158,923.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	.0	181,394.9	181,394.9	181,394.9	181,394.9	181,394.9
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	709.9	709.9	1,199.2	1,199.2	1,199.2
Total	158,923.0	26,844.7	185,767.7	188,072.2	188,072.2	29,149.2
				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 Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	158,923.0	26,134.8	185,057.8	186,873.0	186,873.0	27,950.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	87.6	87.6	87.6
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	158,923.0	-155,260.1	3,662.9	5,390.5	5,390.5	-153,532.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	.0	181,394.9	181,394.9	181,394.9	181,394.9	181,394.9
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	709.9	709.9	1,199.2	1,199.2	1,199.2
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	709.9	709.9	1,199.2	1,199.2	1,199.2
Total	158,923.0	26,844.7	185,767.7	188,072.2	188,072.2	29,149.2
				Ingresos excedentes ¹		



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.							
INGRESOS							
(Miles de Pesos)							
INGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	158,923.0	26,134.8	181,394.9	3,662.9	.0	3,662.9	100.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	158,923.0	26,134.8	181,394.9	3,662.9	.0	3,662.9	100.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.0	181,394.9	.0	181,394.9	181,394.9	.0	.0
Subsidio	.0	181,394.9	.0	181,394.9	181,394.9	.0	.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	709.9	.0	709.9	6,677.3	-5,967.4	-840.6
Productos	.0	.0	.0	.0	87.6	-87.6	.0
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo		709.9		709.9	1,199.2	-489.3	-68.9
Ingresos Diversos					5,390.5	-5,390.5	.0
T O T A L	158,923.0	208,239.6	181,394.9	185,767.7	188,072.2	-2,304.5	-1.2



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se autorizaron ingresos por la venta de bienes y servicios por 158 millones 923 mil pesos, se realizaron ampliaciones netas por 26 millones 844.7 miles de pesos principalmente por el subsidio otorgado de acuerdo al “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas”, resultando un presupuesto de ingresos modificado de 185 millones 767.7 miles de pesos, recaudándose 188 millones 72.2 miles de pesos, presentando una variación de más por 2 millones 304.5 miles de pesos, lo que representó el 1.2 por ciento del total autorizado.



RECICLAGUA

INGRESOS DE GESTIÓN

Se previó recaudar ingresos por los servicios de tratamiento de aguas residuales industriales es de 158 millones 923 mil pesos, se disminuye dicha cantidad de acuerdo con el “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas” los cuales se consideran en el subsidio.

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

Se captaron 181 millones 394.9 miles de pesos, correspondientes a los ingresos por venta de bienes y servicios, con forme al convenio citado en el punto anterior.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se registró un total recaudado de 6 millones 677.3 miles de pesos, está integrado por pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio, otros ingresos y beneficios varios y los intereses que se generaron en las cuentas de inversión de la empresa.



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	37,750.2	.0	37,750.2	32,730.0	32,667.8	5,020.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,351.3	-2,590.6	13,760.7	11,702.1	11,702.1	2,058.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21.0	-21.0	.0	.0	.0	.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,791.0	242.9	12,033.9	10,574.2	10,574.2	1,459.7
Seguridad Social	3,450.7	1,187.3	4,638.0	4,588.6	4,588.6	49.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,289.8	1,142.5	6,432.3	5,090.4	5,066.6	1,341.9
Previsiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	846.4	38.9	885.3	774.7	736.3	110.6
Materiales y Suministros	21,399.2	4,296.6	25,695.8	24,660.0	24,660.0	1,035.8
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,692.3	-443.0	2,249.3	2,184.2	2,184.2	65.1
Alimentos y Utensilios	35.6	-35.6	.0	.0	.0	.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,104.2	2,360.1	7,464.3	7,284.9	7,284.9	179.4
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,678.2	6,372.7	8,050.9	7,906.4	7,906.4	144.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,097.2	803.1	3,900.3	3,270.4	3,270.4	629.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,467.2	-619.2	848.0	848.0	848.0	.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,300.0	-1,596.8	1,703.2	1,703.2	1,703.2	.0
Materiales y Suministros Para Seguridad	.0	490.0	490.0	490.0	490.0	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,024.5	-3,034.7	989.8	972.9	972.9	16.9
Servicios Generales	86,023.6	33,109.6	119,133.2	103,832.9	103,162.9	15,300.3
Servicios Básicos	19,249.5	161.3	19,410.8	18,613.3	18,599.0	797.5
Servicios de Arrendamiento	4,954.3	3,113.3	8,067.6	7,817.8	7,817.8	249.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,378.9	6,715.8	13,094.7	12,554.0	12,554.0	540.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	472.2	1,848.7	2,320.9	2,320.7	1,806.0	.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,129.7	28,085.9	60,215.6	48,067.8	48,067.8	12,147.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120.2	-117.7	2.5	.0	.0	2.5
Servicios de Traslado y Viáticos	138.6	-18.8	119.8	110.5	110.0	9.3
Servicios Oficiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Servicios Generales	22,580.2	-6,678.9	15,901.3	14,348.8	14,208.3	1,552.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Donativos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,750.0	-11,271.4	2,478.6	2,478.6	2,478.6	.0
Mobiliario y Equipo de Administración	250.0	-250.0	.0	.0	.0	.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	2,478.6	2,478.6	2,478.6	2,478.6	.0
Vehículos y Equipo de Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo de Defensa y Seguridad	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,500.0	-13,500.0	.0	.0	.0	.0
Activos Biológicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes Propios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Acciones y Participaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Compra de Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Concesión de Préstamos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otras Inversiones Financieras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Convenios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Deuda Pública	.0	709.9	709.9	709.9	709.9	.0
Amortización de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	709.9	709.9	709.9	709.9	.0
Total del Gasto	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	145,173.0	37,406.2	182,579.2	161,222.9	160,490.7	21,356.3
Gasto de Capital	13,750.0	-	11,271.4	2,478.6	2,478.6	0.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		709.9	709.9	709.9	709.9	0.0
Pensiones y Jubilaciones			-			0.0
Participaciones			-			0.0
Total del Gasto	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			-			-
Instituciones Públicas de Seguridad Social			-			-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3
Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
232D01000000000 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3
Total del Gasto	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	2,644.1	-	2,644.1	1,956.0	1,956.0	688.1
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	2,644.1		2,644.1	1,956.0	1,956.0	688.1
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	156,278.9	26,134.8	182,413.7	161,745.5	161,013.3	20,668.2
Protección Ambiental	156,278.9	26,134.8	182,413.7	161,745.5	161,013.3	20,668.2
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
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	-	709.9	709.9	709.9	709.9	-
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		709.9	709.9	709.9	709.9	-
Total del Gasto	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3



RECICLAGUA

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-	-
--------------	---	---	---

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	-	-

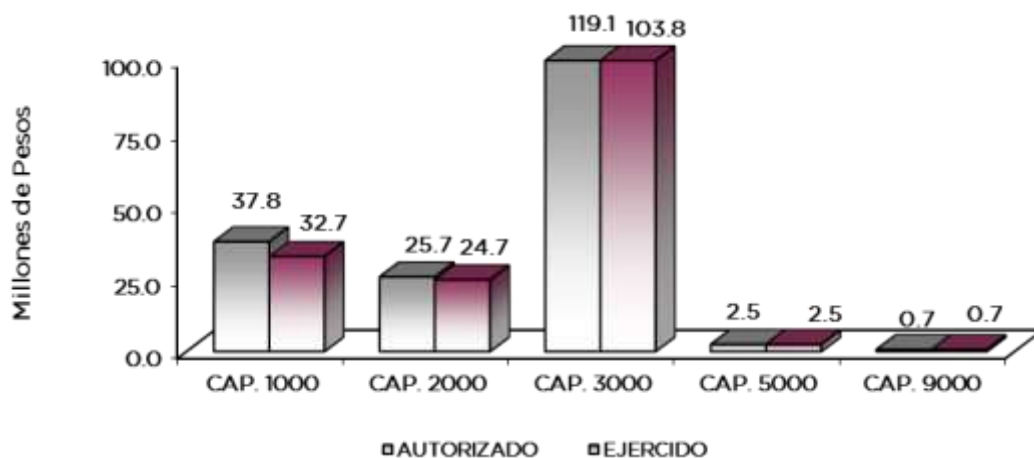
TOTAL	-	-
--------------	---	---



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	37,750.2	19,943.2	19,943.2	37,750.2	32,730.0	5,020.2	13.3
Materiales y Suministros	21,399.2	22,967.8	18,671.2	25,695.8	24,660.0	1,035.8	4.0
Servicios Generales	86,023.6	85,697.7	52,588.1	119,133.2	103,832.9	15,300.3	12.8
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,750.0	2,500.0	13,771.4	2,478.6	2,478.6	0.0	.0
Deuda Pública	0.0	709.9	0.0	709.9	709.9	0.0	.0
T O T A L	158,923.0	131,818.6	104,973.9	185,767.7	164,411.4	21,356.3	11.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., tuvo un presupuesto inicial autorizado de 158 millones 923 mil pesos, presentando ampliaciones presupuestales netas de más por un importe de 26 millones 844.7 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado por 185 millones 767.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 164 millones 411.4 miles de pesos, con un subejercido de 21 millones 356.3 miles de pesos, que representó el 11.5 por ciento respecto al presupuesto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo es de 37 millones 750.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 32 millones 730 mil pesos, obteniendo un subejercido de 5 millones 20.2 miles de pesos, lo que representó el 13.3 por ciento respecto al presupuesto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo es de 21 millones 399.2 miles de pesos, con una ampliación neta de más por 4 millones 296.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto



RECICLAGUA

modificado de 25 millones 695.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 24 millones 660 mil pesos, obteniendo un subejercicio de un millón 35.8 miles de pesos respecto al presupuesto modificado, que representó el 4 por ciento respecto al presupuesto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial en este capítulo de 86 millones 23.6 miles de pesos, con una ampliación por 33 millones 109.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 119 millones 133.2 miles de pesos, del cual se ejercieron 103 millones 832.9 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 15 millones 300.3 miles de pesos respecto al presupuesto modificado, que representó el 12.8 por ciento respecto al presupuesto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo es de 13 millones 750 mil pesos, con una reducción de menos 11 millones 271.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 2 millones 478.6 miles de pesos, mismos que fueron ejercidos en su totalidad.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendiente de ejercicios fiscales anteriores por un importe de 709.9 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos)						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	37,750.2	19,943.2	19,943.2	37,750.2	32,730.0	5,020.2
Sueldo Base	16,351.3	4,498.1	7,088.7	13,760.7	11,702.1	2,058.6
Compensación por Servicio Social	21.0		21.0			
Prima por Años de Servicio	409.0	731.7	686.7	454.0	407.9	46.1
Prima de Antigüedad	94.6	684.4	138.1	640.9	544.9	96.0
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		120.9		120.9	120.9	
Prima Vacacional	823.5	540.0	636.7	726.8	684.3	42.5
Aguinaldo	2,320.5	2,377.4	2,356.3	2,341.6	1,884.1	457.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	3.1	88.0	3.8	87.3	83.1	4.2
Prima Dominical	60.8	29.4	25.7	64.5	44.3	20.2
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	518.1	148.4	171.2	495.3	422.5	72.8
Compensación por Retabulación	1,465.5	878.1	251.2	2,092.4	2,085.7	6.7
Gratificación	6,095.9	3,011.9	4,160.3	4,947.5	4,233.8	713.7
Gratificación por Productividad		49.2		49.2		
Estudios Superiores		15.5	2.0	13.5	13.5	
Aportaciones de Servicio de Salud	1,616.9	443.2	283.7	1,776.4	1,763.3	13.1
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,199.2	337.4	217.6	1,319.0	1,308.5	10.5
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	239.4	83.6	43.9	279.1	276.5	2.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	305.1	84.8	56.7	333.2	330.6	2.6
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	59.6	809.7	69.5	799.8	794.3	5.5
Seguros y Fianzas	30.5	114.9	15.0	130.4	115.4	15.0
Cuotas para Fondo de Retiro		176.3	2.2	174.1	161.6	12.5
Seguro de Separación Individualizado	770.9	484.5	431.1	824.3	437.6	386.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,904.5	1,423.0	1,534.7	1,792.8	1,492.4	300.4
Prima por Jubilación	26.3	334.1		360.4	360.4	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	207.3	77.9	74.1	211.1	185.4	25.7
Días Cívicos y Económicos		218.1	44.2	173.9	130.4	43.5
Día del Maestro y del Servidor Público		875.7		875.7	859.9	15.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,573.2	681.7	1,192.2	1,062.7	508.0	554.7
Despensa	807.6	344.6	194.8	957.4	954.7	2.7
Reconocimiento a Servidores Públicos		76.7		76.7	38.4	38.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	846.4	204.0	241.8	808.6	736.3	72.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,399.2	22,967.8	18,671.2	25,695.8	24,660.0	1,035.8
Materiales y Útiles de Oficina	1,985.3	160.8	1,256.0	890.1	825.1	65.0
Enseres de Oficina	.1	2.9	.1	2.9	2.9	



RECICLAGUA

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	177.9	176.6	328.8	25.7	25.7	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	344.8	689.5	215.3	819.0	819.0	
Material de Información		.2		0.2	.2	
Material y Enseres de Limpieza	184.2	393.8	74.0	504.0	504.0	
Material para Identificación y Registro		7.3		7.3	7.3	
Productos Alimenticios para Personas	1.0		1.0			
Utensilios para el Servicio de Alimentación	34.5	17.0	51.5			
Materias Primas y Materiales de Producción	5,104.2	5,610.1	3,250.0	7,464.3	7,284.9	179.4
Cal yeso y productos de yeso		423.8	146.2	277.6	198.2	79.4
Material Eléctrico y Electrónico	1,246.0	4,229.2	73.6	5,401.6	5,338.0	63.6
Artículos Metálicos para la Construcción	1.0	421.9	1.0	421.9	421.9	
Materiales Complementarios	55.9	69.1	51.1	73.9	73.9	
Material de Señalización	24.5	60.1	23.1	61.5	60.1	1.4
Materiales de Construcción	346.4	1,794.2	355.8	1,784.8	1,784.8	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	4.4	29.5	4.4	29.5	29.5	
Sustancias Químicas	2,046.7	4,393.2	5,551.6	888.3	258.4	629.9
Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	8.5	3.6	12.1			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0	5.0	15.0			
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	23.0	2.5	.7	24.8	24.8	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,007.6		1,007.6			
Fibras Sintéticas hules plásticos y derivados	1.4	2,987.2	1.4	2,987.2	2,987.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,467.2	247.3	866.5	848.0	848.0	
Vestuario y Uniformes	1,890.5		395.5	1,495.0	1,495.0	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,409.6	7.0	1,230.6	186.0	185.9	0.1
Productos Textiles		22.4		22.4	22.4	
Prendas de Protección		490.0		490.0	490.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	458.6	255.6	309.1	405.1	392.0	13.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		3.3		3.3	3.3	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	176.6	96.8	149.8	123.6	120.1	3.5
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		.7		0.7	.7	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	.9	2.4	.9	2.4	2.4	
Artículos para la Extinción de Incendios	103.5	50.0	153.1	0.4		0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	3,284.7	238.7	3,145.2	378.2	378.2	
Medidores de Agua	.2		.2			
Otros Enseres		76.1		76.1	76.1	
SERVICIOS GENERALES	86,023.6	85,697.7	52,588.1	119,133.2	103,832.9	15,300.3
Servicio de Energía Eléctrica	18,582.1	3,470.1	3,326.4	18,725.8	18,024.3	701.5
Gas		9.5		9.5	9.5	
Servicio de Agua	511.8	229.1	208.0	532.9	447.6	85.3
Servicio de Telefonía Convencional	155.6	47.1	60.5	142.2	131.6	10.6
Servicio Postal y Telegráfico		.3		0.3	.3	
Arrendamiento de Edificios y Locales	242.0	223.0	242.0	223.0	187.5	35.5
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	1,080.0	1,056.8	143.6	1,993.2	1,850.8	142.4
Arrendamiento de Vehículos	2,268.0	1,365.0	595.0	3,038.0	3,038.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,364.3	2,269.2	962.1	2,671.4	2,671.4	
Arrendamiento de Activos Intangibles		147.3	77.3	70.0	70.0	
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		72.0		72.0		72.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	345.6	6,926.4	32.5	7,239.5	6,750.7	488.8
Servicios Estadísticos y Geográficos		1,988.3		1,988.3	1,988.3	
Servicios Informáticos	7.7	125.9	7.7	125.9	125.9	
Capacitación	108.0		108.0			
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		3,064.5		3,064.5	3,064.5	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	37.7	92.6	25.2	105.1	102.0	3.1
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		42.9		42.9	42.9	
Servicios de Vigilancia	585.0	205.0	261.5	528.5	479.8	48.7
Servicios Profesionales	5,294.8		5,294.8			
Servicios Bancarios y Financieros	17.7	58.4	57.5	18.6	18.6	
Gastos Inherentes a la Recaudación		17.1	4.8	12.3	12.1	0.2
Seguros y Fianzas	389.6	2,253.7	391.8	2,251.5	2,251.5	
Fletes y Maniobras	64.8	38.6	64.8	38.6	38.6	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	940.3	4,336.1	989.5	4,286.9	3,791.7	495.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		420.0	219.2	200.8	200.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	11.9	1,436.7	329.8	1,118.8	1,117.1	1.7
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	1,085.3	514.7	568.6	1,031.4	1,031.4	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	337.2	975.7	371.1	941.8	916.3	25.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental	29,042.5	40,098.4	19,202.5	49,938.4	38,353.9	11,584.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	500.0	1,239.0	118.8	1,620.2	1,579.2	41.0
Servicios de Fumigación	212.7	914.3	49.6	1,077.4	1,077.4	
Gastos de Publicidad y Propaganda	11.1	11.1	22.2			
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	109.0	2.4	109.0	2.4		2.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	138.6	38.1	58.4	118.3	110.5	7.8
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		2.9	1.4	1.5		1.5
Otros Impuestos y Derechos	13,635.2	9,444.4	9,934.3	13,145.3	12,367.0	778.3
Penas Multas Accesorios y Actualizaciones	5,233.6	872.3	5,669.7	436.2		436.2
Utilidades		88.0		88.0	88.0	



RECICLAGUA

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	977.9	359.3	377.2	960.0	827.8	132.2	
Impuesto Sobre la Renta	1,774.8	355.5	1,952.2	178.1		178.1	
Cuotas y Suscripciones	131.8		100.9	30.9	30.9		
Gastos de Servicios Menores	169.4	173.5	148.8	194.1	166.3	27.8	
Estudios y Análisis Clínicos	657.6	712.5	501.4	868.7	868.7		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,750.0	2,500.0	13,771.4	2,478.6	2,478.6		
Bienes Informáticos	250.0		250.0				
Equipo Médico y de Laboratorio		2,500.0	21.4	2,478.6	2,478.6		
Maquinaria y Equipo Industrial	5,120.7		5,120.7				
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	3,291.3		3,291.3				
Herramientas maquina herramienta y equipo	1,800.0		1,800.0				
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	3,288.0		3,288.0				
DEUDA PÚBLICA		709.9		709.9	709.9		
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		709.9		709.9	709.9		
T O T A L	158,923.0	131,818.6	104,973.9	185,767.7	164,411.4	21,356.3	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



RECICLAGUA



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



RECICLAGUA



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	158,923.0	26,134.8	185,057.8	163,701.5	162,969.3	21,356.3
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	158,923.0	26,134.8	185,057.8	163,701.5	162,969.3	21,356.3
Prestación de Servicios Públicos	158,923.0	26,134.8	185,057.8	163,701.5	162,969.3	21,356.3
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		709.9	709.9	709.9	709.9	-
Total del Gasto	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3



RECICLAGUA

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 hacer la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

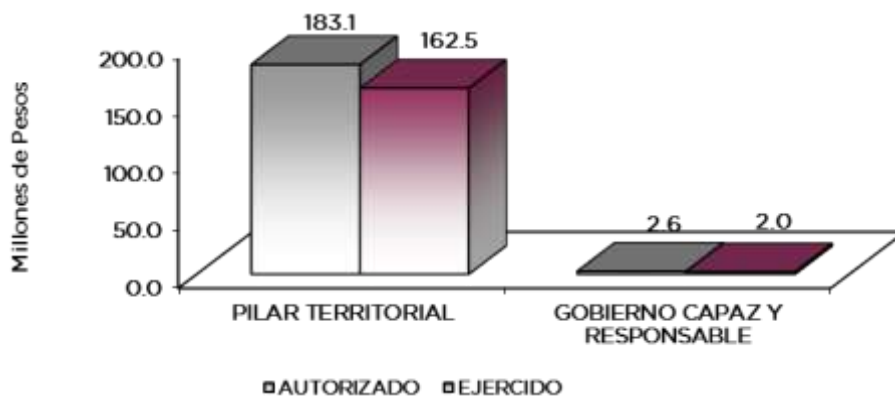
PILAR TERRITORIAL

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

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.								
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL								
(Miles de Pesos)								
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE			%	
Pilar Territorial	156,278.9	128,888.9	102,044.2	183,123.6	162,455.4	20,668.2	11.3	
Gobierno Capaz y Responsable	2,644.1	2,929.7	2,929.7	2,644.1	1,956.0	688.1	26.0	
T O T A L	158,923.0	131,818.6	104,973.9	185,767.7	164,411.4	21,356.3	11.5	



RECICLAGUA

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

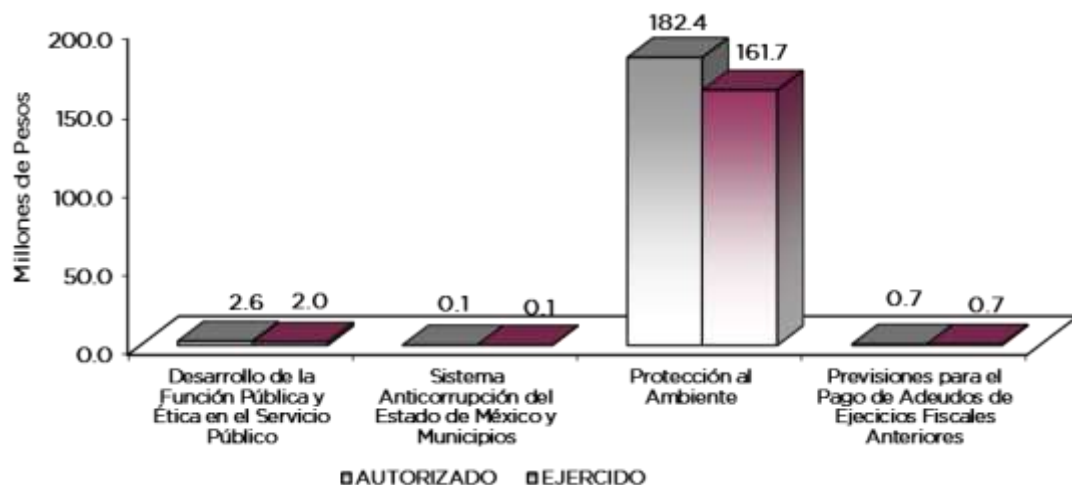
En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Desarrollo económico no está enfrentado con el cuidado del medio ambiente. Por ello, además de promover la atracción de industrias productivas y competitivas, se deben impulsar acciones que propicien la atención de nuestro entorno. Para cumplir con este objetivo, se han diseñado las siguientes estrategias:

- Hacer uso responsable y eficiente del agua.
- Llevar a cabo un manejo sustentable de residuos sólidos.
- Promover una cultura ambiental.
- Coordinar y fomentar la protección, conservación y restauración de zonas ecológicas ambientales.
- La prioridad de estos programas, reside en depurar las aguas residuales industriales, para el mejoramiento del medio ambiente, realizando el tratamiento de las mismas y fomentar su utilización productiva.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.								
EGRESOS POR PROGRAMA								
(Miles de Pesos)								
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	2,644.1	2,929.7	2,929.7	2,644.1	1,956.0	688.1	26.0	
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	54.2	63.5	63.5	54.2	54.2			
Protección al Ambiente	156,224.7	128,115.5	101,980.7	182,359.5	161,691.3	20,668.2	11.3	
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		709.9		709.9	709.9			
TOTAL	158,923.0	131,818.6	104,973.9	185,767.7	164,411.4	21,356.3	11.5	



RECICLAGUA

AVANCE OPERATIVO- PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Reciclagua Ambiental S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria resectorizada de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra a la Secretaría del Agua del Gobierno del Estado de México (GEM) mediante acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno de fecha 11 de septiembre del año 2023.

Este Organismo registro y reportó sus operaciones financieras, presupuestales y programáticas en la Secretaría del Agua durante el ejercicio 2023.

GOBIERNO

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Durante el ejercicio 2023, con respecto al rubro realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y Ayuntamientos se realizaron 4 auditorías por lo cual la meta se cumplió en un 100 por ciento respecto a lo programado.

Referente a la Participar en reuniones que, por mandato legal o disposición administrativa, se programó que se participaría en 18 sesiones y se realizaron 32, atendiendo las necesidades del organismo superando en un 177.8 por ciento la meta programada.

En relación con el realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso ayuntamientos, a fin de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula, se programó llevar a cabo 47 inspecciones, y se realizaron 49, atendiendo las necesidades del Organismo superando en un 104.3 por ciento la meta programada.

En el ejercicio 2023, referente a la Participación en Testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente se programaron inicialmente 16 testificaciones, llevándose a cabo 19, por lo cual se superó la meta en un 118.8 por ciento.

En el marco de los trabajos de realizar actividades de seguimiento en la atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizadas por la Dirección General u Órgano Interno de Control en el ejercicio 2023 se realizaron 2 acciones de 3 programadas, alcanzando un cumplimiento del 66.7 por ciento.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

010304020101 PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUASIÓN, SANCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Referente al marco de los trabajos de prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción durante el ejercicio 2023 se programó llevar a cabo 20 expedientes y se realizaron 25 integraciones por parte de Órgano Interno de Control, superando en un 125 por ciento de la meta programada.



RECICLAGUA

DESARROLLO SOCIAL

PILAR TERRITORIAL

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

020104010502 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales.

Del volumen programado Anual de 9.25 millones de metros cúbicos, se trataron 6.89 millones de metros cúbicos, obteniendo una variación del tratamiento de 2.36 metros cúbicos de aguas residuales industriales, representando el 74.49 por ciento en cumplimiento de esta meta con respecto a lo programado.

Dicha variación obedece a la disminución en la captación de aguas residuales por baja producción de las empresas.

El proceso de tratamiento de aguas residuales que brinda Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. consta de las etapas que se describen a continuación:

Tratamiento Primario.

Este proceso consiste en remover del agua los contaminantes que llegan a la planta en forma insoluble, como basuras, sólidos suspendidos, grasas, plásticos, madera, aromas, etc.

Para lograr este objetivo la planta cuenta con un sistema de rejillas de diferentes aberturas de 5 cm, 2 cm, 1.3 cm, por los cuales se detienen los sólidos y se retiran.

Se cuenta con un canal desarenador-desengrasante y una trampa de grasas. En el canal se remueven las arenas, las cuales son bombeadas a un silo de arenas y se transportan a una tolva para ser dispuestas como residuos.

En la trampa de grasas se contienen bacterias clase 1 (Nocardia, Artherobacter, Bacilius y Achromobacter) que degradan la grasa, transformándola en Bióxido de Carbono, Agua y Nitrógeno.

La planta cuenta con 3 tanques de sedimentación primaria, para hacer que los sólidos que son más pesados que el agua tengan el tiempo suficiente de reposo para que estos se depositen en el fondo del tanque y de ahí son bombeados a los espesadores.

El agua se envía a los reactores biológicos para su tratamiento.

Tratamiento Secundario.

Este tratamiento se realiza a base de lodos activados compuestos de bacterias, alga, hongos y protozoarios, estos microorganismos llevan a grado la degradación de la materia orgánica que va solubilizada en el agua, para esto se requiere que los microorganismos tengan un mínimo de 18 horas de tiempo de residencia o de contacto con el agua residual. Se cuenta con 35 mil metros cúbicos de capacidad de los 8 reactores biológicos donde se tienen los lodos activados y posteriormente estos lodos junto con el agua residual pasan al proceso de clarificación secundaria, donde son separados los lodos activados del agua, recirculados de nuevo a los reactores biológicos. El proceso de clarificación secundaria consiste en hacer que el agua permanezca en una zona de poco movimiento que permita el asentamiento de las partículas más pesadas del agua. El agua es clorada en una cámara de cloración y es vertida al Rio Lerma cumpliendo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana.

Los lodos activados están en reproducción constante por lo que se tiene que estar purgando una cantidad diaria para mantener su concentración, estos lodos se envían a los espesadores, de donde son enviados a filtros banda para concentrarlos y separarlos del agua.



RECICLAGUA

Realizar Monitoreos a las Aguas Residuales de las Empresas para detectar sus niveles de contaminantes.

Los monitoreos, son muestras de aguas residuales que, de forma programada, se practican en la toma particular de todas las empresas usuarias de Reciclagua Ambiental S.A. de C.V., con la finalidad de detectar de manera preventiva la calidad de sus aguas en sus descargas y en su caso hacer recomendaciones técnicas-operativas pertinentes.

Para este ejercicio 2023 se programaron 661 muestreos y se realizando 708 monitoreos; lo cual representa un cumplimiento del 107.1 por ciento en relación con la meta programada.

Realizar los reportes que den cumplimiento en la Calidad de Descarga de agua tratada conforme a la Norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

Para esta meta se programaron 4 reportes en el presente ejercicio, los cuales fueron realizados, cumpliendo esta meta en un cien por ciento.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.													
Avance Operativo - Programático y Presupuestal													
Enero - Diciembre de 2023													
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)		
								PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN. CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					2,644.1	1,956.0	74.0
						Participar en Testificaciones con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente	Testificación	16	19	118.8			
						Participar en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera	Reunión	18	32	177.8			
						Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal, con el Propósito de Constar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula	Inspección	47	49	104.3			
						Atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control	Acción	3	2	66.7			
						Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y Ayuntamientos	Auditoría	4	4	100.0			
01	03	04	02	01	01	PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUACIÓN, SANCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.					54.2	54.2	100.0
						Integrar Expedientes Derivados de la Presunta Responsabilidad Administrativa	Expediente	20	25	125.0			
DESARROLLO ECONÓMICO													
PILAR ECONÓMICO													
PROTECCIÓN AL AMBIENTE													
02	01	04	01	05	02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					182,359.5	161,691.3	88.7
						Tratamiento de Aguas Residuales Industriales.	Millones de Metros Cúbicos	9.25	6.89	74.5			
						Realizar Monitoreos a las Aguas Residuales de las Empresas para Detectar Niveles de Contaminantes.	Monitoreo	661	708	107.1			
						Realizar los Reportes que den Cumplimiento en la Calidad de Descarga de Agua Tratada Conforme a la Norma NOM-001-SEMARNAT-1996	Reporte	4	4	100.0			
OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
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					709.9	709.9	100.0
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1	100			
T O T A L											185,767.7	164,411.4	88.5
											*****	*****	



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



RECICLAGUA



RECICLAGUA

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Terrenos	21,730.1
	Edificios	66,061.7
	T O T A L	87,791.8

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,032.5
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,388.9
	Vehículos y Equipo de Transporte	2,957.7
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,747.6
	T O T A L	232,126.7



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Enlace Productiva	BANORTE	462
Enlace Productiva	BANORTE	031
Enlace Productiva	BANORTE	429
Inversión	BANORTE	262



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



RECICLAGUA



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,252.0	237.3	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,514.3	1,556.3
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	1,252.0	237.3	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	675.9	34.7
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			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	1,065.5	1,144.9
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,079.4	9,190.1	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		1,483.3	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	772.9	376.7
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,873.5	4,872.1	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4.1	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	2,205.9	2,830.6	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	1,718.7	2,392.5	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)	268.3	293.3	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	268.3	293.3	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)	9,318.4	12,113.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,514.3	1,556.3
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	87,791.8	87,791.8	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	232,126.7	239,242.0	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	-277,346.9	-284,014.0	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)	2,514.3	1,556.3
i. Otros Activos no Circulantes	31.5	31.5	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	42,603.1	43,051.3	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	107,619.5	107,619.5
I. Total del Activo (I = IA + IB)	51,921.5	55,164.5	a. Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-58,212.3	-54,011.3
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,966.1	809.2
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-108,250.3	-108,824.6
			c. Revalúos	54,004.1	54,004.1
			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)	49,407.2	53,608.2
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	51,921.5	55,164.5



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (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	1,556.3				2,514.3		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,556.3	0.0	0.0	0.0	2,514.3		
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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2023 (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



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	158,923.0	188,072.2	188,072.2
A1. Ingresos de Libre Disposición	158,923.0	186,873.0	186,873.0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.0	1,199.2	1,199.2
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	158,923.0	164,411.4	163,679.2
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	158,923.0	164,411.4	163,679.2
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	23,660.8	24,393.0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	22,461.6	23,193.8
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	22,461.6	23,193.8

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	22,461.6	23,193.8

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	158,923.0	186,873.0	186,873.0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	1,199.2	1,199.2
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.0	1,199.2	1,199.2
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	158,923.0	164,411.4	163,679.2
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	23,660.8	24,393.0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	22,461.6	23,193.8

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0	87.6	87.6	87.6
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	158,923.0	-155,260.1	3,662.9	5,390.5	5,390.5	-153,532.5
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias		181,394.9	181,394.9	181,394.9	181,394.9	181,394.9
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	158,923.0	26,134.8	185,057.8	186,873.0	186,873.0	27,950.0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	709.9	709.9	1,199.2	1,199.2	1,199.2
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		709.9	709.9	1,199.2	1,199.2	1,199.2
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	158,923.0	26,844.7	185,767.7	188,072.2	188,072.2	29,149.2
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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)	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	37,750.2	0.0	37,750.2	32,730.0	32,667.8	5,020.2
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,351.3	-2,590.6	13,760.7	11,702.1	11,702.1	2,058.6
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21.0	-21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,791.0	242.9	12,033.9	10,574.2	10,574.2	1,459.7
a4) Seguridad Social	3,450.7	1,187.3	4,638.0	4,588.6	4,588.6	49.4
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,289.8	1,142.5	6,432.3	5,090.4	5,066.6	1,341.9
a6) Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	846.4	38.9	885.3	774.7	736.3	110.6
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	21,399.2	4,296.6	25,695.8	24,660.0	24,660.0	1,035.8
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,692.3	-443.0	2,249.3	2,184.2	2,184.2	65.1
b2) Alimentos y Utensilios	35.6	-35.6	0.0	0.0	0.0	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,104.2	2,360.1	7,464.3	7,284.9	7,284.9	179.4
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,678.2	6,372.7	8,050.9	7,906.4	7,906.4	144.5
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,097.2	803.1	3,900.3	3,270.4	3,270.4	629.9
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,467.2	-619.2	848.0	848.0	848.0	0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,300.0	-1,596.8	1,703.2	1,703.2	1,703.2	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.0	490.0	490.0	490.0	490.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,024.5	-3,034.7	989.8	972.9	972.9	16.9
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	86,023.6	33,109.6	119,133.2	103,832.9	103,162.9	15,300.3
c1) Servicios Básicos	19,249.5	161.3	19,410.8	18,613.3	18,599.0	797.5
c2) Servicios de Arrendamiento	4,954.3	3,113.3	8,067.6	7,817.8	7,817.8	249.8
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,378.9	6,715.8	13,094.7	12,554.0	12,554.0	540.7
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	472.2	1,848.7	2,320.9	2,320.7	1,806.0	0.2
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,129.7	28,085.9	60,215.6	48,067.8	48,067.8	12,147.8
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120.2	-117.7	2.5	0.0	0.0	2.5
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	138.6	-18.8	119.8	110.5	110.0	9.3
c8) Servicios Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales	22,580.2	-6,678.9	15,901.3	14,348.8	14,208.3	1,552.5
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	0.0	0.0	0.0	0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d3) Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d4) Ayudas Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d8) Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d9) Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	13,750.0	-11,271.4	2,478.6	2,478.6	2,478.6	0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	250.0	-250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0	2,478.6	2,478.6	2,478.6	2,478.6	0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,500.0	-13,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e7) Activos Biológicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e8) Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e9) Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiónes (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	0.0	0.0	0.0	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g3) Compra de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g4) Concesión de Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
h2) Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h3) Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	709.9	709.9	709.9	709.9	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6) Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0	709.9	709.9	709.9	709.9	0.0



RECICLAGUA

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	0.0	0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0	0.0	0.0	0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.0	0.0	0.0	0.0
a4) Seguridad Social			0.0	0.0	0.0	0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.0	0.0	0.0	0.0
a6) Previsiones			0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.0	0.0	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	0.0	0.0
b2) Alimentos y Utensilios			0.0	0.0	0.0	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.0	0.0	0.0	0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.0	0.0	0.0	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.0	0.0	0.0	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.0	0.0	0.0	0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.0	0.0	0.0	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.0	0.0	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	0.0	0.0
c2) Servicios de Arrendamiento			0.0	0.0	0.0	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.0	0.0	0.0	0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.0	0.0	0.0	0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.0	0.0	0.0	0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.0	0.0	0.0	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.0	0.0	0.0	0.0
c8) Servicios Oficiales			0.0	0.0	0.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales			0.0	0.0	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	0.0	0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0	0.0	0.0	0.0
d3) Subsidios y Subvenciones			0.0	0.0	0.0	0.0
d4) Ayudas Sociales			0.0	0.0	0.0	0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0	0.0	0.0	0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0	0.0	0.0	0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0	0.0	0.0	0.0
d8) Donativos			0.0	0.0	0.0	0.0
d9) Transferencias al Exterior			0.0	0.0	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	0.0	0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0	0.0	0.0	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0	0.0	0.0	0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.0	0.0	0.0	0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0	0.0	0.0	0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.0	0.0	0.0	0.0
e7) Activos Biológicos			0.0	0.0	0.0	0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0	0.0	0.0	0.0
e9) Activos Intangibles			0.0	0.0	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	0.0	0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0	0.0	0.0	0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0	0.0	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	0.0	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0	0.0	0.0	0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0	0.0	0.0	0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0	0.0	0.0	0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0	0.0	0.0	0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0	0.0	0.0	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0	0.0	0.0	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0	0.0	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	0.0	0.0
h2) Aportaciones			0.0	0.0	0.0	0.0
h3) Convenios			0.0	0.0	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	0.0	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0	0.0	0.0	0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0	0.0	0.0	0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0	0.0	0.0	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (232D01000000000)	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre del Ente Público (CLAVE)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,644.1	0.0	2,644.1	1,956.0	1,956.0	688.1
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,644.1		2,644.1	1,956.0	1,956.0	688.1
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)	156,278.9	26,134.8	182,413.7	161,745.5	161,013.3	20,668.2
b1) Protección Ambiental	156,278.9	26,134.8	182,413.7	161,745.5	161,013.3	20,668.2
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	709.9	709.9	709.9	709.9	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 Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		709.9	709.9	709.9	709.9	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 Órdenes 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)	158,923.0	26,844.7	185,767.7	164,411.4	163,679.2	21,356.3



RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	37,750.2	0.0	37,750.2	32,730.0	32,667.8	5,020.2
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	37,750.2	0.0	37,750.2	32,730.0	32,667.8	5,020.2
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
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)	37,750.2	0.0	37,750.2	32,730.0	32,667.8	5,020.2



III

SECTOR

DESARROLLO TERRITORIAL / MANEJO DE CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS

CAEM Comisión del Agua del Estado de México

CTAEM Comisión Técnica del Agua del Estado de México



¡El poder de servir!

ORGANISMOS AUXILIARES



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

CAEM



CAEM



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
	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	35
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	53
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	67
V.	FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	71





CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	58,433.7	110,540.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150,208.2	977,819.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,736,777.6	10,372,420.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	142,036.2	134,789.9	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Almacenes	37,365.2	50,202.8	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	102.1	102.1
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Total de Activos Circulantes	10,974,612.7	10,667,953.5	Total de Pasivos Circulantes	150,310.3	977,921.8
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,768,217.6	7,795,763.3	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	1,003,437.6	871,195.6	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-635,087.6	-647,207.0	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	4,087.9	3,981.0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0			
Total de Activos No Circulantes	8,140,655.5	8,023,732.9	Total del Pasivo	150,310.3	977,921.8
Total del Activo	19,115,268.2	18,691,686.4	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,528,661.7	4,525,999.1
			Aportaciones	4,528,661.7	4,525,999.1
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,436,296.2	13,187,765.6
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,260,490.7	1,728,944.4
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,964,058.6	11,247,074.3
			Revalúos	211,746.9	211,746.9
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	18,964,957.9	17,713,764.6
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	19,115,268.2	18,691,686.4



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,464,105.3	1,325,755.2
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	1,445,648.8	1,314,121.8
Productos	18,456.5	11,633.4
Aprovechamientos	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,353,784.1	2,330,857.7
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,353,784.1	2,330,857.7
Otros Ingresos y Beneficios	1,232,712.5	1,117,511.8
Ingresos Financieros	.0	.0
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	1,232,712.5	1,117,511.8
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,050,601.9	4,774,124.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,936,060.5	1,615,432.2
Servicios Personales	677,640.7	668,046.2
Materiales y Suministros	192,659.0	161,237.0
Servicios Generales	1,065,760.8	786,149.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,878.1	27,376.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,873.4	14,407.7
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	1,371.4	12,968.8
Ayudas Sociales	1,633.3	.0
Pensionamientos 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	56,172.4	42,288.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	54,854.3	41,100.8
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Otros Gastos	1,318.1	1,187.4
Inversión Pública	788,000.2	1,360,083.4
Inversión Pública no Capitalizable	788,000.2	1,360,083.4
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,790,111.2	3,045,180.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,260,490.7	1,728,944.4



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022					
(Miles de Pesos)					
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 2022	4,525,999.1				4,525,999.1
Aportaciones	4,525,999.1				4,525,999.1
Donaciones de Capital	0.0				0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0				0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		11,458,821.2	1,728,944.4	0.0	13,187,765.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,728,944.4		1,728,944.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,247,074.3			11,247,074.3
Revalúos		211,746.9			211,746.9
Reservas		0.0			0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.0			0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria				0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.0	0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	4,525,999.1	11,458,821.2	1,728,944.4	0.0	17,713,764.7
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	2,662.6				2,662.6
Aportaciones	2,662.6				2,662.6
Donaciones de Capital	0.0				0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0				0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		1,716,984.3	-468,453.7		1,248,530.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,260,490.7		1,260,490.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,716,984.3	-1,728,944.4		-11,960.1
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 2023				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria				0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.0	0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	4,528,661.7	13,175,805.5	1,260,490.7	0.0	18,964,957.9



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	92,489.8	516,071.7
Activo Circulante	64,944.2	371,603.4
Efectivo y Equivalentes	52,106.6	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	364,357.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	7,246.3
Inventarios	.0	.0
Almacenes	12,837.6	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	27,545.6	144,468.3
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	27,545.6	.0
Bienes Muebles	.0	132,241.9
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	12,119.5
Activos Diferidos	.0	106.9
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	.0	827,611.5
Pasivo Circulante	.0	827,611.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	827,611.5
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	1,719,647.0	468,453.6
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,662.7	.0
Aportaciones	2,662.7	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,716,984.3	468,453.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	468,453.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,716,984.3	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,050,601.9	4,774,124.6
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	1,445,648.8	1,314,121.7
Productos	18,456.5	11,633.4
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Otros Orígenes de Operación	1,353,784.1	2,330,857.7
	1,232,712.5	1,117,511.8
Aplicación	2,790,111.2	3,045,180.2
Servicios Personales	677,640.7	668,046.2
Materiales y Suministros	192,659.0	161,237.0
Servicios Generales	1,065,760.8	786,149.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	1,371.4	12,968.8
Ayudas Sociales	1,633.3	.0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,873.4	14,407.6
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	844,172.6	1,402,371.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,260,490.7	1,728,944.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,383.2	37,364.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	40,383.2	37,364.5
Aplicación	2,245,016.0	3,238,600.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	257,322.2
Bienes Muebles	132,241.9	67,949.7
Otras Aplicaciones de Inversión	2,112,774.1	2,913,328.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,204,632.8	-3,201,236.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,719,647.0	1,735,775.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,719,647.0	1,735,775.0
Aplicación	827,611.5	306,405.3
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	827,611.5	306,405.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	892,035.5	1,429,369.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,106.6	-42,922.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	110,540.3	153,462.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,433.7	110,540.2



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	18,691,686.4	97,978,201.0	97,554,619.2	19,115,268.2	423,581.8
Activo Circulante	10,667,953.5	93,794,870.7	93,488,211.5	10,974,612.7	306,659.2
Efectivo y Equivalentes	110,540.3	46,654,932.3	46,707,038.9	58,433.7	-52,106.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,372,420.5	46,143,596.4	45,779,239.3	10,736,777.6	364,357.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	134,789.9	715,087.2	707,840.9	142,036.2	7,246.3
Inventarios	.0	137,344.8	137,344.8	.0	.0
Almacenes	50,202.8	143,910.0	156,747.6	37,365.2	-12,837.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	8,023,732.9	4,183,330.3	4,066,407.7	8,140,655.5	116,922.6
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 Proceso	7,795,763.2	3,006,474.9	3,034,020.5	7,768,217.6	-27,545.6
Bienes Muebles	871,195.7	640,531.4	508,289.5	1,003,437.6	132,241.9
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-647,207.0	515,316.2	503,196.8	-635,087.6	12,119.4
Activos Diferidos	3,981.0	21,007.8	20,900.9	4,087.9	106.9
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			977,921.8	150,310.3
Total de Deuda y Otros Pasivos			977,921.8	150,310.3



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso F y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se menciona que la Comisión del Agua del Estado de México, al cierre del ejercicio fiscal 2023, cuenta con 40 juicios laborales pendientes o en proceso de atención de la resolución.



NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

• Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2023, el efectivo, se integra por depósitos a la vista en cuentas bancarias abiertas para la captación de los recursos provenientes de su objeto, para las aportaciones del Gobierno Estatal, Gobierno Federal, ingresos propios y pago de deudas contraídas para el desarrollo de sus actividades como sigue:

	2023	2022
Efectivo	244.6	227.4
Bancos	58,189.1	110,312.9
Total	<u>58,433.7</u>	<u>110,540.3</u>

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Este rubro se encuentra integrado de la siguiente manera:

	2023	2022
Inversiones financieras a corto plazo	161,759.8	0.5
Cuentas por cobrar a corto plazo	10,412,967.2	9,636,848.9
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	162,050.6	735,571.1
total	<u>10,736,777.6</u>	<u>10,372,420.5</u>

Inversiones Financieras de Corto Plazo

Las inversiones en instrumentos financieros se registran a su costo de adquisición y se encuentran representados principalmente por inversiones temporales a corto plazo adquiridos a través del Banco Mercantil del Norte, S.A. y BBVA, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

A la fecha de los estados financieros, quedan registrados a valor de mercado (costo más rendimientos acumulados); los rendimientos se reconocen en resultados al cierre de cada mes.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2023, el saldo de este rubro se integra como sigue:

Clientes - Vencimiento	2023	2022
90 días	372,010.1	509,309.9
180 días	406,313.8	377,947.9
Menor o igual a 365 días	753,708.1	592,482.9
Mayor a 365 días	8,880,935.2	8,157,108.2
Total	<u>10,412,967.2</u>	<u>9,636,848.9</u>

La integración de los saldos al 31 de diciembre de 2023, se muestra como sigue:



CAEM

MUNICIPIOS	ADEUDO	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	TOTAL
O. Ecatepec	1,074,097.3	1,061,549.1	2,135,646.4
O. Atizapán de Zaragoza	901,171.7	984,264.2	1,885,435.8
O. Huixquilucan	694,183.9	801,990.1	1,496,174.0
O. Tultitlán	497,016.8	361,664.0	858,680.8
O. Cuautitlán Izcalli	386,708.8	310,732.1	697,440.8
M. Tejupilco	281,893.1	321,022.6	602,915.7
O. La Paz	216,807.9	231,654.5	448,462.4
O. Naucalpan	275,842.2	56,149.0	331,991.2
O. Nicolás Romero	152,003.1	148,192.6	300,195.7
O. Nezahualcoyotl	263,050.0	23,655.9	286,705.9
M. Atlautla	106,573.7	122,000.7	228,574.4
M. Axapusco	100,077.0	98,680.8	198,757.7
O. Tlalnepantla	146,944.8	15,974.9	162,919.7
O. Chimalhuacan	74,741.7	86,815.1	161,556.8
O. Teoloyucan	71,033.4	54,347.7	125,381.1
M. Luvianos	52,107.4	54,795.4	106,902.8
O. Toluca	77,591.8	18,953.4	96,545.2
M. Temascaltepec	32,940.7	30,650.9	63,591.6
O. Coacalco	30,102.1	11,532.1	41,634.2
O. Amecameca	28,490.0	5,019.9	33,509.9
M. Hueyoxtla	18,043.7	3,340.5	21,384.2
M. Otumba	15,958.5	2,164.6	18,123.1
M. Ayapango	12,641.3	3,108.5	15,749.8
	53,732.5	17,252.3	70,984.8
	5,563,753.1	4,825,510.8	10,389,263.9
Otras cuentas por cobrar			23,703.3
Total de cuentas por cobrar a corto plazo			10,412,967.2



La antigüedad de los saldos al 31 de diciembre de 2023, se muestra como sigue:

AÑO	IMPORTE	AÑO	IMPORTE
2023	1,529,332.7	2009	134.7
2022	1,081,507.0	2008	98.1
2021	1,045,202.6	2007	1,005.4
2020	1,252,126.2	2006	1,643.9
2019	1,299,853.1	2005	9,509.3
2018	1,242,722.3	2004	12,973.9
2017	1,153,012.9	2003	16,275.1
2016	890,778.9	2002	19,779.6
2015	535,391.5	2001	7,584.7
2014	206,412.6	2000	6,838.8
2013	23,901.6	1999	7,023.6
2012	19,127.0	1998	6,579.4
2011	9,888.5	1997	4,142.0
2010	6,338.4	1996	80.0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

	2023	2022
Cuentas por cobrar al GEM	161,945.9	734,843.8
Deudores diversos varios	104.7	727.3
Total	162,050.6	735,571.1

Vencimiento de Deudores Diversos	2023	2022
90 días	104.7	727.3
Menor o igual a 365 días		2,589.6
Mayor a 365 días	161,945.9	732,254.2
Total	162,050.6	735,571.1



CAEM

- Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
FID 1928 (FIDEICOMISO)	27,782.0	37,642.4
PROAGUA	11,006.6	11,178.5
Programa de Acciones para el Desarrollo	3,265.2	8,362.1
Gastos de inversión sectorial (GIS)	21,689.0	25,755.5
APAZU	21,989.2	21,989.2
Obras rurales (PROSSAPYS)	9,207.1	11,837.3
APAUR	3,660.9	4,058.9
APARURAL	2,421.1	2,526.5
FIES	2,446.9	2,558.8
FMPIA (Fondo Metropolitano de Proyectos)	2,291.8	2,291.8
Ramo 23 Provisiones Salariales 2015	914.5	2,234.1
PRODDER	30.5	460.1
PROTAR	976.4	976.4
FISE	466.6	2,918.3
FIRET	33,888.4	0.0
Total	142,036.2	134,789.9

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Concepto	2023	2022
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	37,365.2	50,202.8
Total	37,365.2	50,202.8

- Inversiones Financieras

No Aplica.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes que integran este rubro, son registrados a su costo de adquisición, construcción o avalúo en el caso de donaciones, más todos los gastos y costos relacionados con su adquisición más el Impuesto al Valor Agregado.

Hasta el 31 de diciembre de 2007, estos activos se actualizaron conforme a lo establecido en la "Circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación."

La depreciación, se inicia a partir del mes siguiente al de la fecha de adquisición del bien, utilizando el método de línea recta, aplicando los siguientes porcentajes:



CAEM

Inversión	Porcentaje
Inmuebles	2%
Mobiliario y Equipo	3%
Equipo de Transporte	10%
Equipo de Cómputo	20%
Maquinaria	10%
Otros activos fijos	10%
Tanque	3.33%
Pozos	6.66%

Al 31 de diciembre de 2023, el saldo de este rubro se integra, como sigue:

	Histórico	Diciembre 2023 Revaluación	Total
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	74,969.3	16,990.0	91,859.3
Edificios	1,609.8	5,429.6	7,039.4
Infraestructura	5,048,858.7	-	5,048,858.7
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,620,460.2	-	2,620,460.2
Total	7,745,898.0	22,319.6	7,768,217.6

Bienes muebles	Histórico	Diciembre 2023 Revaluación	Total
Mobiliario y Equipo de Administración	16,759.5	3,258.8	20,018.3
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,581.6	1,153.0	7,734.6
Equipo de Transporte	775,819.4	9,920.0	785,739.4
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	172,448.8	17,496.6	189,945.4
Total	971,609.2	31,828.4	1,003,437.6



CAEM

	Histórico	Diciembre 2023 Revaluación	Total
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Bienes inmuebles			
Infraestructura	1,609.8	5,447.0	7,056.7
Bienes muebles	21,922.9	12,935.2	34,858.2
Total	562,701.5	30,471.2	593,172.7
Inmuebles, mobiliario y equipo neto	586,234.2	48,853.4	635,087.6
	8,131,273.0	5,294.6	8,136,567.7

	Histórico	Diciembre 2022 Revaluación	Total
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	67,151.9	16,890.0	84,041.8
Edificios	1,609.8	5,398.4	7,008.2
Infraestructura	4,579,004.6	-	4,579,004.6
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,125,708.5	-	3,125,708.5
Total	7,773,474.8	22,288.4	7,795,763.3

	Histórico	Diciembre 2022 Revaluación	Total
Bienes muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	18,241.2	3,258.8	21,500.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,503.3	1,153.0	7,656.4
Equipo de Transporte	655,737.6	9,920.0	665,657.5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,885.2	17,496.6	176,381.8
Total	839,367.3	31,828.4	871,195.7



CAEM

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Histórico	Diciembre 2022	
		Revaluación	Total
Bienes inmuebles	1,609.8	5,446.9	7,056.7
Infraestructura	21,440.6	12,935.2	34,375.8
Bienes muebles	575,303.3	30,471.2	605,774.5
Total	598,353.7	48,853.3	647,207.0
Inmuebles, mobiliario y equipo neto	8,014,488.4	5,263.4	8,019,751.9

- Estimaciones y Deterioros

No Aplica.

- Otros Activos

Integrados principalmente por seguros pagados por anticipado al 31 de Diciembre de 2023 por Y su amortización de	41,363.8
Con un saldo de	(37,275.9)
	4,087.9

No Aplica.

PASIVO

- Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

Concepto	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,892.7	71,718.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,419.3	15,442.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,896.2	890,659.2
Total	150,208.2	977,819.7



CAEM

Vencimiento de Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2023	2022
90 días	5,575.1	0.0
180 días		71,400.8
Mayor a 365 días	317.6	317.6
Total	5,892.7	71,718.4

Las Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se integran como sigue:

Concepto	2023	2022
Fondos a comprobar al GEM	34,117.4	26,849.2
Fondo metropolitano (FMPIA)	27,385.5	27,385.5
Convenio de apoyo financiero GEM	0.0	11,973.6
Fideicomiso 1928	0.0	411,039.1
Rendimientos de programas federales y estatales	38,576.4	32,245.8
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	16,688.5	189,169.6
Acreedores	2,378.0	5,336.3
PROTAR	504.4	504.4
Consumo de agua	0.0	2,692.2
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO GEM	5,655.9	0.0
Programa para el desarrollo de zonas prioritarias	0.0	1.5
Programa de acciones para el desarrollo (APAD)	0.0	28,705.2
FIES	0.0	71,401.9
PROAGUA	16,590.1	83,354.6
Total	141,896.1	890,659.3

• Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Este rubro se encuentra integrado por la siguiente cuenta:

	2023	2022
Depósitos en garantía administrativos y judiciales	102.1	102.1
Total	102.1	102.1



2. ESTADO DE ACTIVIDADES

- **Derechos**

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

Derechos por gestión	2023	2022
Agua de pozos titulados a CAEM	469,378.4	457,364.3
Agua en bloque federal	9,449.5	4,276.2
Pipas	1,253.9	1,411.5
Derechos de conexión	3.7	0.0
Análisis de agua potable	86.8	146.2
Servicios de cloración	39,505.4	32,477.4
Conducción agua federal (Cutzamala y PAI)	925,895.1	818,431.7
Análisis de agua residual	75.9	0.0
Aforos pitometricos a los equipos de pozos	0.0	14.5
Total	1,445,648.8	1,314,121.8

- **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda**

Concepto	2023	2022
Transferencias, asignaciones, subsidios gasto corriente	606,114.3	0.0
SUBSIDIO PAD	310,651.5	1,392,472.5
Obra por Continuidad	0.0	47,811.8
Programa de Acciones para el Desarrollo PROAGUA	51,607.0	139,845.0
FISE	268,540.5	114,663.5
FIRET		82,946.2
CAEM-DGIG-141-19-CS Incumplimiento	116,870.8	0.0
Convenio de C. Admtva. Para la recaudación de los ingresos percibidos por las entidades públicas.	0.0	202.9
Servicios Personales Cuenca		0.0
Materiales y suministros		13,853.1
Servicios Generales		267.9
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas		227,501.5
		16,063.7
Total	1,353,784.1	2,330,857.7



CAEM

• **Otros Ingresos y Beneficios**

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Actualización y recargos de conducción	928,728.5	820,670.2
Recargos por adeudo de suministro de agua en bloque	221,594.7	197,476.6
Actualización por adeudo de suministro de agua en bloque	58,961.9	51,516.5
CNA PRODDER	0.0	29,868.9
Recargos por adeudo de cloración	6,939.7	9,176.7
Actualización por adeudo de cloración	2,100.8	2,578.0
Diversos	10,832.7	3,693.7
Venta de activo fijo	765.9	762.6
Primas de seguros no devengadas	540.3	1,058.4
Descargas de Aguas Residuales	0.0	112.3
Recargos del 1.3 por ciento sobre saldos Insolutos por S.A.B.	118.7	587.2
Recargos del 1.3 por ciento sobre saldos Insolutos por Cloración	7.5	10.7
Copias certificadas	1.8	0.0
Reposición de Gafete	1.8	0.0
Servicio de comedor	1,474.3	0.0
Ventas de formas de estimaciones y papelería	606.6	0.0
Cobro de Siniestros	20.7	0.0
Recargos por comprobación extemporánea de entregas por justificar	11.2	0.0
Aplicación de remanentes	5.4	0.0
Total	1,232,712.5	1,117,511.8

• **Gastos y Otras Pérdidas**

Concepto	2023	2022
Bienes Muebles e Intangibles	0.0	1,112.8
Servicios Personales	677,640.7	668,046.2
Materiales y Suministros	192,659.0	161,237.0
Servicios Generales	1,065,760.8	786,149.0
Transferencias, asignaciones subsidios y otras	9,878.1	27,376.5
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	56,172.4	42,288.2
Inversión Pública	788,000.2	1,358,970.6
Total Egresos	2,790,111.2	3,045,180.3

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

La variación en la Hacienda Pública al 31 de diciembre de 2023, es de 2 millones 662.7 miles de pesos.



4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

	2023	2022
Efectivo en Bancos- Tesorería	244.6	227.4
Efectivo en Bancos- Dependencias	58,189.1	110,312.8
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	58,433.7	110,540.2

2. Bienes Muebles e Intangibles

No aplica

3. Conciliación de Flujo de Efectivo Neto

Integración de Flujo de Efectivo	Al 31 de Diciembre de 2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,260,490.7	1,728,944.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,204,632.8	-3,201,236.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	892,035.5	1,429,369.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	110,540.2	153,462.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,433.7	110,540.2



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

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	5,058,366.0
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	1,007,764.1
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	29,251.40
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	978,512.70
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	4,050,601.9

CAEM

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	4,303,518.3
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	2,494,353.1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
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 de Dominio Público	2,053,811.4
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	284,185.9
Otros Egresos Presupuestales no Contables	156,355.8
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	980,945.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	54,854.3
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	1,318.1
Otros Gastos Contables no Presupuestales	924,773.4
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2,790,111.0



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Comisión del Agua del Estado de México CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	207.1	244.9
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	209.9	213.0
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	27,379.0	28,617.1
	<u>27,796.0</u>	<u>29,075.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	207.1	244.9
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	209.9	213.0
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	27,379.0	28,617.1
	<u>27,796.0</u>	<u>29,075.0</u>

Comisión del Agua del Estado de México CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	4,412,886.5	5,144,385.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	62,669.7	73,773.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	5,762.4	30,120.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,853,333.5	1,564,216.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,687.3	1,213.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12.0	0.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,533.8	66,298.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,066.9	2,664.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,879.3	49,142.7
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	40,944.3	9,649.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	779,443.7	1,928,591.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,274,367.7	1,064,790.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.0	27.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	284,185.9	353,897.5
	<u>8,825,773.0</u>	<u>10,288,770.4</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-645,479.5	-872,580.4
Ley de Ingresos Recaudado	5,058,366.0	6,016,965.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,921,765.6	1,668,110.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,233.1	67,512.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	284,185.9	353,924.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	2,094,755.7	3,003,030.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	54,946.2	51,806.7
	<u>8,825,773.0</u>	<u>10,288,770.4</u>



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio 2023 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 2023.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

La Comisión del Agua del Estado de México, no tiene problemas de liquidez para el pago de sus proveedores.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), se constituyó el 19 de enero de 1999 como un Organismo Público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, según decreto número 101 de la H. LIII Legislatura del Estado de México, publicado en la gaceta de gobierno el 18 de enero de 1999, iniciando sus operaciones en el mes de julio del mismo año, una vez que se concluyó el proceso de transferencia de la extinta Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), dándole paso a este nuevo organismo.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social

De conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, la Comisión tiene por objeto planear, programar, presupuestar, diseñar, construir, conservar, mantener, operar y administrar sistemas de suministro de agua potable, desinfección, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas tratadas, así como la disposición final de sus productos resultantes, e imponer las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento de la normatividad en la materia.

Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, la Comisión gozará de autonomía de gestión, financiera y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Elaborar, aplicar, evaluar y actualizar el Programa Hídrico Integral Estatal.
- II. Planear las estrategias y acciones para el eficiente ejercicio del Programa Hídrico Integral Estatal.
- III. Cumplir y hacer cumplir las políticas, estrategias, planes y programas del Gobierno del Estado, para la administración de las aguas de jurisdicción estatal y la prestación de los servicios a que se refiere la presente Ley.
- IV. Administrar las aguas de jurisdicción estatal.
- V. Coordinar la planeación, programación y presupuesto del sector hidráulico estatal.



CAEM

- VI. Asesorar a las comunidades y a los municipios que lo soliciten, en las gestiones que realicen ante las dependencias federales, en lo referente a tratamiento y reúso de aguas tratadas, así como para la disposición final de sus productos resultantes.
- VII. Asesorar, auxiliar y proporcionar asistencia técnica a los municipios y a los organismos operadores que lo soliciten.
- VIII. Dictaminar la congruencia de las factibilidades de servicios para los nuevos desarrollos urbanos, industriales y de servicios, que otorguen los municipios sobre los proyectos de dotación de los servicios.
- IX. Verificar que los desarrollos a que se refiere la fracción anterior se ubiquen en predios con vocación no inundable, debiendo emitir opinión negativa, en su caso, o condicionada a que se realicen las obras necesarias para evitar la inundación.
- X. Contratar obras, bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto.
- XI. Convenir con los municipios la prestación temporal de algunos de los servicios a que se refiere la presente Ley. Durante dicho período temporal, la Comisión tendrá las facultades que esta Ley y su Reglamento otorgan a los municipios y/o a los organismos operadores.
- XII. Proporcionar agua en bloque, bajo las condiciones previstas en la presente Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable.
- XIII. Bis. Aplicar gas cloro o, en su caso, hipoclorito de sodio al agua en bloque que suministra o conduce, así como dar mantenimiento a sus equipos de cloración.
- XIV. Recaudar los ingresos por los servicios que preste.
- XV. Prestar asistencia técnica a los prestadores de los servicios que la soliciten, para operar, mantener y administrar redes de distribución, así como de drenaje alcantarillado, y para el tratamiento de aguas residuales y su reúso.
- XVI. Proponer a las autoridades competentes las tarifas de los servicios, en los términos establecidos por la presente Ley.
- XVII. Determinar la liquidación de créditos fiscales, recargos, multas y demás accesorios legales en términos de la legislación aplicable.
- XVIII. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de los créditos fiscales a su favor.
- XIX. Promover y apoyar la creación y consolidación de organismos operadores, para la prestación de los servicios a que se refiere la presente Ley.
- XX. Operar, mantener, conservar, rehabilitar y administrar la infraestructura hidráulica estatal, así como la que convenga con la Federación, los municipios o los organismos operadores.
- XXI. Intervenir en la concertación de créditos para el financiamiento, construcción y operación de obras hidráulicas en el Estado.
- XXII. Determinar las normas técnicas aplicables a las condiciones particulares de descarga que deban satisfacer las aguas residuales estatales que se viertan a los sistemas de drenaje y de alcantarillado, de conformidad con los ordenamientos en la materia, y vigilar el cumplimiento de esta disposición.

CAEM

- XXIII. Otorgar los permisos de descarga a los sistemas de drenaje y alcantarillado de jurisdicción estatal en los casos, términos y condiciones previstas por esta Ley.
- XXIV. Nombrar representantes ante las dependencias federales, estatales o municipales, o ante los particulares, que requieran la intervención del Gobierno del Estado respecto de la prestación de los servicios previstos en la presente Ley.
- XXV. Proporcionar el servicio de suministro y aplicación de gas cloro e hipoclorito de sodio y el mantenimiento de equipos de cloración, a los prestadores de los servicios que lo soliciten, en términos del convenio o contrato que se suscriba.
- XXVI. Bis. Suministrar reactivo y dar mantenimiento a equipos de desinfección en las fuentes de agua que administran y operan los municipios o de los organismos operadores en las que el Instituto de Salud del Estado de México detecte ausencia de cloro residual.
- XXVII. Realizar mediciones de los caudales de agua en bloque entregados a los prestadores de los servicios;
- XXVIII. Participar, en su ámbito competencial, con las dependencias estatales competentes, en las acciones necesarias para prevenir, evitar y controlar la contaminación del agua, en los términos de la normatividad aplicable.
- XXIX. Formar parte del Consejo Estatal de Protección Civil y participar en las acciones de apoyo a la población civil en los términos de la normatividad aplicable.
- XXX. Emitir el atlas de inundaciones para el Estado.
- XXXI. Administrar la infraestructura hidráulica que le sea entregada por el Gobierno Federal, los gobiernos municipales, los organismos operadores, y/o por los titulares de una concesión.
- XXXII. Implementar, operar y mantener la red estatal de estaciones meteorológicas e intercambiar información con redes afines.
- XXXIII. Coadyuvar con los organismos operadores del agua al cumplimiento del marco regulatorio y de los títulos de concesión que al efecto se otorguen para la prestación de los servicios.
- XXXIV. Bis. Verificar el debido cumplimiento del Permiso de Distribución y del Dictamen de Factibilidad para la Distribución de Agua, mediante visitas de verificación, así como la aplicación de medidas de seguridad e imposición de sanciones en términos de esta Ley.
- XXXV. Emitir su reglamento Interior.
- XXXVI. Las demás que le señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Ejercicio Fiscal

El presente informe corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Régimen Jurídico

La Comisión del Agua del Estado de México, se rige por las Leyes y reglamentos del Estado de México y algunas leyes Federales, como la Ley de Aguas Nacionales, Ley de Adquisiciones y Servicios, Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, entre otras.



CAEM

Consideraciones Fiscales

El régimen fiscal de la CAEM, de acuerdo al objeto social por el cual fue creada, se encuentra contemplado en el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conforme el cual se considera persona moral sin fines de lucro y por lo tanto no es contribuyente de este gravamen.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es causante de este impuesto, porque sus ingresos no son afectos por ser cobro de Derechos.

En su carácter de retenedor, se encuentra obligada a efectuar la retención de los siguientes impuestos:

- ISR por pagos de sueldos y salarios.
- ISR por pagos a personas físicas por concepto de prestación de servicios y de arrendamiento.
- Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal ISERTP.
- Es causante de forma directa y en su carácter de retenedor de las cuotas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Estructura Organizacional Básica

Los principales niveles de la organización son los siguientes:

- Consejo Directivo.
- Vocalía ejecutiva.
- 7 Direcciones generales:

- Programa Hidráulico.
- Inversión y Gestión.
- Infraestructura Hidráulica.
- Operaciones y Atención a Emergencias.
- Coordinación con Organismos Operadores.
- Asuntos Jurídicos.
- Administración y Finanzas.

La Comisión del Agua del Estado de México, no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Aplicación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y disposiciones legales aplicables.

La CAEM ha cumplido con la normatividad emitida por la CONAC, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de Octubre de 2014, en relación a reconocer los periodos en el que el presupuesto es programado, ejercido-comprometido, devengado y pagado.

Normatividad aplicada para diferentes rubros de la información financiera.

Para el caso de la actualización del activo fijo, la CAEM reconoció en los registros contables, la actualización conforme a lo establecido en la “Circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación” hasta el 31 de diciembre de 2007.

CAEM

Postulados Básicos

La CAEM para efectuar el registro y presentación de sus estados financieros aplica los “Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental”, los cuales se enuncian a continuación:

- Sustancia Económica.
- Entes Públicos.
- Existencia Permanente.
- Revelación Suficiente.
- Importancia Relativa.
- Registro e Integración Presupuestaria.
- Consolidación de la Información Financiera.
- Devengo Contable.
- Valuación.
- Dualidad Económica.
- Consistencia.

Implementación de la Base de Devengado de Acuerdo con Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La CAEM ya tiene implementado el devengo de su gasto.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Actualización de Cifras Contables

La CAEM reconoció en los registros contables, hasta el 31 de diciembre de 2007, la actualización conforme a lo establecido en la “Circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación.”

Operaciones en el Extranjero

La CAEM no realiza operaciones en el extranjero.

Método de Valuación de Inversiones

La CAEM no cuenta con inversiones en acciones en el Sector Paraestatal, por lo que no le es aplicable.

Sistema y Método de Valuación de Inventarios

Las compras de materiales y refacciones se registran a su costo de adquisición.

Los inventarios se valúan por el método de costos promedio.

Beneficios a Empleados

De acuerdo con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Organismo tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagadas a empleados que dejen de prestar servicios bajo ciertas circunstancias. Los pagos por concepto de indemnizaciones se reconocen en el resultado del ejercicio en que se pague, debido a que en ese momento se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio y no tiene creada ninguna reserva por este concepto.



CAEM

Provisiones

La CAEM no crea ninguna provisión.

Reservas

La CAEM no crea ninguna reserva.

Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores

La CAEM no ha efectuado ningún cambio en sus políticas contables o correcciones de cifras por errores.

Reclasificaciones

La CAEM durante el presente ejercicio no efectuó cambios en los tipos de operaciones.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a) Porcentajes de depreciación para el activo fijo que aplica la CAEM en sus registros contables, es el siguiente:

INVERSIÓN	PORCENTAJE
Inmuebles	2%
Mobiliario y Equipo	3%
Equipo de Transporte	10%
Equipo de Cómputo	20%
Maquinaria	10%
Otros activos fijos	10%
Tanque	3.33%
Pozos	6.66%

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Durante el presente ejercicio no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

A la fecha, la CAEM no cuenta con gastos capitalizados por estos conceptos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

La CAEM no tiene riesgos por tipo de cambio o de interés por inversiones financieras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.

A la fecha, la CAEM no cuenta con operaciones o circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.



CAEM

g) Desmantelamiento de Activos.

La CAEM no cuenta con este tipo de operaciones.

h) Administración de activos.

De acuerdo a la Normatividad Gubernamental, se realizan dos revisiones físicas a los bienes muebles del Organismo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Al 31 de diciembre de 2023, la recaudación de los ingresos fue por 4 mil 50 millones 601.9 miles de pesos, teniendo un decremento respecto del ejercicio 2022 por 723 millones 522.7 miles de pesos.

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

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales políticas de Control Interno.

La CAEM, se apoya en los manuales de operación en las diferentes áreas, mismos que son revisados y actualizados constantemente.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se adecúan al Presupuesto de Egresos Autorizado para el ejercicio Fiscal y en base a los Ingresos recaudados.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.



16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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 Despacho Servicios y Asesoría Integral Gave S.A. de C.V. Dictaminó los Estados Financieros de la Comisión del Agua del Estado de México al 31 de Diciembre de 2023, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



CAEM



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México												
Ingresos y Egresos												
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023												
(Miles de Pesos)												
CONCEPTO	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	4,037,303.5	100.0	621,879.4	246,296.4	4,412,886.5	100.0	5,058,366.0	100.0	1,021,062.5	25.3	-645,479.5	-14.6
Superávit Ejercicio Anterior		.0			.0	.0			.0		.0	
Ordinarios	4,037,303.5	100.0	337,272.7	245,875.6	4,128,700.6	93.6	3,796,402.1	75.1	-240,901.4	-6.0	332,298.5	8.0
Estatales	4,037,303.5	100.0	337,272.7	245,875.6	4,128,700.6	93.6	3,796,402.1	75.1	-240,901.4	-6.0	332,298.5	8.0
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1,464,105.3	28.9	1,464,105.3		-1,464,105.3	
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1,445,648.8	28.6	1,445,648.8		-1,445,648.8	
Sector Central	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Organismos Auxiliares	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1,445,648.8	28.6	1,445,648.8		-1,445,648.8	
Aportaciones de Mejoras	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Ingresos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	18,456.5	.4	18,456.5		-18,456.5	
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	1,859,993.5	46.1	50,764.4	201,910.8	1,708,847.1	38.7	.0	.0	-1,859,993.5	-100.0	1,708,847.1	100.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	2,177,310.0	53.9	286,508.3	43,964.8	2,419,853.5	54.8	2,332,296.8	46.1	154,986.8	7.1	87,556.7	3.6
Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Participaciones Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Fondos de Aportaciones Ramo 33	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Otros Apoyos Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Extraordinarios	.0	.0	284,606.7	420.8	284,185.9	6.4	1,261,963.9	24.9	1,261,963.9		-977,778.0	-344.1
Generación de ADEFAS			284,606.7	420.8	284,185.9	6.4	1,261,963.9	24.9	1,261,963.9		-977,778.0	-344.1
Financiamientos					.0	.0	.0	.0	.0		.0	
EGRESOS:	4,037,303.5	100.0	1,657,874.5	1,282,291.5	4,412,886.5	100.0	4,303,518.3	100.0	-266,214.8	-6.6	109,368.2	2.5
Poderes Legislativo y Judicial		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	4,037,303.5	100.0	1,657,874.5	1,282,291.5	4,412,886.5	100.0	4,303,518.3	100.0	-266,214.8	-6.6	109,368.2	2.5
Gasto Programable:	4,037,303.5	100.0	1,373,267.9	1,281,870.8	4,128,700.6	93.6	4,019,332.4	93.4	17,971.1	.4	109,368.2	2.6
Gasto Corriente	1,844,849.8	45.7	1,069,030.0	992,114.2	1,921,765.6	43.5	1,859,095.9	43.2	-14,246.1	-.8	62,669.7	3.3
Servicios Personales	670,835.5	16.6	275,036.4	275,708.2	670,163.7	15.2	635,474.7	14.8	35,360.8	5.3	34,689.0	5.2
Gasto Operativo	1,174,014.3	29.1	793,993.6	716,406.0	1,251,601.9	28.4	1,223,621.2	28.4	-49,606.9	-4.2	27,980.7	2.2
- Materiales y Suministros	186,085.2	4.6	67,981.5	72,016.1	182,050.6	4.1	168,270.6	3.9	17,814.6	9.6	13,780.0	7.6
- Servicios Generales	987,929.1	24.5	726,012.1	644,389.9	1,069,551.3	24.2	1,055,350.6	24.5	-67,421.5	-6.8	14,200.7	1.3
Transferencias	57,745.1	1.4	18,017.8	18,529.8	57,233.1	1.3	52,545.8	1.2	5,199.3	9.0	4,687.3	8.2
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos	57,745.1	1.4	18,017.8	18,529.8	57,233.1	1.3	52,545.8	1.2	5,199.3	9.0	4,687.3	8.2
Inversión Pública	2,134,708.6	52.9	286,220.1	271,226.8	2,149,701.9	48.7	2,107,690.7	49.0	27,017.9	1.3	42,011.2	2.0
- Bienes Muebles e Inmuebles	56,952.9	1.4	61,934.6	63,941.3	54,946.2	1.2	53,879.3	1.3	3,073.6	5.4	1,066.9	1.9
- Obra Pública	2,077,755.7	51.5	224,285.5	207,285.5	2,094,755.7	47.5	2,053,811.4	47.7	23,944.3	1.2	40,944.3	2.0
- Inversión Financiera	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Gasto no Programable	.0	.0	284,606.6	420.7	284,185.9	6.4	284,185.9	6.6	-284,185.9		.0	.0
Transferencias a Municipios		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública	.0	.0	284,606.6	420.7	284,185.9	6.4	284,185.9	6.6	-284,185.9		.0	.0
- Costo Financiero de la Deuda					.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Amortizaciones					.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Pago de ADEFAS			284,606.6	420.7	284,185.9	6.4	284,185.9	6.6	-284,185.9		.0	.0
Superávit(+)/ Déficit (-)	.0		-1,035,995.1	-1,035,995.1	.0	.0	754,847.7	17.5	-754,847.7		-754,847.7	
% de los Ingresos							14.9					



Comisión del Agua del Estado de México
Indicadores de Postura Fiscal Integrado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	4,037,303.5	5,058,366.0	5,058,366.0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	4,037,303.5	5,058,366.0	5,058,366.0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	4,037,303.5	4,303,518.3	3,518,300.2
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			0.0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	4,037,303.5	4,303,518.3	3,518,300.2
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	754,847.7	1,540,065.8

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	754,847.7	1,540,065.8
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	754,847.7	1,540,065.8

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			0.0
B. Amortización de la deuda			0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

754,847.7

C A E M

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Análítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

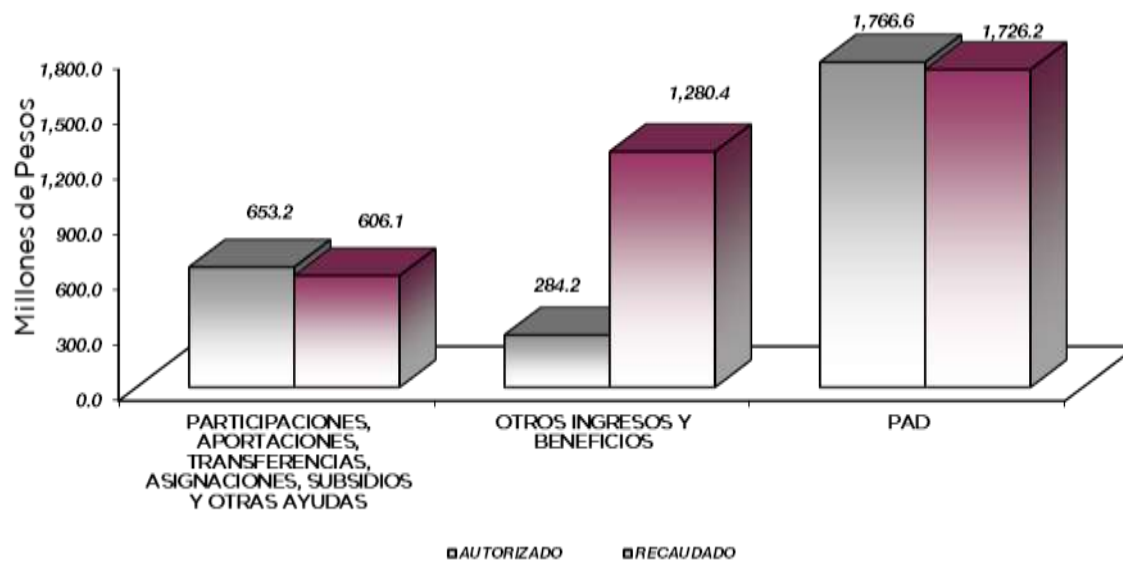
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos				1,445,648.8	1,445,648.8	
Productos				18,456.5	18,456.5	18,456.5
Aprovechamientos						.0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,859,993.5	-151,146.4	1,708,847.1			-414,344.7
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,177,310.0	242,543.5	2,419,853.5	2,332,296.8	2,332,296.8	154,986.8
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	284,185.9	284,185.9	1,261,963.9	1,261,963.9	1,261,963.9
Total	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	5,058,366.0	5,058,366.0	1,021,062.5
				Ingresos excedentes¹		

Estado Análítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0	.0	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras			.0	.0	.0	.0
Derechos			.0	.0	.0	.0
Productos			.0	.0	.0	.0
Aprovechamientos			.0	.0	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0	.0	.0	.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado	4,037,303.5	91,397.1	4,128,700.6	3,796,402.1	3,796,402.1	-240,901.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	18,456.5	18,456.5	18,456.5
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,859,993.5	-151,146.4	1,708,847.1	1,445,648.8	1,445,648.8	-414,344.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,177,310.0	242,543.5	2,419,853.5	2,332,296.8	2,332,296.8	154,986.8
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	284,185.9	284,185.9	1,261,963.9	1,261,963.9	1,261,963.9
Ingresos Derivados de Financiamientos		284,185.9	284,185.9	1,261,963.9	1,261,963.9	1,261,963.9
Total	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	5,058,366.0	5,058,366.0	1,021,062.5



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México							
INGRESOS							
(Miles de Pesos)							
INGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2022		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	1,859,993.5	50,764.4	201,910.8	1,708,847.1	1,445,648.8	263,198.3	15.4
Derechos	1,859,993.5	50,764.4	201,910.8	1,708,847.1	1,445,648.8	263,198.3	15.4
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	410,669.1	286,508.3	43,964.8	653,212.6	606,114.3	47,098.3	7.2
Subsidio	410,669.1	286,508.3	43,964.8	653,212.6	606,114.3	47,098.3	7.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	284,606.7	420.8	284,185.9	1,886,534.7	-1,602,348.8	-563.8
Productos				.0	18,456.5	-18,456.5	
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo Ingresos Diversos		284,606.7	420.8	284,185.9	29,251.4	254,934.5	89.7
Programa de Acciones para el Desarrollo (P, PAD)	1,766,640.9	.0	.0	1,766,640.9	1,120,068.2	646,572.7	36.6
PAD	1,766,640.9			1,766,640.9	1,120,068.2	646,572.7	36.6
T O T A L	4,037,303.5	621,879.4	246,296.4	4,412,886.5	5,058,366.0	-645,479.5	-14.6



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Para el ejercicio 2023 se tuvo previsto ingresos por 4 mil 37 millones 303.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones y reducciones presupuestales netas de más por 375 millones 558.3 miles de pesos, determinando un ingreso autorizado por 4 mil 412 millones 886.5 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 5 mil 58 millones 366 mil pesos, teniendo una variación de 645 millones 479.5 miles de pesos, lo que representó el 14.6 por ciento respecto al monto autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos de gestión por 1 mil 859 millones 993.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones y reducciones presupuestales netas de menos por 151 millones 146.4 miles de pesos, determinando un ingreso autorizado por 1 mil 708 millones 847.1 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 1 mil 445 millones 648.8 miles de pesos, teniendo una variación de 263 millones 198.3 miles de pesos, lo que representó el 15.4 por ciento respecto al monto autorizado.

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

Se tenía previsto recaudar 410 millones 669.1 miles de pesos, teniendo ampliaciones y reducciones presupuestales netas de más por 242 millones 543.5 miles de pesos, llegando a un presupuesto autorizado por 653 millones 212.6 miles de pesos, se recaudaron 606 millones 114.3 miles de pesos, teniendo una variación de 47 millones 98.3 miles de pesos, lo que representó el 7.2 por ciento, respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se obtuvieron ampliaciones presupuestales por 284 millones 185.9 miles de pesos, se recaudaron 1 mil 280 millones 420.4 miles de pesos, los cuales comprenden ingresos financieros, pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio e ingresos diversos.

Programa de Acciones para el Desarrollo

Se previó recaudar 1 mil 766 millones 640.9 miles de pesos, recaudándose 1 mil 726 millones 182.5 miles de pesos, teniendo una variación de 645 millones 479.5 miles de pesos, lo que representó el 14.6 por ciento, respecto al monto autorizado.



CAEM

Comisión 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	670,835.5	-671.8	670,163.7	635,474.7	635,473.5	34,689.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	219,507.2	-3,717.1	215,790.1	213,542.7	213,542.7	2,247.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,098.7	-520.4	9,578.3	9,487.6	9,486.4	90.7
Remuneraciones Adicionales y Especiales	263,577.2	-7,734.1	255,843.1	240,447.1	240,447.1	15,196.0
Seguridad Social	91,240.0	5,906.4	97,146.4	89,886.2	89,886.2	7,260.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	70,950.9	-506.6	70,444.3	61,550.1	61,550.1	8,894.2
Provisiones						.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,661.5	5,900.0	21,561.5	20,561.0	20,561.0	1,000.5
Materiales y Suministros	186,085.2	-4,034.6	182,050.6	168,270.6	168,270.6	13,780.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,276.7	-1,914.0	11,362.7	10,415.7	10,415.7	947.0
Alimentos y Utensilios	6,113.1	6,631.0	12,744.1	12,291.5	12,291.5	452.6
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	294.3	-100.2	194.1	131.3	131.3	62.8
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,206.9	-2,827.1	9,379.8	7,464.4	7,464.4	1,915.4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,390.7	1,386.4	26,777.1	25,303.4	25,303.4	1,473.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,660.8	-4,536.4	87,124.4	79,999.1	79,999.1	7,125.3
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,422.7	1,107.9	4,530.6	4,449.5	4,449.5	81.1
Materiales y Suministros Para Seguridad	3,141.7	-21.0	3,120.7	3,120.8	3,120.8	-1.1
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,578.3	-3,761.2	26,817.1	25,094.9	25,094.9	1,722.2
Servicios Generales	987,929.1	81,622.2	1,069,551.3	1,055,350.7	1,049,589.5	14,200.6
Servicios Básicos	214,372.1	27,237.3	241,609.4	239,061.6	238,983.2	2,547.8
Servicios de Arrendamiento	68,252.0	-5,736.0	62,516.0	60,924.9	60,900.3	1,591.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	411,703.3	-258,860.5	152,842.8	150,907.1	150,537.6	1,935.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,249.3	-11,145.7	15,103.6	14,941.1	10,464.9	162.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	185,834.0	-13,912.4	171,921.6	168,327.4	167,745.5	3,594.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,582.6	330,977.0	336,559.6	335,467.5	335,467.5	1,092.1
Servicios de Traslado y Viáticos	7,585.0	-3,876.8	3,708.2	3,220.4	3,220.4	487.8
Servicios Oficiales	2,162.9	-1,586.0	576.9	484.8	484.8	92.1
Otros Servicios Generales	66,187.9	18,525.3	84,713.2	82,015.9	81,785.3	2,697.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,745.1	-512.0	57,233.1	52,545.9	52,533.9	4,687.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			.0			.0
Transferencias al Resto del Sector Público			.0			.0
Subsidios y Subvenciones	878.8	-58.0	820.8	438.0	438.0	382.8
Ayudas Sociales	356.4	2,219.9	2,578.3	2,566.8	2,566.8	11.5
Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	56,509.9	-2,675.9	53,834.0	49,541.1	49,529.1	4,292.9
Transferencias a la Seguridad Social			.0			.0
Donativos			.0			.0
Transferencias al Exterior			.0			.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,952.9	-2,006.8	54,946.1	53,879.3	53,879.3	1,066.8
Mobiliario y Equipo de Administración	2,950.0	6,970.3	9,920.3	9,507.4	9,507.4	412.9
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			.0			.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			.0			.0
Vehículos y Equipo de Transporte	7,723.4	25,716.7	33,440.1	33,440.0	33,440.0	.1
Equipo de Defensa y Seguridad			.0			.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,126.2	-34,693.8	10,432.4	10,432.4	10,432.4	.0
Activos Biológicos			.0			.0
Bienes Inmuebles			.0			.0
Activos Intangibles	1,153.3	.0	1,153.3	499.5	499.5	653.8
Inversión Pública	2,077,755.7	17,000.2	2,094,755.9	2,053,811.3	1,274,367.6	40,944.6
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,077,755.7	17,000.2	2,094,755.9	2,053,811.3	1,274,367.6	40,944.6
Obra Pública en Bienes Propios			.0			.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			.0			.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			.0			.0
Acciones y Participaciones de Capital			.0			.0
Compra de Títulos y Valores			.0			.0
Concesión de Préstamos			.0			.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Otras Inversiones Financieras			.0			.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones			.0			.0
Aportaciones			.0			.0
Convenios			.0			.0
Deuda Pública	.0	284,185.8	284,185.8	284,185.9	284,185.8	-1.1
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	284,185.8	284,185.8	284,185.9	284,185.8	-1.1
Total del Gasto	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.4	3,518,300.2	109,368.1



CAEM

Comisión 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,902,594.9	76,403.8	1,978,998.7	1,911,641.7	1,905,867.3	67,357.0
Gasto de Capital	2,134,708.6	14,993.3	2,149,701.9	2,107,690.7	1,328,247.0	42,011.2
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		284,185.9	284,185.9	284,185.9	284,185.9	0.0
Pensiones y Jubilaciones						0.0
Participaciones						0.0
Total del Gasto	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2

Comisión 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 2023
(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 Instituciones Públicas de Seguridad Social Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria Fideicomisos Empresariales No Financieros 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	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
Total del Gasto	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2

Comisión 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
232C01 Comisión del Agua del Estado de México	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
Total del Gasto	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2



CAEM

Comisión 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2

Comisión 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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	36,422.2	- 8,486.0	27,936.2	27,029.7	27,026.5	906.5
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	28,422.2	- 486.0	27,936.2	27,029.7	27,026.5	906.5
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales	8,000.0	- 8,000.0				
Desarrollo Social	4,000,881.3	99,883.1	4,100,764.4	3,992,302.7	3,207,087.8	108,461.7
Protección Ambiental	1,306,101.6	86,365.1	1,392,466.7	1,377,009.5	1,363,062.1	15,457.2
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,694,779.7	13,518.0	2,708,297.7	2,615,293.2	1,844,025.7	93,004.5
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		284,185.9	284,185.9	284,185.9	284,185.9	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		284,185.9	284,185.9	284,185.9	284,185.9	
Total del Gasto	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Miles de Pesos)

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

Comisión del Agua del Estado de México
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Miles de Pesos)

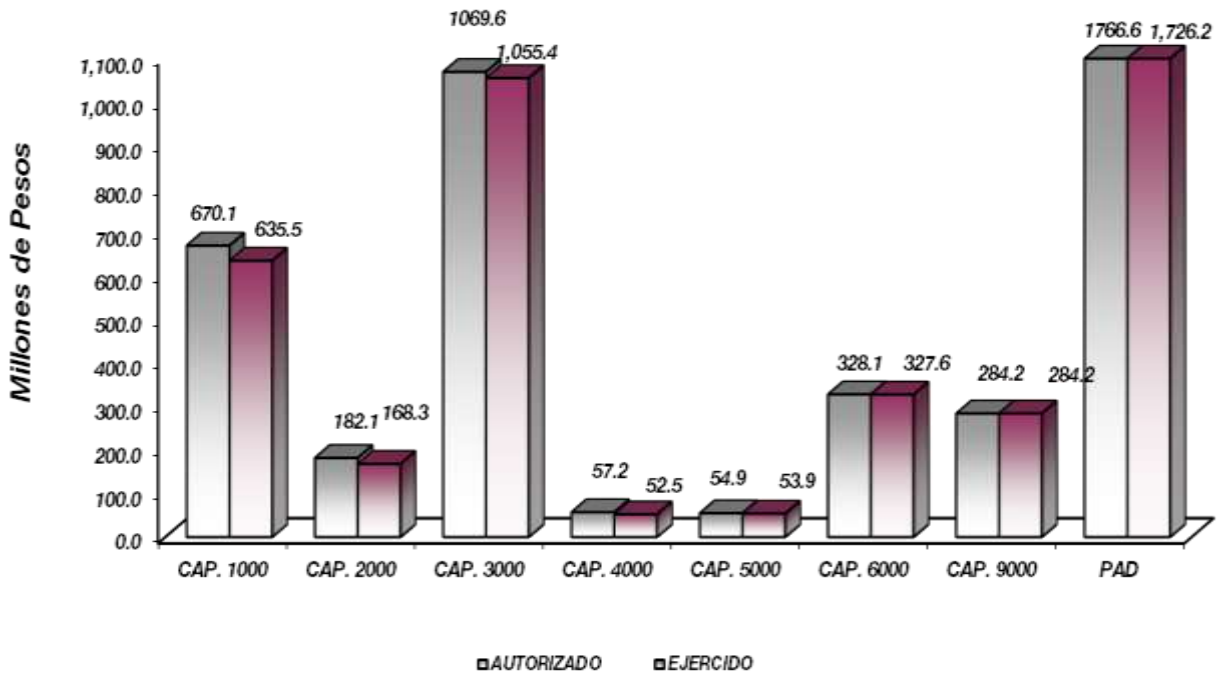
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios	
	N/A	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	670,835.5	275,036.4	275,708.2	670,163.7	635,474.7	34,689.0	5.2
Materiales y Suministros	186,085.2	67,981.5	72,016.1	182,050.6	168,270.6	13,780.0	7.6
Servicios Generales	987,929.1	726,012.1	644,389.9	1,069,551.3	1,055,350.6	14,200.7	1.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,745.1	18,017.8	18,529.8	57,233.1	52,545.8	4,687.3	8.2
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,952.9	61,934.6	63,941.3	54,946.2	53,879.3	1,066.9	1.9
Inversión Pública	311,114.8	224,285.5	207,285.5	328,114.8	327,628.9	485.9	.1
Deuda Pública	0.0	284,606.6	420.7	284,185.9	284,185.9	0.0	.0
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1,766,640.9	0.0	0.0	1,766,640.9	1,726,182.5	40,458.4	2.3
T O T A L	4,037,303.5	1,657,874.5	1,282,291.5	4,412,886.5	4,303,518.3	109,368.2	2.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 4 mil 37 millones 303.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 375 millones 583 mil pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 4 mil 412 millones 886.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4 mil 303 millones 518.3 miles de pesos, teniendo un subejercido de 109 millones 368.2 miles de pesos, lo que representó el 2.5 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 670 millones 835.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de menos por 671.8 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 670 millones 163.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 635 millones 474.7 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 34 millones 689 mil pesos, equivalente al 5.2 por ciento, respecto del monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 186 millones 85.2 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de menos por 4 millones 34.6 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 182 millones 50.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 168 millones 270.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 13 millones 780 mil pesos, equivalente al 7.6 por ciento, respecto del monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 987 millones 929.1 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 81 millones 622.2 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 1 mil 69 millones 551.3 miles de pesos, el importe ejercido fue de 1 mil 55 millones 350.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 14 millones 200.7 miles de pesos, equivalente al 1.3 por ciento, respecto del monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 57 millones 745.1 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de menos por 512 mil pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 57 millones 233.1 miles de pesos, el importe ejercido fue de 52 millones 545.8 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 4 millones 687.3 miles de pesos, equivalente al 8.2 por ciento, respecto del monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue 56 millones 952.9 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de menos por 2 millones 6.7 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 54 millones 946.2 miles de pesos, el importe ejercido fue de 53 millones 879.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millón 66.9 miles de pesos, equivalente al 1.9 por ciento, respecto del monto autorizado.



INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 311 millones 114.8 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 17 millones de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 328 millones 114.8 miles de pesos, el importe ejercido fue de 327 millones 628.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 485.9 miles de pesos, equivalente al .1 por ciento, respecto del monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 284 millones 185.9 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

El presupuesto autorizado para este rubro fue de 1 mil 766 millones 640.9 miles de pesos, el importe ejercido fue de 1 mil 726 millones 182.5 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 40 millones 458.4 miles de pesos, equivalente al 2.3 por ciento, respecto del monto autorizado.

CAEM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Comisión del Agua del Estado de México						
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO						
(Miles de Pesos)						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	670,835.5	275,036.4	275,708.2	670,163.7	635,474.7	34,689.0
Sueldo Base	219,507.2	54,078.4	57,795.5	215,790.1	213,542.7	2,247.4
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,820.0	2,693.4	3,230.6	9,282.8	9,256.9	25.9
Compensación por servicio social	278.7	138.0	121.2	295.5	230.7	64.8
Becas para Médicos Residentes	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Prima por Años de Servicio	8,069.9	2,525.2	2,755.0	7,840.1	7,071.7	768.4
Prima de Antigüedad	5,611.5	12,195.5	4,173.7	13,633.3	12,169.5	1,463.8
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	2,581.1	1,262.8	934.0	2,909.9	2,604.0	305.9
Prima Vacacional	19,481.0	12,226.5	12,772.2	18,935.3	17,216.1	1,719.2
Aguinaldo	44,986.1	34,439.6	34,888.2	44,537.5	42,550.7	1,986.8
Aguinaldo de eventuales	1,581.5	1,928.9	2,001.2	1,509.2	1,497.4	11.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1,591.6	1,990.3	1,656.7	1,925.2	1,499.4	425.8
Prima Dominical	101.1	67.8	87.4	81.5	23.3	58.2
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	10,432.4	5,608.5	6,849.3	9,191.6	8,239.4	952.2
Compensación por Riesgo Profesional	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Compensación por Retabulación	40,028.1	14,915.7	9,927.2	45,016.6	44,040.5	976.1
Gratificación	110,143.9	41,274.7	61,519.9	89,898.7	84,840.6	5,058.1
Gratificación por Convenio	16,994.2	10,310.6	9,040.8	18,264.0	17,023.8	1,240.2
Gratificación por Productividad	1,774.8	403.1	277.7	1,900.2	1,670.7	229.5
Estudios Superiores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones al ISSSTE	40.2	37.0	40.2	37.0	.0	37.0
Aportaciones de Servicio de Salud	37,630.9	10,381.4	12,229.0	35,783.3	33,187.7	2,595.6
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,214.8	8,349.3	9,456.9	27,107.2	24,630.8	2,476.4
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	6,248.7	2,482.3	2,681.9	6,049.1	4,573.5	1,475.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	3,326.9	1,150.1	1,099.6	3,377.4	2,895.2	482.2
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	10,762.6	9,756.7	2,109.3	18,410.0	18,248.0	162.0
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	20.8	20.8	20.8	20.8	.0	20.8
Seguros y Fianzas	4,995.1	2,211.3	844.8	6,361.6	6,351.0	10.6
Cuotas para Fondo de Retiro	4,481.6	1,506.4	1,184.2	4,803.8	4,165.8	638.0
Seguro de Separación Individualizado	7,834.4	2,632.5	2,752.2	7,714.7	6,296.3	1,418.4
Indemnización por accidentes de trabajo	462.5	465.6	449.4	478.7	160.6	318.1
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	4,235.9	2,307.6	4,450.8	2,092.7	702.7	1,390.0
Prima por Jubilación	3,178.8	4,099.0	2,031.1	5,246.7	5,137.0	109.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	2,371.2	1,029.1	1,055.1	2,345.2	1,805.3	539.9
Días Cívicos y Económicos	3,256.5	332.8	167.2	3,422.1	3,414.1	8.0
Día del Maestro y del Servidor Público	11,944.7	2,179.5	1,848.2	12,276.0	11,513.1	762.9
Otros Gastos Derivados de Convenio	15,502.3	10,413.1	14,409.5	11,505.9	9,241.3	2,264.6
Asignaciones extraordinarias para servidores públicos Sindicalizados	1,277.9	1,395.6	594.3	2,079.2	2,017.1	62.1
Becas institucionales	249.0	157.3	252.6	153.7	7.4	146.3
Elaboración de tesis	310.9	174.9	291.5	194.3	34.9	159.4
Viáticos	1,789.2	2,480.5	1,400.5	2,869.2	2,536.6	332.6
Despensa	14,056.0	4,506.9	3,300.8	15,262.1	14,517.9	744.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	87.0	769.6	87.0	769.6	661.9	107.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	15,502.4	5,072.0	4,848.6	15,725.8	14,905.1	820.7
Recompensas	72.1	5,066.1	72.1	5,066.1	4,994.0	72.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,085.2	67,981.5	72,016.1	182,050.6	168,270.6	13,780.0
Materiales y Útiles de Oficina	3,088.1	726.6	1,322.1	2,492.6	2,361.0	131.6
Enseres de Oficina	1,327.4	1,600.1	1,520.3	1,407.2	1,272.5	134.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	1,109.1	656.7	1,433.7	332.1	171.7	160.4
Material de Foto, Cine y Grabación	290.6	32.7	35.2	288.1	255.4	32.7
Material Estadístico y Geográfico	52.7	19.5	52.7	19.5	.0	19.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	5,582.8	1,166.8	1,796.9	4,952.7	4,867.6	85.1
Material de Información	100.2	79.9	95.7	84.4	7.9	76.5
Material y Enseres de Limpieza	1,648.4	763.0	686.3	1,725.1	1,465.0	260.1
Material Didáctico	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Material para Identificación y Registro	77.4	46.4	62.8	61.0	14.7	46.3
Productos Alimenticios para Personas	6,005.7	8,034.0	1,404.0	12,635.7	12,223.1	412.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	107.4	129.4	128.4	108.4	68.4	40.0
Materias Primas y Materiales de Producción	294.3	78.4	251.0	121.7	66.8	54.9
Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	.0	79.5	7.5	72.0	64.5	7.5
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	.0	.8	.4	.4	.0	.4
Productos minerales no metálicos	.0	138.8	6.8	132.0	125.2	6.8
Cemento y productos de concreto	.0	61.7	4.9	56.8	51.9	4.9
Cal, yeso y productos de yeso	.0	2.5	.2	2.3	.2	.2
Madera y productos de madera	.0	208.0	.0	208.0	208.0	.0
Vidrio y productos de vidrio	.0	9.4	3.9	5.5	.0	5.5
Material Eléctrico y Electrónico	4,192.6	1,022.4	2,816.0	2,399.0	1,700.6	698.4
Artículos metálicos para la construcción	.0	421.2	39.0	382.2	350.9	31.3
Materiales Complementarios	1,086.5	273.3	1,139.8	220.0	41.7	178.3
Material de Señalización	576.4	233.2	581.0	228.6	6.4	222.2
Árboles y Plantas de Ornato	118.3	152.0	96.3	174.0	106.0	68.0
Materiales de Construcción	4,187.8	2,936.6	2,595.7	4,528.7	4,104.3	424.4
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	2,045.3	736.0	1,738.6	1,042.7	761.8	280.9
Sustancias Químicas	21,177.2	10,018.2	7,541.7	23,653.7	22,415.0	1,238.7
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	.0	.7	.0	.7	.7	.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,955.7	133.3	2,554.3	534.7	524.6	10.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0



CAEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,257.8	178.8	323.0	1,113.6	939.3	174.3
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	.0	156.6	20.9	135.7	109.8	25.9
Otros productos químicos	.0	1,363.4	24.7	1,338.7	1,314.0	24.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,660.8	20,873.9	25,410.3	87,124.4	79,999.1	7,125.3
Vestuario y Uniformes	3,402.3	3,726.8	2,683.1	4,446.0	4,387.5	58.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	.0	42.5	.0	42.5	41.5	1.0
Artículos Deportivos	16.9	22.0	17.0	21.9	4.9	17.0
Productos textiles	.0	17.7	1.0	16.7	15.6	1.1
Blancos y Otros Productos Textiles	3.5	3.5	3.5	3.5	.0	3.5
Prendas de Protección	3,141.7	2,949.7	2,970.7	3,120.7	3,120.7	.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3,872.9	160.0	1,114.6	2,918.3	2,797.8	120.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	.0	31.3	7.6	23.7	12.2	11.5
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	2.0	2.0	2.0	2.0	.0	2.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	1,908.9	223.0	552.4	1,579.5	1,565.7	13.8
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	16,680.1	1,619.0	10,494.0	7,805.1	6,691.4	1,113.7
Artículos para la Extinción de Incendios	332.6	332.6	335.1	330.1	.0	330.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	4,526.6	6,467.0	89.0	10,904.6	10,817.4	87.2
Medidores de Agua	3,230.9	20.7	20.7	3,230.9	3,210.3	20.6
Otros Enseres	24.3	29.9	31.3	22.9	.1	22.8
SERVICIOS GENERALES	987,929.1	726,012.1	644,389.9	1,069,551.3	1,055,350.6	14,200.7
Servicio de Energía Eléctrica	204,945.1	79,632.0	49,274.9	235,302.2	234,277.6	1,024.6
Gas	.0	79.8	26.0	53.8	34.8	19.0
Servicio de Agua	952.1	877.8	293.8	1,536.1	1,316.7	219.4
Servicio de Telefonía Convencional	3,854.8	919.6	1,967.9	2,806.5	2,423.0	383.5
Servicio de telefonía celular	1,089.2	841.2	1,326.2	604.2	310.0	294.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	74.8	74.8	143.4	6.2	.0	6.2
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,855.8	1,578.0	2,604.9	828.9	557.8	271.1
Servicios de Acceso a Internet	1,368.8	309.1	1,250.1	427.8	133.2	294.6
Servicio Postal y Telegráfico	231.5	38.4	226.2	43.7	8.5	35.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	11,999.9	1,822.1	1,449.1	12,372.9	12,298.3	74.6
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,255.2	2,803.7	6,186.7	10,872.2	10,307.7	564.5
Arrendamiento de Vehículos	34,759.5	6,147.3	9,624.9	31,281.9	30,464.7	817.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	37.3	4.0	37.3	4.0	.0	4.0
Arrendamiento de Activos Intangibles	7,200.1	2,285.4	1,500.5	7,985.0	7,854.2	130.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	7,067.0	3,018.3	6,657.0	3,428.3	3,070.0	358.3
Servicios Informáticos	22,694.0	.0	22,694.0	.0	.0	.0
Capacitación	3,207.4	4,732.3	3,645.8	4,293.9	3,848.8	445.1
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	.0	216.7	26.8	189.9	189.9	.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	2,723.4	1,416.9	1,126.5	3,013.8	2,181.5	832.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal	1,598.2	1,404.9	1,932.7	1,070.4	910.9	159.5
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	5.4	89.3	5.6	89.1	89.1	.0
Servicios de Vigilancia	96,385.0	41,646.1	23,777.6	114,253.5	114,187.0	66.5
Servicios Profesionales	278,022.9	88,151.9	339,670.9	26,503.9	26,429.9	74.0
Servicios Bancarios y Financieros	290.4	162.7	322.6	130.5	50.9	80.3
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Seguros y Fianzas	25,553.3	14,819.8	25,660.7	14,712.4	14,661.8	50.6
Fletes y Maniobras	405.6	203.3	348.2	260.7	229.1	31.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	2,910.2	21,878.8	3,407.7	21,381.3	21,241.8	139.5
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	796.0	132.2	751.5	176.7	72.1	104.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,273.1	154.3	1,244.6	182.8	97.5	85.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	3,385.2	606.0	3,070.2	921.0	716.6	204.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	367.7	60.5	391.0	37.2	12.0	25.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	855.7	362.0	354.9	862.8	843.1	19.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	27,709.4	9,355.4	27,426.1	9,638.7	8,118.0	1,520.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	134,680.9	40,745.0	52,289.1	123,136.8	122,045.7	1,091.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	12,523.1	4,233.3	2,930.3	13,826.1	13,422.6	403.5
Servicios de Fumigación	1,332.7	650.2	224.7	1,758.2	1,758.0	.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	2,205.9	333,191.8	1,719.0	333,678.7	332,857.3	821.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2,646.8	1,889.8	1,737.9	2,798.7	2,546.7	252.0
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Servicios de Fotografía	245.7	26.1	257.7	14.1	1.6	12.5
Servicios de Cine y Grabación	484.2	15.9	489.0	11.1	4.8	6.3
Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	.0	57.0	.0	57.0	57.0	.0
Otros Servicios de Información	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transportación Aérea	285.2	41.9	308.4	18.7	.0	18.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3,501.6	1,593.3	2,076.4	3,018.5	2,845.7	172.8
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Autotransporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gastos de alimentación en territorio nacional	3,427.1	514.7	3,541.0	400.8	135.6	265.2
Gastos de hospedaje en territorio nacional	12.7	3.0	8.3	7.4	7.2	.2
Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	8.0	.0	8.0	.0	.0	.0
Gastos de alimentación en el extranjero	67.6	10.5	72.6	5.5	.0	5.5
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	282.8	282.7	308.2	257.3	231.9	25.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	190.9	149.9	289.4	51.4	26.1	25.3
Espectáculos Cívicos y Culturales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Congresos y Convenciones	57.9	13.0	58.2	12.7	4.7	8.0
Exposiciones y Ferias	1,914.1	450.4	1,851.7	512.8	454.0	58.8
Gastos de Representación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Servicios Funerarios y de Cementerios	.0	.0	.0	.0	.0	.0



CAEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023				EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Otros Impuestos y Derechos	38,024.5	29,766.6	11,414.5	56,376.6	54,281.6	2,095.0
Sentencias y resoluciones judiciales	40.0	17,919.8	8,944.9	9,014.9	8,981.7	33.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	12,413.2	7,338.5	1,892.0	17,859.7	17,639.1	220.6
Cuotas y suscripciones	237.1	41.0	247.1	31.0	14.4	16.6
Gastos de Servicios Menores	4,973.1	1,059.3	4,794.8	1,237.6	906.1	331.5
Estudios y Análisis Clínicos	2,500.0	193.8	2,500.4	193.4	193.0	.4
Subcontratación de Servicios con Terceros	8,000.0	.0	8,000.0	.0	.0	.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,745.1	18,017.8	18,529.8	57,233.1	52,545.8	4,687.3
Subsidios a fideicomisos privados y estatales	878.8	401.4	459.4	820.8	437.9	382.9
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	.0	367.5	7.4	360.1	352.7	7.4
Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	356.4	584.7	357.8	583.3	580.8	2.5
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	.0	1,636.4	1.5	1,634.9	1,633.3	1.6
Transferencias a organismos auxiliares	56,509.9	15,027.8	17,703.7	53,834.0	49,541.1	4,292.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56,952.9	61,934.6	63,941.3	54,946.2	53,879.3	1,066.9
Muebles y Enseres	2,950.0	402.5	3,352.5	.0	.0	.0
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Informáticos	.0	402.5	.0	402.5	.0	402.5
Otros Bienes Muebles	.0	9,528.6	10.7	9,517.9	9,507.4	10.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otro Equipo Educativo y Recreativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo Médico y de Laboratorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	7,723.4	30,544.7	4,828.0	33,440.1	33,440.0	.1
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Maquinaria y Equipo Industrial	45,126.2	20,000.0	54,693.8	10,432.4	10,432.4	.0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Software	1,153.3	1,056.3	1,056.3	1,153.3	499.5	653.8
INVERSIÓN PÚBLICA	311,114.8	224,285.5	207,285.5	328,114.8	327,628.9	485.9
Obra estatal o municipal	155,204.5	24,770.1	87,563.3	92,411.3	92,411.3	.0
Estudios de preinversión	34,576.0	12,182.9	44,365.7	2,393.2	2,393.1	.1
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	121,334.3	187,332.5	75,356.5	233,310.3	232,824.5	485.8
DEUDA PÚBLICA	.0	284,606.6	420.7	284,185.9	284,185.9	.0
Por el ejercicio inmediato anterior	.0	284,606.6	420.7	284,185.9	284,185.9	.0
Por ejercicios anteriores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1,766,640.9	.0	.0	1,766,640.9	1,726,182.5	40,458.4
T O T A L	4,037,303.5	1,657,874.5	1,282,291.5	4,412,886.5	4,303,518.3	109,368.2



CAEM



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



CAEM



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
Prestación de Servicios Públicos	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2

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



retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

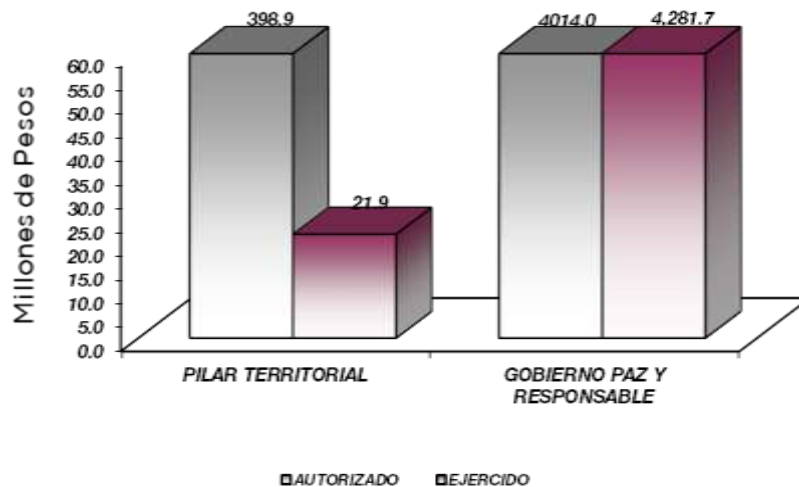
PILAR TERRITORIAL

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

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Comisión del Agua del Estado de México EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL (Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
						IMPORTE	%
Gobierno Capaz y Responsable	4,014,340.0	7,343.3	7,695.4	4,013,987.9	4,281,650.6	-267,662.7	-6.7
Pilar Territorial	22,963.5	1,650,531.2	1,274,596.1	398,898.6	21,867.7	377,030.9	94.5
T O T A L	4,037,303.5	1,657,874.5	1,282,291.5	4,412,886.5	4,303,518.3	109,368.2	2.5



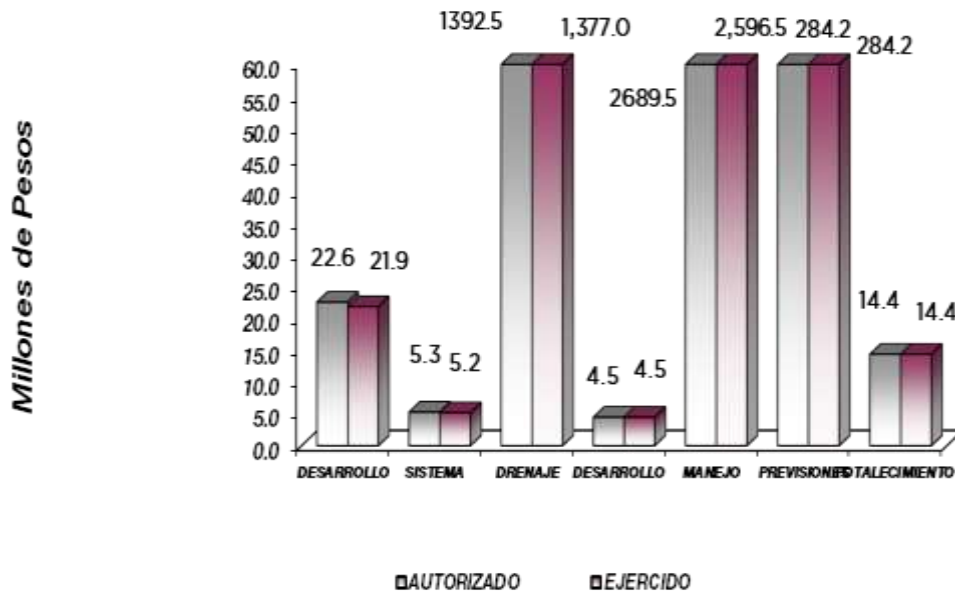
FINALIDAD

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

La Comisión 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 del Agua del Estado de México								
EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)								
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN		
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%	
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	22,963.5	7,343.3	7,695.4	22,611.4	21,867.7	743.7	3.3	
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	5,458.7	1,807.6	1,941.5	5,324.8	5,162.0	162.8	3.1	
Manejo de Aguas Residuales, Drenaje	1,306,101.6	616,505.0	530,139.9	1,392,466.7	1,377,009.5	15,457.2	1.1	
Desarrollo urbano	4,452.4			4,452.4	4,452.4			
Manejo Eficiente y Sustentable del Agua	2,675,957.1	747,612.0	734,094.0	2,689,475.1	2,596,470.6	93,004.5	3.5	
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejecicios Fiscales		284,606.6	420.7	284,185.9	284,185.9			
Comunicación pública y fortalecimiento informativo	8,000.0		8,000.0					
Fortalecimiento de los ingresos	14,370.2			14,370.2	14,370.2			
TOTAL	4,037,303.5	1,657,874.5	1,282,291.5	4,412,886.5	4,303,518.3	109,368.2	2.5	



INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

010304010101 - FISCALIZACIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Como parte de los Programas Presupuestarios que corresponden al desarrollo de la función pública, el área de Control Interno se encarga de optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación para contribuir al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe conforme a la normatividad vigente.

De acuerdo con lo anterior, el órgano Interno de Control llevó a cabo auditorías, inspecciones, testificaciones, reuniones, acciones de acompañamiento y seguimiento.

Se alcanzó el 100 por ciento de las acciones derivadas de la fiscalización de Entes Externos, con una programación, igualmente, de 2 acciones en total. Con el mismo proyecto, se participó en 203 reuniones de organismos de Gobierno y colegiados, superando en un 3.6 por ciento la programación. Debido a las peticiones recibidas se participó en 111 Comités de Adquisiciones y Servicios, 12 Comités de Transparencia, 4 en participación en Comités de Control y Desempeño Institucional, 21 en otros Órganos Colegiados, 52 en participación en Actos de Apertura y Fallo de Obra Pública, y 3 comités internos de mejora regulatoria.

Así mismo, se ejecutaron 256 testificaciones en función de las peticiones de las unidades administrativas, superando en un 2.4 por ciento la meta programada de 250. Las testificaciones se desglosan de la siguiente manera: 34 a la entrega recepción de unidades administrativas, 44 a la entrega recepción de obra pública, 29 a otras testificaciones, y 149 a la celebración de visitas, audiencias o actos públicos del protocolo de actuación.

En cuanto a las acciones de acompañamiento para la atención de auditorías de Entes Fiscalizadores Externos, se alcanzó el 100 por ciento de la programación con 2 acciones. Con motivo de mejorar aspectos determinados por actos de fiscalización, tanto por la Dirección General como por el mismo Órgano de Control, se ejecutó 1 acción de seguimiento, y se cumplió con el 100 por ciento de la programación.

Al cierre del ejercicio se realizaron 53 auditorías (10 financieras, 2 integrales, 1 de desempeño, 12 administrativas y 28 a obra pública). También tomaron lugar 369 de 358 inspecciones (25 arqueos de caja y/o formas valoradas, 12 inspecciones a medidas de disciplina presupuestaria, 10 inspecciones a obra pública, 158 verificaciones a obra pública, 11 inspecciones a servicios personales, 24 inspecciones a los inventarios; 22 inspecciones a concentración y resguardo de equipos, 12 inspecciones de revisión general de estados financieros, 18 inspecciones a operaciones, 4 inspecciones a la página del IPOMEX, 12 inspecciones al cumplimiento de metas físicas y su congruencia con el presupuesto, 36 inspecciones a la integración de la entrega y recepción de las unidades administrativas, 4 inspecciones de mejora regulatoria, 2 inspecciones al cumplimiento al protocolo de actuación de los Servidores Públicos, 3 inspecciones a recursos federales transferidos al estado por subsidio, convenio y/o asignación, 12 inspecciones a la verificación del registro de información del Sistema de Trazabilidad del Estado de México y 4 inspecciones a la comprobación de recursos estatales y federales). Este avance representa el 103.1 por ciento de la meta programada del año 2023.

010304020201 - RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Dentro de las acciones que constituyen la gestión y el control interno, la optimización de los procedimientos administrativos representa un aspecto imprescindible. De esta forma, el Órgano Interno de Control resuelve y substancia procedimientos administrativos en faltas administrativas no graves, e integra expedientes de acuerdos de admisión de Presunta Responsabilidad Administrativa. Al cierre del ejercicio que se informa, el Órgano Interno de Control realizó el 100 por ciento de sus acciones conforme a lo programado: se hicieron 10 acuerdos de admisión o evolución del informe de presunta responsabilidad administrativa, se emitieron 10 resoluciones y también se integraron 10 expedientes de acuerdos de admisión de presunta responsabilidad administrativa.

010304020204 - INVESTIGACIÓN Y SANCION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

Durante el 2023, como parte de las actividades del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Comisión del Agua del Estado de México, el Área reporta la atención de 10 quejas y denuncias, la integración de 12 investigaciones y la calificación e integración de expedientes de presunta Responsabilidad Administrativa de 12 asuntos.

010502020401 - REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Se reintegro a la Tesorería de la Federación la cantidad de 14 millones 370 miles 234 pesos a través del programa de Acciones para el Desarrollo para los Municipios del Estado de México

Pilar Territorial: Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente**020103010101 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

Dentro de las diversas actividades que la CAEM realiza para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica del Estado de México, la supervisión es de suma importancia. Por ello, se programan supervisiones de distintos tipos de obra. Por ejemplo, durante el ejercicio que se informa se realizaron 710 supervisiones de obras de drenaje y alcantarillado de 726 programadas, alcanzando así un 97.8 por ciento (Fichas 1 - 5).

020103010102 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

En materia de drenaje, la CAEM lleva a cabo acciones para la operación de la infraestructura, esto con el objetivo de desalojar las aguas negras y pluviales en zonas de mayor influencia.

Se llevó a cabo el desazolve de 5 mil 189 piezas de las 9 mil 968 piezas de fosas sépticas y cárcamos programadas, alcanzando un avance del 52 por ciento. El porcentaje de esta acción se debe directamente al número de requerimientos urgentes por parte de las autoridades municipales y a la disponibilidad de equipo (Anexo 1).

Con equipos de alta presión y succión se atienden acciones de desazolve de redes de drenaje y canales a cielo abierto. Durante el ejercicio que se informa se auxilió a 50 Municipios y Organismos Operadores con el desazolve de mil 251.5 kilómetros de canales de cielo abierto, lo que representa un avance del 90.1 por ciento en relación con los mil 388.8 kilómetros programados. Paradójicamente, se ha podido concentrar esfuerzos en acciones de prevención a causa de la disminución histórica de los niveles de precipitación (Anexo 2).

Con la operación y mantenimiento de los 150 equipos instalados en los 5 sistemas de alcantarillado, se tiene 80 por ciento del programado de 80 por ciento, para un avance del 100 por ciento (Anexo 3).

020103010201 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CAEM

Para mejorar la infraestructura del recurso hídrico y el aprovechamiento de aguas residuales, se programaron 150 asesorías a obras de saneamiento, y se cumplió con el 98.6 por ciento, es decir, se ejecutaron 148 supervisiones en la Entidad (Fichas 6 - 7).

020103010202 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Con el objetivo de promover y coordinar acciones para mantener la cobertura de tratamiento de aguas residuales de origen municipal, así como para concretar su reúso en beneficio de un mayor número de municipios, y mejorar las condiciones sanitarias del Estado de México, la Comisión ejecuta el proyecto denominado "Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales" a través de tres acciones.

Así mismo, en función de las supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se alcanzó un volumen de agua tratada de 56 millones 379 mil 510 m³, equivalente al 75.8%, debido a que algunas Plantas de Tratamiento se encuentran fuera de operación y a la disminución del caudal de ingreso a las instalaciones (Anexo 4).

Con el objetivo de mejorar las condiciones de la infraestructura hidráulica, se llevaron a cabo 413 asesorías a diversos municipios de la Entidad. Estas asesorías se ejecutan de acuerdo con el historial de solicitudes previas y a requerimientos estadísticos de cada región y municipio, incluyendo sus necesidades e infraestructura existente. Así, esta acción alcanzó un 104.3 por ciento, rebasando por 4.3 las 396 programadas. Con dichas acciones se impulsa la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo a sistemas de tratamiento de aguas residuales de la Entidad, así como la evaluación de proyectos para cumplir con la normatividad vigente, estatal y federal (Anexo 5).

La Comisión lleva a cabo el muestreo y análisis de plantas de tratamiento incluyendo lagunas de estabilización, con la finalidad de determinar la calidad del agua. Durante el ejercicio que se informa se realizaron en total 3 mil 498 análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de aguas residuales, lo que representa un avance del 102.8 por ciento respecto de los 3 mil 401 programados (Anexo 6).

020203010101 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA AGUA

En el ámbito de la planeación y programación de los Programas que ejecuta la CAEM, se cumplió con el 100 por ciento de las actividades programadas del proyecto. Estas acciones están relacionadas directamente con documentos estratégicos, el financiamiento de proyectos con dependencias Federales, Estatales y Municipales; y engloban las acciones encaminadas a implantar y desarrollar el Sistema Estatal de Información del Agua, como por ejemplo la elaboración de Inventarios de Infraestructura Hidráulica y de Fuentes de Abastecimiento, así como la promoción de la Cultura y ahorro del Agua.

Se realizó la actualización del Inventario de Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable, que clora la CAEM, en el Estado, dando como resultado mil 550 fuentes con un gasto de 20 mil 362.4 lps.; se llevó a cabo la actualización de las secciones que conforman el sitio Web de la CAEM y se elaboraron los inventarios de infraestructura hidráulica en los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales de los municipios de Toluca y Zumpango.

Se programó la elaboración de 3 documentos del Sistema Estatal de Gestión e Información de Cuencas Hidrológicas: Regiones Hidrológicas Balsas, Lerma - Santiago y Pánuco. Producto de la información geográfica de las tres Regiones, se elaboró y publicó el libro "Atlas de las Cuencas Hidrológicas del Estado de México".

Se elaboraron los 3 documentos referidos conjuntando datos base, para el manejo de información de las cuencas en la Entidad, para divulgar el conocimiento de las cuencas del Estado de México, así como coadyuvar en la toma de decisiones; identificación de problemática y el monitoreo de la situación de las cuencas. Estos documentos incluyen los temas de contexto geográfico, gobernabilidad a través de los Consejos de Cuenca, climatología, suelos, geología, vegetación, precipitación, cuerpos de agua, y, áreas protegidas.



De esta forma, se elaboraron los 62 documentos estratégicos programados: seis documentos estratégicos de planeación y programación, denominados: “Esquema Funcional para Ampliar y Mejorar la Infraestructura Hidráulica en el Estado con participación de la iniciativa privada”; “Estudio Técnico y Económico para emitir Tarifas por los Servicios que presta la CAEM”; “Situación Actual y Expectativas para el Subsector 2020-2030”; “Propuesta del Programa Anual de Obras 2023”; “Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento del Estado de México” y “Participación en la Elaboración de Planes y Programas para el Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Municipal”.

Aunado a lo anterior, se concluyeron 48 documentos de informes de seguimiento y evaluación general de las obras y acciones que se ejecutan para atender los compromisos vinculados con el Programa Agua y Saneamiento, dentro de los cuales se encuentran: 31 documentos de evaluación y seguimiento de las principales acciones desarrolladas en el Subsector, 12 documentos para implementar y actualizar el sistema de información de la obra hidráulica que se ejecuta en el Estado, un informe de la promoción y participación en el Programa para la Recuperación Ecológica del Alto Lerma en coordinación con la SEDAGRO, la Secretaría de Ecología y la Comisión Nacional del Agua, cuatro informes trimestrales relativos a la evaluación de los Programas de Obras e Inversión en el Subsector, donde se observa la conformación, validación y aplicación de los Programas de Obras e Inversión por parte de las dependencias normativas y ejecutoras.

Así mismo, se elaboró el Atlas de Inundaciones No. XXIX, edición 2023, documento que integra la información de afectaciones por inundaciones registradas en la Entidad, correspondientes a la temporada de lluvia de 2022, dando como resultado 87 sitios distribuidos en 101 colonias de 26 municipios, con una superficie inundada de 3.51 km² y una población afectada de 3 mil 655 habitantes; se elaboró el Prontuario de Información Hidráulica del Estado de México que contiene las acciones que en materia hidráulica realiza esta Comisión y, finalmente, se realizaron seis informes ejecutivos para el cumplimiento de acciones y metas programadas en el ejercicio 2023.

En materia de proyectos e inversión, se programaron 45 sesiones y se cumplió con el 100 por ciento de la meta: se participó en la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), con la presentación de propuestas de obras, acciones e inversiones del Programa Operativo Anual (POA) 2023 y en una segunda sesión con grupos de trabajo del Agua y Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del COPLADEM, para dar seguimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

Derivado del necesario cuidado que exigen las Cuencas Hidrológicas del territorio mexiquense, se participa en reuniones de Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares. Con esto en mente, se participó en las 43 sesiones programadas: en calidad de vocal gubernamental del Estado de México ante los Consejos de Cuenca, se participó en sesiones o reuniones de los Consejos de Cuenca Lerma-Chapala y Balsas, órganos mixtos integrados por el Gobierno Federal a través de la CONAGUA, Gobiernos Estatales, usuarios de agua, vocales académicos e instituciones vinculadas.

La operación de estos órganos se efectuó preponderantemente a través de los siguientes grupos de trabajo: Grupo de Ordenamiento y Distribución, Grupo de Saneamiento, el cuál es coordinado por el Gobierno del Estado de México, Comité de Operación y Vigilancia, y, otros grupos como los relacionados al uso eficiente del agua, y, aguas subterráneas. Se promovió el fortalecimiento de capacidad institucional y se trabajó en conjunto a la Gerencia Operativa, vocales usuarios y en general representantes de la sociedad civil.

Dentro de los Consejos de Cuenca del Valle de México-Pánuco, Cuenca Lerma-Chapala y Cuenca Balsas, se participó en 43 sesiones en coordinación con instancias Federales (CONAGUA), Estatales (Organismos Locales y CAEM), Municipales (Organismos Operadores Municipales), representantes de los usuarios y dependencias públicas y privadas, relacionadas con el Sector Hidráulico, Obra Hidráulica y Uso Eficiente del Agua, siendo 30 sesiones de los diferentes grupos de trabajo del Consejo de Cuenca del Valle de México-Pánuco, en 11 sesiones en el Consejo de Cuenca de Lerma-Chapala y dos sesiones para la Cuenca del Balsas

Así, con la puesta en marcha del presente proyecto se programaron 4 acciones en materia de infraestructura hidráulica de los cuales se realizaron las 4 obteniendo un 100 por ciento de avance total.

020203010102 - INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA



CAEM

Durante el ejercicio 2023, la Comisión implemento acciones de gestión de recursos para la ejecución de obra pública, acciones que implicaron la integración de presupuestos de inversión que posteriormente se implementarían. En virtud de ello, se ejecutaron un mil 618 autorizaciones de pago, es decir el 71.9 por ciento de lo programado; y se realizaron 132 contratos en total, alcanzando así el 57.4 por ciento de la meta anual. No se omite mencionar que el cumplimiento de estas dos acciones depende directamente de las solicitudes que las áreas técnicas realizan.

La Federación convocó a las autoridades del Estado de México a 17 sesiones, participando la CAEM en las 17 sesiones programadas, obteniendo un avance del 100 por ciento, donde se trataron acciones relevantes, para así cumplir con los objetivos primordiales del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, de “Mejorar los servicios en materia de agua, su gestión sostenible y el saneamiento”.

Dentro del Fideicomiso 1928, se participó en nueve Sesiones: dos Sesiones Ordinarias y dos Extraordinarias del Comité Técnico Operativo, tres Sesiones Ordinarias y dos Sesiones Extraordinarias del Subcomité Técnico Operativo para apoyar el “Proyecto de Saneamiento del Valle de México”.

Además se participó en ocho reuniones de trabajo, para el seguimiento de la entrega de los servicios o trabajos de obra pública para la desincorporación del Patrimonio del Fideicomiso 1928, con el objeto de celebrar diversos acuerdos para la realización de obras y acciones, con la participación de personal del Gobierno de la Ciudad de México, Gobierno del Estado de México, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C

020203010103 - ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Con el objeto de mejorar y aumentar la cobertura de los servicios hidráulicos en el Estado, la Comisión del Agua del Estado de México asesora, elabora y supervisa, estudios y proyectos con los que se rehabilitará o construirá la obra nueva de la infraestructura hidráulica.

La primera etapa, consiste en planear las acciones que disminuirán las necesidades hídricas de mayor apremio a la población de acuerdo a los recursos económicos disponibles.

La segunda etapa, consiste en laborar los estudios que permitan identificar y solucionar la problemática socioeconómica, técnica y ambiental que se llegue a presentar en la ejecución de una obra determinada, además de programar la ejecución de los proyectos.

La tercera etapa, consiste en asesorar, elaborar y supervisar los proyectos ejecutivos correspondientes a la rehabilitación, complementación u obra nueva para los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Las metas alcanzadas en este proyecto del periodo de enero a diciembre de 2023 fueron:

Apoyar a los municipios y a sus ayuntamientos, se ejecutaron 135 asesorías de estudios y proyectos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, cumpliendo de esta forma con la programación en un 100 por ciento (Anexo 7)

En cuanto a la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos, se informa que durante el ejercicio que se informa, se elaboraron 119 estudios y proyectos de 119 programados, logrando un avance del 100 por ciento. Estas actividades se realizaron con recursos propios de la Comisión del Agua del Estado de México (Anexo 8).

Supervisar estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en este rubro, se supervisaron 40 estudios y proyectos de 40 programados alcanzando el 100 por ciento de avance, empleando recursos de los Programas Federalizados (1 APAUR, 22 FID, 7 PROAGUA y 10 GC) (Anexo 9).

020203010104 - CONTROL, SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA AGUA

Con el objetivo de mejorar el control administrativo y financiero del programa presupuestario de agua potable, la CAEM también se ocupa de la sistematización y simplificación de procesos para proyectos sustantivos. El control y seguimiento económico es de gran importancia por lo que durante el ejercicio que se informa se ejecutó la cobranza por los servicios de agua en bloque,



derechos de conducción y cloración, así como venta de cupones. Al cuarto trimestre, se alcanzó una cobranza real de 2 mil 89 millones 491 mil pesos, superando así por 17.7 por ciento la meta anual programada

020203010201 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

En materia de agua potable, la intervención del GEM es imprescindible. Por ello, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) realiza acciones preventivas y correctivas, no sólo para el mantenimiento de la cobertura de agua potable, sino también para contribuir en la calidad del agua y la infraestructura que la conduce. Así uno de los proyectos que se implementan para el cuidado y supervisión de la infraestructura involucra la supervisión de obra. Durante el ejercicio 2023, se ejecutaron 2 mil 54 supervisiones a obras de agua potable en 22 municipios de la Entidad. Este proyecto alcanzó el 93.1 por ciento de la meta programada (Fichas 8 - 28).

020203010202 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

Para verificar que la calidad del agua que se recibe y entrega sea potable, periódicamente se toman muestras y se hacen análisis de laboratorio. Durante el año 2023 se realizaron en total 8 mil 100 análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y especiales, lo que representa el 89.8 por ciento respecto de los 9 mil 011 análisis programados, que indican si el agua que se suministra cumple con la norma de potabilidad. El porcentaje alcanzado se debió al número reducido de muestras enviadas por las autoridades de los Ayuntamientos y Organismo Operadores (Anexo 10).

Durante el año 2023, la CAEM logró suministrar 375 mil 238.2 m³ de agua en bloque federal y estatal respecto de los 392 mil 244.7 m³ programados; alcanzando así el 95.6 por ciento con relación a la meta anual programada. Es importante considerar que el suministro de agua se brinda en función de la disponibilidad de agua en bloque entregada por el Sistema Cutzamala. Por esta razón no se alcanzó el 100 por ciento de la programación (Anexo 11).

La CAEM suministra agua en bloque en 59 municipios, en 30 de éstos recibe agua de la Federación, y la proporciona en bloque en puntos preestablecidos a los Ayuntamientos y Organismos Operadores.

Los volúmenes de agua en bloque suministrados mensualmente se cuantifican para fines de facturación, en coordinación con personal de los Ayuntamientos, Organismos Operadores y servidores públicos de esta Comisión. La medición se lleva a cabo a través de aparatos instalados de manera permanente y en otros casos a través de la *pitometría* (horas de bombeo y caudal de extracción).

Para llevar a cabo las acciones de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica existente, se cuenta con el personal especializado en el manejo de las instalaciones civiles y electromecánicas, en la medición y control de caudales de agua en bloque recibidos de la federación y entregados a los municipios de los que destacan la reparación de fugas en las líneas de conducción teniendo 99 reparaciones, lo que representa el 99 por ciento de las 100 programadas. Debido al estado que guarda la infraestructura hidráulica que conduce el agua, y por las constantes variaciones de caudales (reducción PAI), las condiciones de operatividad, carga, presión y caudales se han visto alteradas, y con ello las condiciones normales de operación (Anexo 12).

020203010203 AGUA LIMPIA

La Comisión del Agua del Estado de México, a través del proyecto denominado “Agua Limpia”, ejecuta acciones que contribuyen a la potabilización del agua, específicamente en fuentes de abastecimiento municipales. Así, por ejemplo, durante el ejercicio 2023 se programaron 29 mil 200 reparaciones a sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento, de las cuales se



CAEM

ejecutaron 21 mil 505, lo que representa un avance del 73.6 por ciento para esta acción (Anexo 13).

Por otro lado, la Comisión suministró 2 millones 128 mil 009 kilogramos de reactivos de gas cloro e hipoclorito de sodio con el fin de garantizar la calidad bacteriológica del agua para uso y consumo y así evitar las infecciones gastrointestinales y la propagación de patógenos. Al cierre del ejercicio que se reporta se alcanzó el 107.4 por ciento respecto del millón 980 mil kilogramos programados. El aumento del suministro de Hipoclorito de Sodio es consecuencia de que algunos Municipios con convenio de cloración formalizado solicitaron la instalación de dosificadores nuevos, por lo que el suministro superó la meta (Anexo 14).

Así mismo, se programó la sustitución de 100 equipos completos de desinfección. En total se sustituyeron 116, es decir, el 116 por ciento. Como las demás, para esta acción que coadyuba en la potabilización del agua, el porcentaje de avance depende directamente del número de solicitudes presentadas por los Ayuntamientos y/o Organismos Operadores (Anexo 15).

020203010204 - CULTURA DEL AGUA

Es uno de los principales objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023 alcanzar el desarrollo sustentable, considerando la importancia de “Mejorar los servicios en materia de agua, su gestión sostenible y el saneamiento”. De igual manera, “Impulsar la cultura del agua entre la población mexiquense y mejorar el sistema de información del agua”, Durante el año 2023 se atendieron estos objetivos por medio de diversas actividades:

Se programaron 87 acciones para promover y difundir la Cultura del Agua entre la población mexiquense, mismas que involucraron 9 diseños de material didáctico, 3 concursos estatales de pintura y 76 eventos. Las acciones se cumplieron al 100 por ciento

020203010301 - CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES

Por otro lado, además de las supervisiones de obra y el control administrativo y económico, la CAEM desarrolla acciones de carácter interinstitucional con el fin de apoyar en diversos rubros a los Organismos Operadores de Agua y así facilitar su consolidación, eficiencia y eficacia en la gestión del recurso hídrico. De esta manera, se ejecutan siete acciones que confluyen en el apoyo técnico y administrativo de estos organismos.

Se elaboraron 6 de 6 propuestas a Organismos operadores para el mejoramiento técnico y administrativo de los servicios hidráulicos (Amecameca, Juchitepec, Malinalco, Tenango del Aire, y dos de Tepotzotlán). En este tenor, también se atendieron los 64 municipios programados para otorgar asesorías y atención especializada para su fortalecimiento. Se concluyó el 100 por ciento de las acciones programadas para la promoción de la cultura y uso adecuado del agua, entre las que se encuentran la producción del *podcast* “Agua para tus oídos”, la inauguración del “Ágora del Agua” en diversos municipios, visitas guiadas, así como recolección de material reciclable como parte del proyecto “Recicla On”. Al cierre del ejercicio que se informa, se realizaron 5 de 6 asesorías a los Consejos de Cuenca y Río Lerma; Se celebraron 5 reuniones de vinculación intermunicipal para la conservación y recuperación eco-hidrológica de subcuencas; se recopiló el 100 por ciento de las actas de Sesiones de Consejo de los organismos Operadores; y finalmente, aunque no menos importante se llevaron a cabo 12 de 12 cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores.

040401010101 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Finalmente, en aras de disminuir los montos que se tienen pendientes de pago por erogaciones, todos los años se realizan pagos que se tienen pendientes a proveedores. Así al final del ejercicio se alcanzó el 100 por ciento de la meta programada, contribuyendo así a un cierre contable adecuado.



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México Avance Operativo - Programático y Presupuestal Enero - Diciembre de 2023													
						M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)				
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					22,547.6	20,845.9	92.5
						Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos	Informe	2	2	100			
						Participar en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Reunión	196	203	103.6			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente	Testificación	250	256	102.4			
						Realizar acciones de acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los Entes Fiscalizadores Externos	Acción	2	2	100			
						Realizar actividades de seguimiento en la atención observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control	Informe	1	1	100			
						Realizar auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	53	53	100			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso a los ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula	Inspección	358	369	103.1			
01	03	04	02	02	01	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS					2,154.3	1,936.1	89.9
						Acuerdo de admisión o devolución del informe de presunta responsabilidad administrativa	Acuerdo	10	10	100			
						Resolver procedimientos administrativos	Resolución	10	10	100			
						Substanciar el procedimiento administrativo en faltas no graves	Expediente	10	10	100			
01	03	04	02	02	04	INVESTIGACION Y SANCION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS					3,217.7	2,929.9	91.1
						Atender las Denuncias Presentadas por los Interesados	Denuncia	10	10	100			
						Elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Informe	12	12	100			
						Integrar Expedientes Derivados de la Presunta Responsabilidad Administrativa	Expediente	12	12	100			
01	05	02	02	04	01	Registro y Control de Caja y Tesorería					0.0	0.0	
						Acciones y Obras del Programa de Acciones para el Desarrollo para los Municipios del Estado de México (PAD)	Miles de Pesos	14,370.2	14,370.2	100			
02	01	03	01	01	01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO					235,619.7	153,996.8	65.4
						Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Supervisión	726	710	97.8			
						Acciones y Obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Miles de Pesos	10,999.4	10,999.4				
02	01	03	01	01	02	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO					522,717.8	510,287.5	97.6
						Desazolve de fosas sépticas	Pieza	9968	5189	52.1			
						Desazolve de redes de drenaje y canales a cielo abierto	Kilómetro	1,388.8	1,251.6	90.1			
						Eficiencia en la operación y mantenimiento de 150 equipos instalados en 5 sistemas de alcantarillado	Porcentaje	80	80	100.00			
						Acciones y Obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Miles de Pesos	59,503.0	59,503.0				
02	01	03	01	02	01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					778,629.5	482,688.2	62.0
						Supervisión de la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales	Supervisión	150	148	98.7			
						Acciones y Obras del Programa de Acciones para el Desarrollo para los Municipios del Estado de México (PAD)	Miles de Pesos	515,000.0	512,670.7				
						Acciones y Obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Miles de Pesos	17,999.2	17,999.2				
											34,982.6	33,642.3	96.2
02	01	03	01	02	02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
						Supervisión en el tratamiento de aguas residuales en las macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente, plantas y lagunas de estabilización	Metro 3	74,324,892.0	56,379,510.7	75.9			
						Asesoría a municipios para la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como evaluación de proyectos para cumplir con la Normatividad	Asesoría	396	413	104.3			
						Análisis bacteriológico y fisicoquímicos de aguas residuales	Análisis	3401	3498	102.9			



CAEM

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)		
								PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
02	02	01	01	05	03	Control y Supervisión de Obras Públicas					35,685.6	35,685.6	100.0
						Acciones y Obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Miles de Pesos	4,452.4	4,452.4				
02	02	03	01	01	01	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA AGUA					44,221.7	41,494.3	93.8
						Diseño del Sistema Estatal de Gestión e Información de Cuencas Hidrológicas	Documento	3	3	100.0			
						Documentos estratégicos de planeación y programación para la infraestructura hidráulica	Documento	62	62	100.0			
						Participación en sesiones de trabajo para la elaboración de propuestas de programas de inversión	Sesión	45	45	100.0			
						Participar en la gestión integral de las cuencas hidrológicas a través de las reuniones de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares	Sesión	43	43	100.0			
						Sistemas de información para la planeación y programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica	Documento	4	4	100.0			
02	02	03	01	01	02	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA					274,641.9	268,515.2	97.8
						Elaboración y trámite de documentos para pago	Autorización de pago	2,250.0	1,618.0	71.9			
						Elaboración de contratos de obra pública para infraestructura hidráulica	Contrato	230	132	57.4			
						Participación y seguimiento general de sesiones para gestión y desarrollo de los proyectos especiales para agua potable y saneamiento	Sesión	17	17	100.0			
02	02	03	01	01	03	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA					232,018.4	88,257.6	38.0
						Apoyar técnicamente a los Ayuntamientos en la revisión de proyectos que permitan ejecutar obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Asesoría	135	135	100.0			
						Elaborar estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Proyecto	119	119	100.0			
						Supervisar estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Proyecto	40	40	100.0			
						Acciones y Obras del Programa de Acciones para el Desarrollo para los Municipios del Estado de México (PAD)	Miles de Pesos	31,234.7	31,234.7	100.0			
						Acciones y Obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Miles de Pesos	20,294.7	20,294.7	100.0			
02	02	03	01	01	04	CONTROL, SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA AGUA					340,776.1	319,635.0	93.8
						Cobranza por los servicios de Suministro de Aguas en Bloque, Conducción de Volúmenes Asignados, Cloración y Venta de Cupones	Miles de pesos	1,775,324.0	2,089,491.0	117.7			
02	02	03	01	02	01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE					1,567,290.8	605,170.9	38.6
						Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Supervisión	2,205.0	2,054.0	93.2			
						Acciones y Obras del Programa de Acciones para el Desarrollo para los Municipios del Estado de México (PAD)	Miles de Pesos	20,372.3	20,372.3	100.0			
						Acciones y Obras del Programa del Fideicomiso Irrevocable de Administración para los Municipios del Estado de México	Miles de Pesos	626,856.9	626,856.9	100.0			
						Acciones y Obras del Programa del Fideicomiso de Reserva territorial para el desarrollo de equipamiento urbano regional	Miles de Pesos	155,000.0	116,870.9	75.4			
						Acciones y Obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Miles de Pesos	147,134.7	147,134.7	100.0			
02	02	03	01	02	02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE					581,778.6	559,504.4	96.2
						Análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y especiales de servicio de agua potable	Análisis	9,011.0	8,100.0	89.9			
						Suministro de agua en bloque	Metro 3	392,244.8	375,238.2	95.7			
						Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	100	99	99.0			
						Acciones y Obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Miles de Pesos	134,880.8	134,880.8	100.0			
											82,054.8	79,969.5	97.5
02	02	03	01	02	03	AGUA LIMPIA							
						Mantenimiento de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento de agua potable	Reparación	29,200.0	21,505.0	73.6			
						Suministro de reactivos de gas, cloro e hipoclorito de sodio	Kilogramo	1,980,000.0	2,128,009.0	107.5			
						Sustitución de equipos completos de desinfección	Sistema	100	116	116.0			
						Acciones y Obras del Programa Agua Limpia	Miles de Pesos	8,542.6	8,542.6	100.0			
											6,487.8	5,801.4	89.4
02	02	03	01	02	04	CULTURA DEL AGUA							
						Diseñar y elaborar el material didáctico que fomente el ahorro, el cuidado y uso racional del agua	Acción	9	9	100.0			
						Realizar concursos estatales de pintura para alumnos de educación básica	Concurso	3	3	100.0			
						Realizar eventos para promover el cuidado y ahorro en el sector educativo, organizaciones sociales, comunidades y dependencias federales, estatales y municipales	Evento	76	76	100.0			
											25,635.6	23,631.0	92.2
02	02	03	01	03	01	CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES							
						Elaborar y aportar propuesta a los organismos operadores y municipios para el mejoramiento administrativo de los servicios hidráulicos e incrementar su Otorgar asesoría y/o atención especializada para el fortalecimiento de los organismos	Documento	6	6	100.0			
						Promover la cultura hídrica mediante acciones para fomentar en la población el uso adecuado y racional del agua en el Estado	Municipio	64	64	100.0			
						Promover la cultura hídrica mediante acciones para fomentar en la población el uso adecuado y racional del agua en el Estado	Acción	13	13	100.0			
						Asesorar y apoyar a los Consejos de Cuenca y del Río Lerma para el cumplimiento de los acuerdos colegiados	Acción	6	5	83.3			
						Reuniones de vinculación intermunicipal para la conservación y recuperación eco-hidrológica de subcuenta	Reunión	6	5	83.3			
						Recopilar las Actas de Sesiones de Consejo de los Organismos Operadores con el fin de conocer las acciones que involucran a la CAEM	Acta	105	105	100.0			
						Promover la impartición y/o gestión de cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores y municipios	Evento	12	12	100.0			
											353,924.7	353,897.5	100.0
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES							
						Registro de pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	2	2	100.0			
01	08	03	01	01	03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL					0.0	0.0	
						Difusión de campaña del Sector de Gobierno de Estado de México a través de los medios de comunicación	Informe	0	0	0.0			
						Difusión de contenido del Sector Central del Gobierno del Estado de México a través de internet	Informe	0	0	0.0			
T O T A L											5,144,385.2	3,587,889.1	69.7
											=====	=====	



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



CAEM



CAEM

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Comisión del Agua del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Terrenos	91,859.3
	Edificios	7,039.4
	Construcciones en Proceso	7,669,318.9
	T O T A L	7,768,217.6

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Comisión del Agua del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,520.0
	Equipo de Cómputo	11,952.5
	Mobiliario y Equipo de Hospitales	9,417.6
	Equipo de Transporte	785,739.3
	Equipo Industrial	186,808.2
	T O T A L	1,003,437.6



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2023 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Cultura del agua, estatal 2013	Banorte	808
Prossapys ejercicio fiscal 2010 estatal	Banorte	135
Prossapys 2011	Banorte	750
Prossapys ejercicio fiscal 2010 federal	Banorte	751
Prossapys ejercicio fiscal 2011 federal	BBVA	594
Apazu ejercicio fiscal 2012 estatal	Banorte	613
Apazu ejercicio fiscal 2013	Banorte	081
Prodder estatal 2010	Banorte	633
Prodder federal 2010	Banorte	659
Protar ejercicio fiscal 2013	Banorte	855
Protar ejercicio fiscal 2012	BBVA	582
Agua limpia 2013	Banorte	657
Colector sur (colonias pueblo nuevo, san sebastián, 1 de mayo, santa lucia y buena vista) en zumpango	Banorte	677
Colector zumpango 2010	Banorte	435
Incentivos para la operación de planta de tratamiento de aguas residuales mpio. cobertura regional varias, p.i.o.t.a.r. federal 2012.	Banorte	537
Protar ejercicio fiscal 2014	Banorte	626
Anteproyecto del aprovechamiento del vaso de la presa ignacio ramirez, para abastecimiento de agua potable, cobertura regional, mpio. almoloya de juarez, 2014	Banorte	478
Programa de incentivos para la operación de planta de tratamiento de aguas residuales (p.i.o.p.t.a.r) federal, ejercicio fiscal 2014	Banorte	325
Apazu ejercicio fiscal 2015	Banorte	759
Prossapys ejercicio fiscal 2015	Banorte	740
Protar ejercicio fiscal 2015	Banorte	768
Clausula 4B del programas prossapys 2013	Banorte	120
Clausula 4B del programas prossapys 2011	Banorte	139
Clausula 4B del programas prossapys 2012	Banorte	967
Clausula 4B del programas prossapys 2014	Banorte	385
Clausula 4B del programa prossapys 2015	Banorte	874
Programa de incentivos para la operación de planta de tratamiento de aguas residuales (p.i.o.p.t.a.r) 2 ejercicio fiscal 2015	Banorte	801
Programa de agua potable alcantarillado y saneamiento (proagua) apaur ejercicio p. 2016	Banorte	390
Tratamiento de aguas residuales (prosan), ejercicio p. 2016	Banorte	372
Programa de agua potable alcantarillado y saneamiento (proagua) aparural ejercicio p. 2016	Banorte	762
Clausula 4B aparural 2016.	Banorte	797
Construccion de la linea metropolitana (tercera etapa), mas de un municipio 2016	Banorte	809
Agua potable, drenaje y tratamiento, en su apartado plantas de tratamiento de aguas residuales (ptar) 2017	Banorte	909
Agua potable, drenaje y tratamiento, en su apartado incentivos por el tratamiento de aguas residuales (incentivos) 2017	Banorte	693
Fondo metropolitano del valle de mexico n. 685 2014	Banorte	246
Clausula 4B aparural 2017	Banorte	990
Programa de acciones para el desarrollo (pad) 2019	Banorte	295
CAEM-DGIG-PROTAR-143-12-CP-CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICONCUAC; PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2012 (PROTAR)	Banorte	500
CAEM-DGIG-APAZU-117-12-CS, PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUANTEPEC 1A. ETAPA MUNICIPIO DE JILOTEPEC; PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012	Banorte	583
PROGRAMA E005, "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE" EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2021 RECURSOS FEDERALES.	Banorte	138
CAEM-DGIG-APAUUR-152-20CS, COLECTOR DE ALIVIO CARRETERA LECHERIA TEXCOCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, PROGRAMA DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO 2020.	Banorte	660
CAEM-DGIG-FID-141-19-CS INCUMPLIMIENTO	Banorte	358
PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2020	Banorte	909
CAE-DGIG-FISE-180-21-AD FISE 2021	Banorte	284
PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2022 RECURSOS FEDERALES	Banorte	647
PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2022 RECURSOS ESTATALES	Banorte	710
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) FEDERAL 2022	Banorte	577
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) ESTATAL 2022	Banorte	021
CONSEJO DE CUENCAS DEL VALLE DE MEXICO 2012 (SUSTITUYE LA CUENTA NUM 00106547931 DE SCOTIABANK)	Banorte	959
FIDEICOMISO DE RESERVA TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO REGIONAL F/1385 (FIRET),2022	Banorte	438
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FELIPE COAMANGO (ETAPA 2 DE 3), MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA.	BANORTE	852
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023 RECURSOS FEDERALES	MIFEL	655
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023 RECURSOS ESTATALES	MIFEL	663
CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN SAN MATEO ALMOLMOLOA MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	BANORTE	084
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) ESTATAL 2023	BANORTE	424
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) FEDERAL 2023	BANORTE	965
CAEM-DGIG-APAUUR-152-20CS, COLECTOR DE ALIVIO CARRETERA LECHERIA TEXCOCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, PROGRAMA DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO 2020.	BANORTE	065
CAEM-DGIG-FID-141-19-CS INCUMPLIMIENTO	BANORTE	010



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



CAEM



C A E M

Comisión del Agua del Estado de México					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022					
(Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	58,433.7	110,540.3	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	150,208.1	977,819.7
a1) Efectivo	244.6	227.4	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a2) Bancos/Tesorería	58,189.1	110,312.9	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,892.7	71,718.5
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.0	0.0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.0	0.0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a5) Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.0	0.0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.0	0.0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,419.3	15,442.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,736,777.6	10,372,420.5	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	161,759.9	0.5	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,896.1	890,659.2
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,412,967.1	9,636,848.8	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	162,050.6	735,571.2	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	0.0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.0	0.0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.0	0.0	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	0.0	0.0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	142,036.2	134,789.9	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.0	0.0	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	0.0	0.0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	142,036.2	134,789.9	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
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)	102.1	102.1
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.0	0.0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	102.1	102.1
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.0	0.0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.0	0.0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.0	0.0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.0	0.0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.0	0.0
d5) Bienes en Tránsito	0.0	0.0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
e. Almacenes	0.0	50,202.8	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
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	0.0	0.0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.0	0.0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.0	0.0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.0	0.0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
g1) Valores en Garantía	0.0	0.0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.0	0.0	h1) Ingresos por Clasificar	0.0	0.0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.0	0.0	h2) Recaudación por Participar	0.0	0.0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.0	0.0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.0	0.0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,974,612.7	10,667,953.5	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	150,310.2	977,921.8
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,768,217.6	7,795,763.2	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
d. Bienes Muebles	1,003,437.6	871,195.7	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0
e. Activos Intangibles	0.0	0.0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-635,087.6	-647,207.0	f. Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
g. Activos Diferidos	4,087.9	3,981.0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.0	0.0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	150,310.2	977,921.8
i. Otros Activos no Circulantes	0.0	0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8,140,655.5	8,023,732.9	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	4,528,661.7	4,525,999.1
I. Total del Activo (I = IA + IB)	19,115,268.2	18,691,686.4	a. Aportaciones	4,528,661.7	4,525,999.1
			b. Donaciones de Capital	0.0	0.0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	14,436,296.3	13,187,765.5
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,260,490.8	1,728,944.3
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,964,058.6	11,247,074.3
			c. Revalúos	211,746.9	211,746.9
			d. Reservas	0.0	0.0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.0	0.0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	18,964,958.0	17,713,764.6
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	19,115,268.2	18,691,686.4



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	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		
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		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	977,921.8				150,310.3		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	977,921.8	0.0	0.0	0.0	150,310.3		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	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		
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

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

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



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México										
Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos										
Al 31 de Diciembre de 2023										
(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	0.0	0	0	0.0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,037,303.5	5,058,366.0	5,058,366.0
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,037,303.5	5,058,366.0	5,058,366.0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	4,037,303.5	4,303,518.3	3,518,300.2
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,037,303.5	4,303,518.3	3,518,300.2
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	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	754,847.7	1,540,065.8
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	754,847.7	1,540,065.8
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.0	754,847.7	1,540,065.8

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	754,847.7	1,540,065.8

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	4,037,303.5	5,058,366.0	5,058,366.0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	0.0	0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,037,303.5	4,303,518.3	3,518,300.2
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	754,847.7	1,540,065.8
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	754,847.7	1,540,065.8

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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



CAEM

COMISIÓN DL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO						
Estado Analfítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0	1,445,648.8	1,445,648.8	1,445,648.8
E. Productos			0.0	18,456.5	18,456.5	18,456.5
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,859,993.5	-151,146.4	1,708,847.1			-1,859,993.5
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias			0.0			0.0
K. Convenios	2,177,310.0	242,543.5	2,419,853.5	2,332,296.8	2,332,296.8	154,986.8
k1) Otros Convenios y Subsidios	2,177,310.0	242,543.5	2,419,853.5	2,332,296.8	2,332,296.8	154,986.8
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	284,185.9	284,185.9	1,261,963.9	1,261,963.9	1,261,963.9
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición		284,185.9	284,185.9	1,261,963.9	1,261,963.9	1,261,963.9
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	5,058,366.0	5,058,366.0	1,021,062.5
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.0			0.0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	5,058,366.0	5,058,366.0	1,021,062.5
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



CAEM

Comisión del Agua del Estado de México						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(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)	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	670,835.5	-671.8	670,163.7	635,474.7	635,473.5	34,689.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	219,507.2	-3,717.1	215,790.1	213,542.7	213,542.7	2,247.4
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,098.7	-520.4	9,578.3	9,487.6	9,486.4	90.7
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	263,377.2	-7,734.1	255,643.1	240,447.1	240,447.1	15,196.0
a4) Seguridad Social	91,240.0	5,906.4	97,146.4	89,886.2	89,886.2	7,260.2
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	70,950.9	-506.6	70,444.3	61,550.1	61,550.1	8,894.2
a6) Previsiones			0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,661.5	5,900.0	21,561.5	20,561.0	20,561.0	1,000.5
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	186,085.2	-4,034.6	182,050.6	168,270.6	168,270.6	13,780.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,276.7	-1,914.0	11,362.7	10,415.8	10,415.8	946.9
b2) Alimentos y Utensilios	6,113.1	6,631.0	12,744.1	12,291.5	12,291.5	452.6
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	294.3	-100.2	194.1	131.3	131.3	62.8
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,206.9	-2,827.1	9,379.8	7,464.4	7,464.4	1,915.4
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,390.7	1,386.4	26,777.1	25,303.4	25,303.4	1,473.7
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,660.8	-4,536.4	87,124.4	79,999.1	79,999.1	7,125.3
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,422.7	1,107.9	4,530.6	4,449.5	4,449.5	81.1
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	3,141.7	-21.0	3,120.7	3,120.7	3,120.7	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,578.3	-3,761.2	26,817.1	25,094.9	25,094.9	1,722.2
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	987,929.1	81,622.2	1,069,551.3	1,055,350.6	1,049,589.4	14,200.7
c1) Servicios Básicos	214,372.1	27,237.3	241,609.4	239,061.6	238,983.2	2,547.8
c2) Servicios de Arrendamiento	68,252.0	-5,736.0	62,516.0	60,924.9	60,900.3	1,591.1
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	411,703.3	-258,860.5	152,842.8	150,907.1	150,537.6	1,935.7
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,249.3	-11,145.7	15,103.6	14,941.1	10,464.9	162.5
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	185,834.0	-13,912.4	171,921.6	168,327.4	167,745.5	3,594.2
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,582.6	330,977.0	336,559.6	335,467.4	335,467.4	1,092.2
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	7,585.0	-3,876.8	3,708.2	3,220.4	3,220.4	487.8
c8) Servicios Oficiales	2,162.9	-1,586.0	576.9	484.8	484.8	92.1
c9) Otros Servicios Generales	66,187.9	18,525.3	84,713.2	82,015.9	81,785.3	2,697.3
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	57,745.1	-512.0	57,233.1	52,545.8	52,533.8	4,687.3
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	878.8	-58.0	820.8	437.9	437.9	382.9
d4) Ayudas Sociales	356.4	2,221.9	2,578.3	2,566.8	2,566.8	11.5
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	56,509.9	-2,675.9	53,834.0	49,541.1	49,529.1	4,292.9
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)	56,952.9	-2,006.7	54,946.2	53,879.3	53,879.3	1,066.9
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,950.0	6,970.4	9,920.4	9,507.4	9,507.4	413.0
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	7,723.4	25,716.7	33,440.1	33,440.0	33,440.0	0.1
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,126.2	-34,693.8	10,432.4	10,432.4	10,432.4	0.0
e7) Activos Biológicos			0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0			0.0
e9) Activos Intangibles	1,153.3	0.0	1,153.3	499.5	499.5	653.8
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,077,755.7	17,000.0	2,094,755.7	2,053,811.4	1,274,367.7	40,944.3
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,077,755.7	17,000.0	2,094,755.7	2,053,811.4	1,274,367.7	40,944.3
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	284,185.9	284,185.9	284,185.9	284,185.9	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	284,185.9	284,185.9	284,185.9	284,185.9	0.0



CAEM

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)	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2



CAEM

Comisión 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
Comisión del Agua del Estado de México 232C01	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2



CAEM

Comisión 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 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	36,422.2	-8,486.0	27,936.2	27,029.7	27,026.5	906.5
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	28,422.2	-486.0	27,936.2	27,029.7	27,026.5	906.5
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	8,000.0	-8,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,000,881.3	99,883.1	4,100,764.4	3,992,302.7	3,207,087.8	108,461.7
b1) Protección Ambiental	1,306,101.6	86,365.1	1,392,466.7	1,377,009.5	1,363,062.1	15,457.2
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,694,779.7	13,518.0	2,708,297.7	2,615,293.2	1,844,025.7	93,004.5
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	284,185.9	284,185.9	284,185.9	284,185.9	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 Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	284,185.9	284,185.9	284,185.9	284,185.9	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 Órdenes 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)	4,037,303.5	375,583.0	4,412,886.5	4,303,518.3	3,518,300.2	109,368.2



CAEM

Comisión 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	670,835.5	-671.8	670,163.7	635,474.7	635,473.5	34,689.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	670,835.5	-671.8	670,163.7	635,474.7	635,473.5	34,689.0
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
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)	670,835.5	-671.8	670,163.7	635,474.7	635,473.5	34,689.0



COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

CTAEM



CTAEM



CONTENIDO		PÁGINA
I.	INFORMACIÓN CONTABLE	
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
	ESTADO DE ACTIVIDADES	6
	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	25
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	41
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	51
V.	FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	55



CTAEM



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	167.3	141.7	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105.9	135.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			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	167.3	141.7	Total de Pasivos Circulantes	105.9	135.8
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,217.3	1,123.3	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	-799.6	-698.8	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	417.7	424.5	Total del Pasivo	105.9	135.8
Total del Activo	585.0	566.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	479.1	430.4
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	54.6	40.1
			Resultados de Ejercicios Anteriores	424.5	390.3
			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		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	479.1	430.4
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	585.0	566.2



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	.1	.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	.1	.1
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	7,657.9	7,523.3
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,657.9	7,523.3
Otros Ingresos y Beneficios	.0	.0
Ingresos Financieros		
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		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,658.0	7,523.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,493.9	7,380.4
Servicios Personales	6,046.7	5,791.6
Materiales y Suministros	148.5	205.5
Servicios Generales	1,298.7	1,383.3
Transferencia, 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		
Pensionamientos 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	100.8	74.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	100.8	74.8
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Otros Gastos		
Inversión Pública	8.7	28.1
Inversión Pública no Capitalizable	8.7	28.1
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,603.4	7,483.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54.6	40.1



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y 2022					
(Miles de Pesos)					
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 2022	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 2022		390.3	40.1	0.0	430.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			40.1		40.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		390.3			390.3
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 2022				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 2022	0.0	390.3	40.1	0.0	430.4
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		34.2	14.5		48.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			54.6		54.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		34.2	-40.1		-5.9
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 2023				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 2023	0.0	424.5	54.6	0.0	479.1



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	100.8	119.6
Activo Circulante	.0	25.6
Efectivo y Equivalentes	.0	25.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	100.8	94.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	94.0
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	100.8	.0
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	29.9
Pasivo Circulante	.0	29.9
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	29.9
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	48.7	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	48.7	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14.5	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	34.2	.0
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		



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,658.0	7,523.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	.1	.1
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,657.9	7,523.3
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	7,603.4	7,483.3
Servicios Personales	6,046.7	5,791.6
Materiales y Suministros	148.5	205.5
Servicios Generales	1,298.7	1,383.3
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	109.5	102.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54.6	40.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	100.8	74.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	100.8	74.8
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	94.0	109.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	94.0	109.0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6.8	-34.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	29.9	28.8
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	29.9	28.8
Aplicación	65.7	130.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65.7	130.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35.8	-101.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25.6	-95.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	141.7	237.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	167.3	141.7



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	566.2	7,808.2	7,789.4	585.0	18.8
Activo Circulante	141.7	7,714.2	7,688.6	167.3	25.6
Efectivo y Equivalentes	141.7	7,714.2	7,688.6	167.3	25.6
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	424.5	94.0	100.8	417.7	-6.8
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	1,123.3	94.0		1,217.3	94.0
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-698.8		100.8	-799.6	-100.8
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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			135.8	105.9
Total de Deuda y Otros Pasivos			135.8	105.9



CTAEM

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se menciona que la Comisión Técnica del Agua del Estado de México al 31 de diciembre de 2023, no cuenta con obligaciones contingentes.



CTAEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

• Efectivo y Equivalentes

	2023	2022
Bancos		
Bancomer Cta. 342	167.3	141.7

• Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

No aplica

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

• Inversiones Financieras

No aplica

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles y Enseres	107.3	107.3
Bienes Informáticos	563.1	469.1
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31.6	31.6
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	515.3	515.3
Total	<u>1,217.3</u>	<u>1,123.3</u>

Se adquirieron Bienes Informáticos en el mes de septiembre de 2023 por una cantidad de 94 mil pesos, a los cuales se inició el cálculo de la depreciación en el mes de octubre de 2023. El cálculo de la depreciación se realizó de acuerdo con 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

	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		
Muebles y Enseres	25.2	22.0
Bienes Informáticos	378.3	335.3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14.2	11.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	381.9	330.4
Total	<u>799.6</u>	<u>698.8</u>



CTAEM

- Estimaciones y Deterioros

No aplica

- Otros Activos

No aplica

PASIVO

	2023	2022
• Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44.4	79.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61.5	56.4
Total	<u>105.9</u>	<u>135.8</u>

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

Concepto	2023	2022
Ingresos de la Gestión		
Productos	.1	.1
Subsidios para Gastos de Operación	7,657.9	7,523.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>7,658.0</u>	<u>7,523.4</u>

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	6,046.7	5,791.6
Materiales y Suministros	148.5	205.5
Servicios Generales	1,298.7	1,383.3
	<u>7,493.9</u>	<u>7,380.4</u>

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciaciones	100.8	74.8
Inversión Pública no Capitalizable	8.7	28.1
Subtotal	<u>109.5</u>	<u>102.9</u>
Total Gastos y Otras Pérdidas	<u>7,603.4</u>	<u>7,483.3</u>

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023

Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	54.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>424.5</u>
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	<u>479.1</u>

CTAEM

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

	2023	2022
Efectivo en Bancos - Tesorería		
Efectivo en Bancos - Dependencias	167.3	141.7
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	167.3	141.7

2. Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Durante el ejercicio 2023, se realizó la adquisición de bienes informáticos, por 94 mil pesos.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo

Integración de Flujo de Efectivo	Al 31 de Diciembre de 2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54.6	40.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6.8	-34.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35.8	-101.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	141.7	237.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	167.3	141.7



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

Comisión Técnica del Agua del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	7,763.9
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
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	105.9
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	105.9
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	7,658.0

C T A E M

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 2023 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	7,732.4
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	229.8
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	94.0
Mobiliario y Equipo Educacional 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 de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	135.8
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	100.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	100.8
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)	7,603.4



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

N/A

Comisión Técnica del Agua del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	8,250.1	8,242.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	515.5	617.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	61.5	95.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,432.4	7,285.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.2	1.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	102.7	137.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	135.8	107.0
	<u>16,500.2</u>	<u>16,485.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	486.2	346.4
Ley de Ingresos Recaudado	7,763.9	7,896.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,009.4	7,997.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	135.8	107.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	104.9	138.1
	<u>16,500.2</u>	<u>16,485.6</u>



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio al 31 de diciembre de 2023 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 las Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y 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 durante el Ejercicio Fiscal 2023, 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 con el 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.



CTAEM

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



CTAEM

XXII. Realizar y proponer mediciones, estudios e investigaciones para la conservación y mejoramiento de la calidad del agua y su manejo sustentable.

XXIII. Proponer los lineamientos para la constitución y funcionamiento de grupos organizados de usuarios para el otorgamiento de concesiones, asignaciones o permisos.

XXIV. Proponer los lineamientos y criterios base para que las autoridades del agua den cumplimiento de mejor manera a sus facultades y obligaciones.

XXV. Establecer los criterios de calidad para la prestación de los servicios.

XXVI. Expedir sus manuales de organización y de procedimientos.

XXVII. Proponer los criterios y lineamientos de seguridad hidráulica.

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

Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

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 del 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:

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.

Declaración informativa anual del remanente distribuible. Régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la Renta.

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

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:



CTAEM

- El Secretario de Medio Ambiente.
- El Secretario de Desarrollo Agropecuario.
- El Secretario de Salud.
- El Secretario de Educación.
- El Vocal Ejecutivo de la Comisión.

IV Cuatro Presidentes Municipales, electos conforme al procedimiento previsto por el Reglamento.

V Cuatro representantes de sector social, propuestos por los organismos operadores y electos conforme a las bases previstas en el Reglamento.

VI 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



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México												
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL ACTIVO NO CIRCULANTE Y SU DEPRECIACIÓN												
(Miles de pesos)												
CUENTA	ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDOS				SALDOS	TASAS DE	DEP. ACUM.	INCREMENTO		DEP. ACUM.	VALOR NETO
		AL	ADICIONES	BAJAS	TRASPASOS				AL	DEP.		
		31-12-22				31-12-23	ANUAL %	31-12-22	HISTÓRICOS	31-12-23	31-12-23	
1144	Equipo de Transporte	515.3				515.3	10%	330.4	51.5	381.9	133.4	
1141	Mobiliario y Equipo de Oficina	107.3				107.3	3%	22.0	3.2	25.2	82.1	
1141	Equipo de Cómputo	469.1	94.0			563.1	20%	335.3	43.0	378.3	184.8	
1142	Equipo de Foto, Cine y Grabación	31.6				31.6	10%	11.1	3.1	14.2	17.4	
	TOTAL	1,123.3	94.0	0.0		1,217.3		698.8	100.8	799.6	417.7	

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

La formulación y presentación de los estados financieros, así como sus notas a los mismos, son responsabilidad de la Administración de la Comisión Técnica del Agua (CTAEM).

“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 2023, estuvo a cargo del Despacho Servicios y Asesoría Integral Gave, S.A. DE C.V, el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Comisión Técnica del Agua (CTAEM).



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



CTAEM



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México												
Ingresos y Egresos												
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023												
(Miles de Pesos)												
CONCEPTO	AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	8,347.1	100.0	135.8	232.8	8,250.1	100.0	7,763.9	100.0	-583.2	-7.0	486.2	5.9
Superávit Ejercicio Anterior	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ordinarios	8,347.1	100.0	.0	232.8	8,114.3	98.4	7,658.0	98.6	-689.1	-8.3	456.3	5.6
Estatales	8,347.1	100.0	.0	232.8	8,114.3	98.4	7,658.0	98.6	-689.1	-8.3	456.3	5.6
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1		-1	
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Sector Central	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Organismos Auxiliares	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Aportaciones de Mejoras	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.1		-1	
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Ingresos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	8,347.1	100.0		232.8	8,114.3	98.4	7,657.9	98.6	-689.2	-8.3	456.4	5.6
Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Participaciones Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Fondos de Aportaciones Ramo 33	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Otros Apoyos Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Extraordinarios	.0	.0	135.8	.0	135.8	1.6	105.9	1.4	105.9		29.9	22.0
Generación de ADEFAS	.0	.0	135.8	.0	135.8	1.6	105.9	1.4	105.9		29.9	22.0
Financiamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
EGRESOS:	8,347.1	100.0	3,193.4	3,290.4	8,250.1	100.0	7,732.4	100.0	614.7	7.4	517.7	6.3
Poderes Legislativo y Judicial	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	8,347.1	100.0	3,193.4	3,290.4	8,250.1	100.0	7,732.4	100.0	614.7	7.4	517.7	6.3
Gasto Programable:	8,347.1	100.0	3,057.6	3,290.4	8,114.3	98.4	7,596.6	98.2	750.5	9.0	517.7	6.4
Gasto Corriente	8,335.6	99.9	2,959.6	3,285.8	8,009.4	97.1	7,493.9	96.9	841.7	10.1	515.5	6.4
Servicios Personales	6,325.2	75.8	2,129.0	2,129.0	6,325.2	76.7	6,046.7	78.2	278.5	4.4	278.5	4.4
Gasto Operativo	2,010.4	24.1	830.6	1,156.8	1,684.2	20.4	1,447.2	18.7	563.2	28.0	237.0	14.1
- Materiales y Suministros	191.8	2.3	108.0	131.0	168.8	2.0	148.5	1.9	43.3	22.6	20.3	12.0
- Servicios Generales	1,818.6	21.8	722.6	1,025.8	1,515.4	18.4	1,298.7	16.8	519.9	28.6	216.7	14.3
Transferencias	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Inversión Pública	11.5	.1	98.0	4.6	104.9	1.3	102.7	1.3	-91.2	-793.0	2.2	2.1
- Bienes Muebles e Inmuebles	11.5	.1	98.0	4.6	104.9	1.3	102.7	1.3	-91.2	-793.0	2.2	2.1
- Obra Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Inversión Financiera	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Gasto no Programable	.0	.0	135.8	.0	135.8	1.6	135.8	1.8	-135.8		.0	.0
Transferencias a Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública	.0	.0	135.8	.0	135.8	1.6	135.8	1.8	-135.8		.0	.0
- Costo Financiero de la Deuda					.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Amortizaciones					.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Pago de ADEFAS			135.8		135.8	1.6	135.8	1.8	-135.8		.0	.0
Superávit(+)/ Déficit (-)	.0		-3,057.6	-3,057.6	.0	.0	31.5	.4	-31.5		-31.5	
% de los Ingresos							.4					



CTAEM

Comisión del Agua del Estado de México
Indicadores de Postura Fiscal Integrado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	4,037,303.5	5,058,366.0	5,058,366.0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	4,037,303.5	5,058,366.0	5,058,366.0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	4,037,303.5	4,303,518.3	3,518,300.2
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			0.0
4. Egresos del Sector Paraestatal	4,037,303.5	4,303,518.3	3,518,300.2
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.0	754,847.7	1,540,065.8

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.0	754,847.7	1,540,065.8
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.0	754,847.7	1,540,065.8

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			0.0
B. Amortización de la deuda			0.0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.0	0.0	0.0

Superávit (+) Déficit (-)

754,847.7



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)

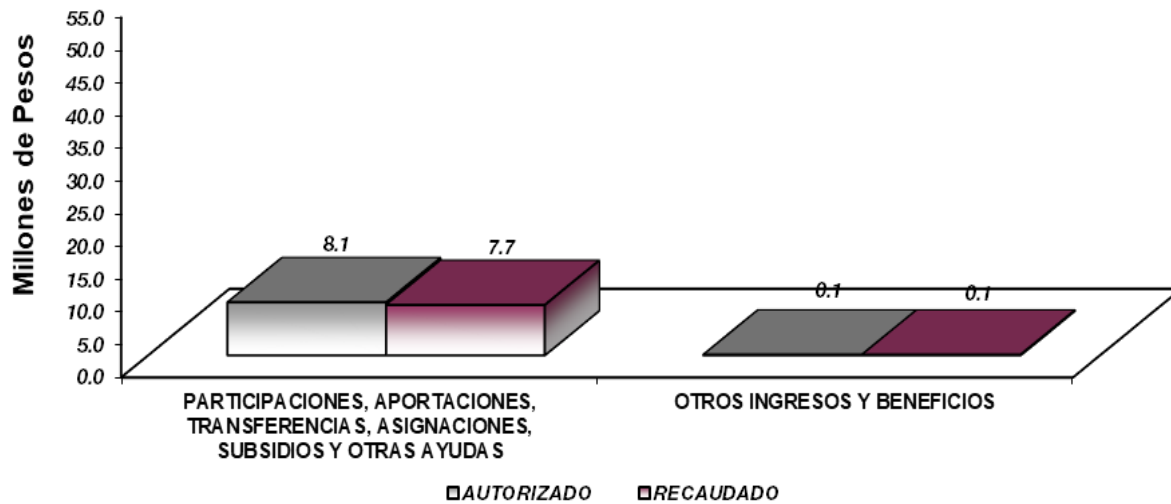
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	.1	.1	.1
Aprovechamientos			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,347.1	-232.8	8,114.3	7,657.9	7,657.9	-689.2
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	135.8	135.8	105.9	105.9	105.9
Total	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,763.9	7,763.9	-583.2
				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 Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	8,347.1	-232.8	8,114.3	7,658.0	7,658.0	-689.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	.1	.1	.1
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,347.1	-232.8	8,114.3	7,657.9	7,657.9	-689.2
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	135.8	135.8	105.9	105.9	105.9
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	135.8	135.8	105.9	105.9	105.9
Total	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,763.9	7,763.9	-583.2
				Ingresos excedentes ¹		



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México								
INGRESOS								
(Miles de Pesos)								
INGRESOS	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	.0	.0	.0	.0	.0	.0		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				.0		.0		
Derechos				.0		.0		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,347.1	.0	232.8	8,114.3	7,657.9	456.4	5.6	
Subsidio	8,347.1	.0	232.8	8,114.3	7,657.9	456.4	5.6	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	.0	135.8	.0	135.8	106.0	29.8	21.9	
Productos				.0	.1	-1		
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo	.0	135.8	.0	135.8	105.9	29.9	22.0	
T O T A L	8,347.1	135.8	232.8	8,250.1	7,763.9	486.2	5.9	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 8 millones 347.1 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 135.8 miles de pesos y cancelaciones presupuestales por 232.8 miles de pesos, determinando un total autorizado de 8 millones 250.1 miles de pesos, y se lograron recaudar 7 millones 763.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 486.2 miles de pesos, lo cual representó 5.9 por ciento respecto al monto previsto.

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

Subsidio

Se previó recaudar 8 millones 347.1 miles de pesos, con una contención realizada en el presupuesto reflejada en cancelaciones presupuestales por 232.8 miles de pesos, determinando un total autorizado de 8 millones 114.3 miles de pesos, de los cuales se lograron recaudar 7 millones 657.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 456.4 miles de pesos, lo cual representó 5.6 por ciento respecto al monto previsto.

Otros Ingresos y Beneficios

Durante el ejercicio se generaron 106 mil pesos, de los cuales 105.9 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 0.1 miles de pesos de ingresos financieros.



CTAEM

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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	6,325.2	.0	6,325.2	6,046.7	6,046.7	278.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,223.6	-281.7	2,941.9	2,765.1	2,765.1	176.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			.0			.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,935.3	199.5	2,134.8	2,033.3	2,033.3	101.5
Seguridad Social	906.2	36.3	942.5	942.3	942.3	.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2601	45.9	306.0	306.0	306.0	.0
Previsiones			.0			.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			.0			.0
Materiales y Suministros	191.8	-23.0	168.8	148.5	148.5	20.3
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	78.2	-18.1	60.1	54.3	54.3	5.8
Alimentos y Utensilios	10.9	12.7	23.6	23.6	23.6	.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			.0			.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6.9	-4.5	2.4	.6	.6	1.8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-7	2.5	3.2	3.3	3.3	-1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86.5	-36.5	50.0	44.0	44.0	6.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			.0			.0
Materiales y Suministros Para Seguridad			.0			.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8.6	20.9	29.5	22.7	22.7	6.8
Servicios Generales	1,818.6	-303.2	1,515.4	1,298.7	1,237.2	216.7
Servicios Básicos	91.9	-2.2	89.7	87.6	87.6	2.1
Servicios de Arrendamiento	284.2	17.3	301.5	301.5	301.5	.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	907.1	-380.6	526.5	465.8	435.2	60.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28.8	4.9	33.7	26.3	26.3	7.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	203.1	-18.5	184.6	184.3	170.5	.3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20.7	-6.0	14.7	8.2	8.2	6.5
Servicios de Traslado y Viáticos	20.2	10.3	30.5	28.8	28.8	1.7
Servicios Oficiales	76.9	44.4	121.3			121.3
Otros Servicios Generales	185.7	27.2	212.9	196.2	179.1	16.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			.0			.0
Transferencias al Resto del Sector Público			.0			.0
Subsidios y Subvenciones			.0			.0
Ayudas Sociales			.0			.0
Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Transferencias a la Seguridad Social			.0			.0
Donativos			.0			.0
Transferencias al Exterior			.0			.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11.5	93.4	104.9	102.7	102.7	2.2
Mobiliario y Equipo de Administración	11.5	93.4	104.9	102.7	102.7	2.2
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			.0			.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			.0			.0
Vehículos y Equipo de Transporte			.0			.0
Equipo de Defensa y Seguridad			.0			.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			.0			.0
Activos Biológicos			.0			.0
Bienes Inmuebles			.0			.0
Activos Intangibles			.0			.0
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			.0			.0
Obra Pública en Bienes Propios			.0			.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			.0			.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			.0			.0
Acciones y Participaciones de Capital			.0			.0
Compra de Títulos y Valores			.0			.0
Concesión de Préstamos			.0			.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			.0			.0
Otras Inversiones Financieras			.0			.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones			.0			.0
Aportaciones			.0			.0
Convenios			.0			.0
Deuda Pública	.0	135.8	135.8	135.8	135.8	.0
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		135.8	135.8	135.8	135.8	.0
Total del Gasto	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7



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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	8,335.6	- 326.2	8,009.4	7,493.9	7,432.4	515.5
Gasto de Capital	11.5	93.4	104.9	102.7	102.7	2.2
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	135.8	135.8	135.8	135.8	0.0
Pensiones y Jubilaciones			0			0.0
Participaciones			0			0.0
Total del Gasto	8,347.1	- 97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7

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 2023
(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	8,347.1	- 97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	8,347.1	- 97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7

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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
(232C02) COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	8,347.1	- 97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7
Total del Gasto	8,347.1	- 97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	8,347.1	- 97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7

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 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	8,347.1	- 232.8	8,114.3	7,596.6	7,535.1	517.7
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	8,347.1	- 232.8	8,114.3	7,596.6	7,535.1	517.7
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		135.8	135.8	135.8	135.8	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		135.8	135.8	135.8	135.8	
Total del Gasto	8,347.1	- 97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (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 2023
 (Miles de Pesos)

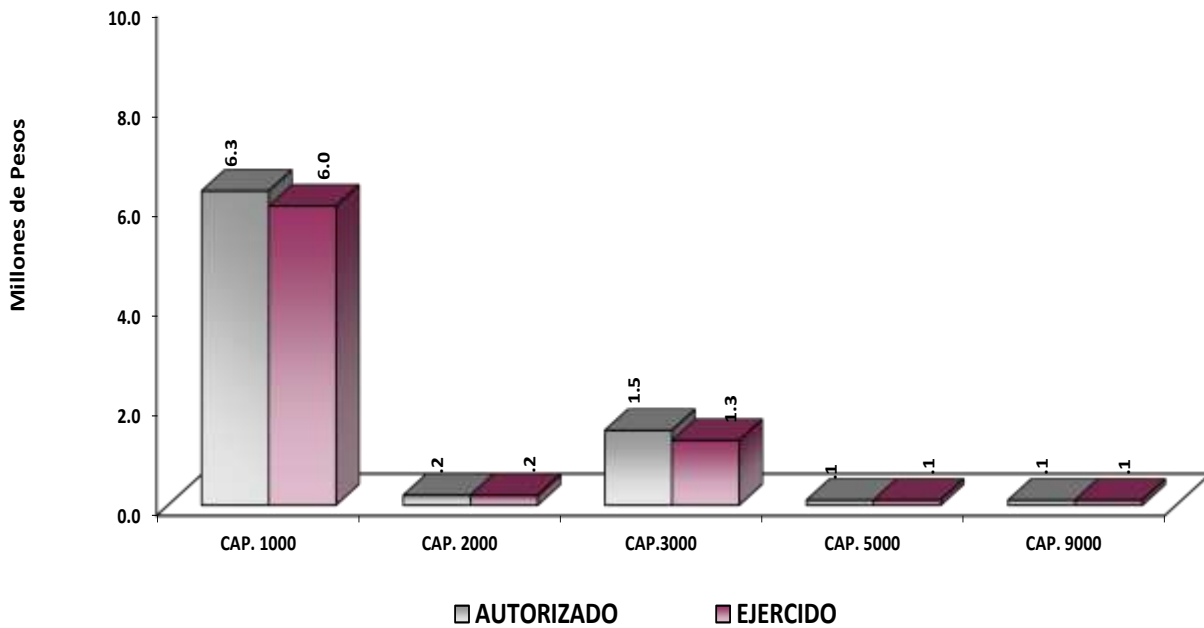
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2023			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	6,325.2	2,129.0	2,129.0	6,325.2	6,046.7	278.5	4.4
Materiales y Suministros	191.8	108.0	131.0	168.8	148.5	20.3	12.0
Servicios Generales	1,818.6	722.6	1,025.8	1,515.4	1,298.7	216.7	14.3
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11.5	98.0	4.6	104.9	102.7	2.2	2.1
Deuda Pública	0.0	135.8	0.0	135.8	135.8	0.0	.0
T O T A L	8,347.1	3,193.4	3,290.4	8,250.1	7,732.4	517.7	6.3



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

El presupuesto autorizado para el ejercicio fue de 8 millones 347.1 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de menos 97 mil pesos, determinando un presupuesto modificado de 8 millones 250.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 7 millones 732.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio por 517.7 miles de pesos, lo cual representó el 6.3 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Para este capítulo se autorizaron 6 millones 325.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 6 millones 46.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 278.5 miles de pesos, lo cual representó el 4.4 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado para este capítulo fue por 191.8 miles de pesos, así como cancelaciones y traspasos netos de menos por 23 mil pesos, determinado un presupuesto modificado de 168.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 148.5 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 20.3 miles de pesos, lo cual representó el 12 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Para este capítulo se autorizaron 1 millón 818.6 miles de pesos, así como cancelaciones y traspasos netos de menos por 303.2 miles de pesos, determinado un presupuesto modificado por 1 millón 515.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 millón 298.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 216.7 miles de pesos, lo cual representó el 14.3 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Para este capítulo se autorizaron 11.5 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 93.4 miles de pesos, determinado un presupuesto modificado por 104.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 102.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 2.2 miles de pesos, lo cual representó el 2.1 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 135.8 miles de pesos, para cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, los cuales se ejercieron al 100 por ciento.



CTAEM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	6,325.2	2,129.0	2,129.0	6,325.2	6,046.7	278.5
Sueldo Base	3,223.6	771.3	1,053.0	2,941.9	2,765.1	176.8
Becas para Médicos Residentes				.0		.0
Prima por Años de Servicio	18.2	14.9	3.0	30.1	30.1	.0
Prima de Antigüedad				.0		.0
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio				.0		.0
Prima Vacacional	197.8	106.6	106.6	197.8	186.7	11.1
Aguinaldo	488.3	328.7	343.7	473.3	451.4	21.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	.0	22.0	.0	22.0	.0	22.0
Prima Dominical				.0		.0
Remuneraciones por Horas Extraordinarias				.0		.0
Compensación por Riesgo Profesional				.0		.0
Compensación por Retabulación	358.8	129.4	62.7	425.5	425.5	.0
Gratificación	678.4	342.1	223.8	796.7	757.7	39.0
Gratificación por Convenio	171.5	87.3	99.5	159.3	151.6	7.7
Gratificación por Productividad	22.3	8.8	1.0	30.1	30.1	.0
Estudios Superiores				.0		.0
Aportaciones de Servicio de Salud	376.1	66.0	80.3	361.8	361.8	.0
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	278.7	49.0	59.2	268.5	268.5	.0
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	68.2	10.8	19.4	59.6	59.6	.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	32.8	5.8	6.9	31.7	31.7	.0
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	122.2	80.7	.0	202.9	202.9	.0
Seguros y Fianzas	28.2	12.3	22.5	18.0	18.0	.0
Cuotas para Fondo de Retiro	40.3	9.6	8.9	41.0	41.0	.0
Seguro de Separación Individualizado	73.6	49.6	12.3	110.9	110.9	.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos				.0		.0
Prima por Jubilación				.0		.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados				.0		.0
Días Cívicos y Económicos				.0		.0
Día del Maestro y del Servidor Público				.0		.0
Otros Gastos Derivados de Convenio				.0		.0
Despensa	146.2	34.1	26.2	154.1	154.1	.0
Reconocimiento a Servidores Públicos				.0		.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia				.0		.0
Recompensas				.0		.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	191.8	108.0	131.0	168.8	148.5	20.3
Materiales y Útiles de Oficina	40.8	22.2	38.6	24.4	24.4	.0
Enseres de Oficina	4.7	5.9	4.0	6.6	6.6	.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción				.0		.0
Material de Foto, Cine y Grabación				.0		.0
Material Estadístico y Geográfico				.0		.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	17.5	12.0	17.3	12.2	6.5	5.7
Material de Información		.1		.1	.1	.0
Material y Enseres de Limpieza	15.1	7.4	5.8	16.7	16.7	.0
Material Didáctico				.0		.0
Material para Identificación y Registro				.0		.0
Productos Alimenticios para Personas	10.8	16.5	4.0	23.3	23.3	.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación		.2		.2	.2	.0
Materias Primas y Materiales de Producción				.0		.0
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima				.0		.0
Material Eléctrico y Electrónico	7.0	1.9	6.4	2.5	.7	1.8
Materiales Complementarios				.0		.0
Material de Señalización				.0		.0
Árboles y Plantas de Ornato				.0		.0
Materiales de Construcción				.0		.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción				.0		.0
Sustancias Químicas				.0		.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	.7	2.6	.7	2.6	2.6	.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	.1	.7	.1	.7	.7	.0



CTAEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023				EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio					
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86.5	11.0	47.5	50.0	44.0	6.0
Vestuario y Uniformes				.0		.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal				.0		.0
Artículos Deportivos				.0		.0
Blancos y Otros Productos Textiles				.0		.0
Prendas de Protección				.0		.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	.1	.2	.1	.2	.2	.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				.0		.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		15.8		15.8	15.8	.0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				.0		.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	.2	4.2	.1	4.3	4.3	.0
Artículos para la Extinción de Incendios				.0		.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos				.0		.0
Medidores de Agua	3.5		3.5	.0		.0
Otros Enseres	4.8	7.3	2.9	9.2	2.4	6.8
SERVICIOS GENERALES	1,818.6	722.6	1,025.8	1,515.4	1,298.7	216.7
Servicio de Energía Eléctrica	15.3	6.8	3.6	18.5	18.5	.0
Gas				.0		.0
Servicio de Agua	12.7	2.5	3.6	11.6	10.5	1.1
Servicio de Telefonía Convencional	15.8	3.3	7.1	12.0	11.1	.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación				.0		.0
Servicios de Acceso a Internet	48.1	14.2	14.7	47.6	47.5	.1
Servicio Postal y Telegráfico				.0		.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	284.2	81.8	64.5	301.5	301.5	.0
Arrendamiento de Vehículos				.0		.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo				.0		.0
Arrendamiento de Activos Intangibles				.0		.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	440.0	33.9	440.0	33.9	33.9	.0
Servicios Informáticos				.0		.0
Capacitación	76.5	55.1	65.2	66.4	11.2	55.2
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo				.0		.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	37.8	17.4	12.8	42.4	36.9	5.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal				.0		.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales				.0		.0
Servicios de Vigilancia	352.8	142.7	111.7	383.8	383.8	.0
Servicios Profesionales				.0		.0
Servicios Bancarios y Financieros	8.8	6.7	1.9	13.6	13.2	.4
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas				.0		.0
Seguros y Fianzas	20.0	13.6	13.5	20.1	13.1	7.0
Fletes y Maniobras				.0		.0
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	10.2		10.2	.0		.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina				.0		.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	2.5		2.5	.0		.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión				.0		.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio				.0		.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	44.3	10.5	33.8	21.0	21.0	.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos		3.0		3.0		2.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	144.0	63.0	47.4	159.6	159.4	.2
Servicios de Fumigación	2.1	.1	1.2	1.0	1.0	.0
Gastos de Publicidad y Propaganda				.0		.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.7	15.9	21.9	14.7	8.2	6.5
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet				.0		.0
Servicios de Fotografía				.0		.0
Servicios de Cine y Grabación				.0		.0
Otros Servicios de Información				.0		.0
Transportación Aérea		3.8		3.8	3.8	.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	20.2	10.4	9.7	20.9	19.2	1.7
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales				.0		.0
Autotransporte				.0		.0
Viáticos en el País		5.8		5.8	5.8	.0
Viáticos en el Extranjero				.0		.0
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje				.0		.0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos				.0		.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje				.0		.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social				.0		.0
Espectáculos Cívicos y Culturales				.0		.0
Congresos y Convenciones	56.5		56.5	.0		.0
Exposiciones y Ferias	20.4	128.8	27.9	121.3		121.3
Gastos de Representación				.0		.0
Servicios Funerarios y de Cementerios				.0		.0



CTAEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023					
	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Impuestos y Derechos	11.9	2.0	3.6	10.3	10.3	.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	154.6	82.7	67.7	169.6	153.7	15.9
Cuotas y suscripciones	10.0	1.2	.5	10.7	10.7	.0
Gastos de Servicios Menores	9.2	17.4	4.3	22.3	21.6	.7
Estudios y Análisis Clínicos				.0		.0
Subcontratación de Servicios con Terceros				.0		.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria				.0		.0
Gastos por Servicios de Traslado de Personas				.0		.0
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro				.0		.0
Donativos a Entidades Federativas				.0		.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11.5	98.0	4.6	104.9	102.7	2.2
Muebles y Enseres				.0		.0
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				.0		.0
Bienes Informáticos	.4	98.0	2.2	96.2	94.0	2.2
Otros Bienes Muebles				.0		.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	11.1		2.4	8.7	8.7	.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación				.0		.0
Otro Equipo Educativo y Recreativo				.0		.0
Equipo Médico y de Laboratorio				.0		.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre				.0		.0
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte				.0		.0
Maquinaria y Equipo Industrial				.0		.0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial				.0		.0
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión				.0		.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos				.0		.0
Software				.0		.0
DEUDA PÚBLICA	.0	135.8	.0	135.8	135.8	.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	.0	135.8		135.8	135.8	.0
Por Ejercicios Anteriores				.0		.0
SUBTOTAL	8,347.1	3,193.4	3,290.4	8,250.1	7,732.4	517.7
T O T A L	8,347.1	3,193.4	3,290.4	8,250.1	7,732.4	517.7



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



CTAEM



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	8,347.1	- 232.8	8,114.3	7,596.6	7,535.1	517.7
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	8,347.1	- 232.8	8,114.3	7,596.6	7,535.1	517.7
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión	8,347.1	- 232.8	8,114.3	7,596.6	7,535.1	517.7
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		135.8	135.8	135.8	135.8	-
Total del Gasto	8,347.1	- 97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7

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



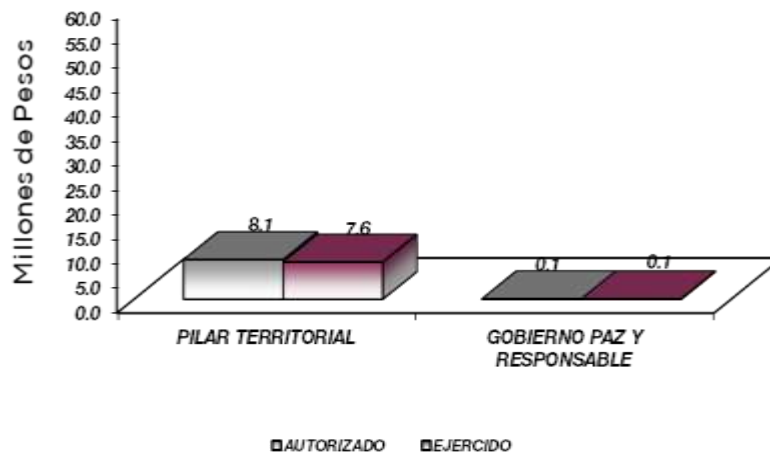
PILAR TERRITORIAL

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

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Comisión Técnica del Agua del Estado de México							
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
						IMPORTE	%
Pilar Territorial	8,347.1	3,057.6	3,290.4	8,114.3	7,596.6	517.7	6.4
Gobierno Capaz y Responsable	.0	135.8	.0	135.8	135.8	.0	.0
T O T A L	8,347.1	3,193.4	3,290.4	8,250.1	7,732.4	517.7	6.3



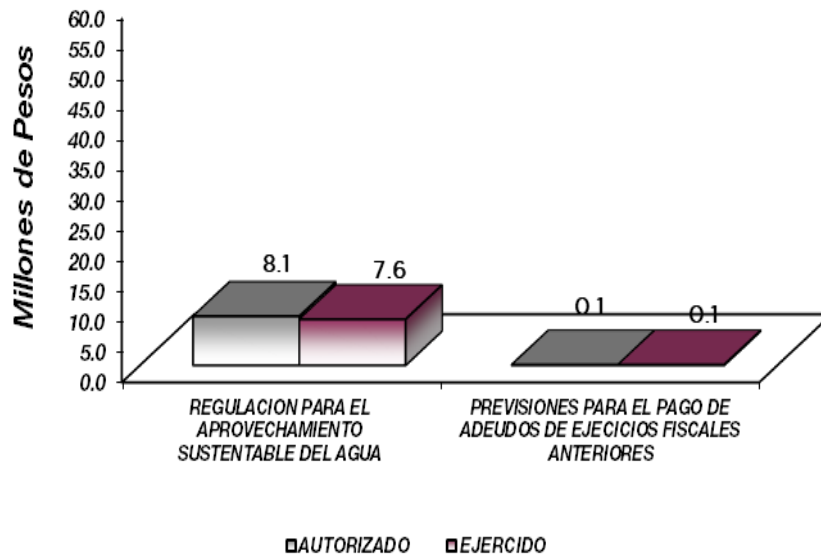
FINALIDAD

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

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

Comisión Técnica del Agua del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Regulación para el Aprovechamiento Sustentable del	8,347.1	3,057.6	3,290.4	8,114.3	7,596.6	517.7	6.4
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios	.0	135.8	.0	135.8	135.8	.0	
TOTAL	8,347.1	3,193.4	3,290.4	8,250.1	7,732.4	517.7	6.3



AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

PILAR TERRITORIAL

02010201 REGULACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA

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

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 realizó lo siguiente:

Difundir acciones orientadas a la evaluación de la calidad de la prestación de los servicios de agua en el Estado.

Para dar cumplimiento a esta meta se programaron 2 acciones, una en el segundo trimestre y otra en el cuarto trimestre.

En el segundo trimestre, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México en el Salón “Sentimientos de la Nación” del Instituto Hacendario del Estado de México, se llevó a cabo el taller “Introducción al Manual Metodológico para el Cálculo Tarifario de los Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, en el Estado de México.” El objetivo del taller fue instruir a los ayuntamientos y Organismos Operadores del Estado de México que solicitarán tarifas diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios para el año 2024, con respecto a los instrumentos, metodologías y conocimientos base necesarios para la formulación de las propuestas.

En el cuarto trimestre, se llevó a cabo el Foro de Difusión de los Lineamientos publicados por la CTAEM en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el día 26 de abril de 2023, los cuales son: Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen las condiciones particulares de descarga para el agua residual textil, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la construcción y operación de líneas moradas y Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el aprovechamiento de agua pluvial en el Estado de México.

Esta meta se cumplió al 100 por ciento.

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

Para dar cumplimiento a esta meta se programó la elaboración de un Documento en el tercer trimestre.

La Comisión Técnica del Agua, en su carácter de ente regulador y promotor de mejores prácticas para el manejo sustentable de los recursos hídricos, es representante del Estado de México en el Grupo de uso eficiente del agua en ciudades, que se deriva del Consejo de Cuenca Lerma Chapala. En este Consejo de Cuenca participan los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y México; por lo que a través de diversas reuniones de trabajo se promovieron planes de acción que incidan directamente en el uso eficiente y responsable de los recursos hídricos, constituyendo los denominados “Términos de referencia para la optimización de la red de monitoreo de calidad y cantidad del agua en el acuífero del Valle de Toluca” el cual presenta los aspectos técnicos que esta CTAEM propone como las investigaciones que deberían emplearse

CTAEM

para formular un estudio, que en términos generales *optimice las redes de monitoreo del agua subterránea en el Acuífero del Valle de Toluca, mediante el diagnóstico de la red y escenario actual del acuífero.*

Esta meta se cumplió al 100 por ciento.

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

Para este ejercicio, se considera el asesoramiento (2 por trimestre) que se otorga a diferentes organismos operadores de agua al asistir a sus sesiones de Consejo Directivo, atendiendo al Artículo 38, cuarto párrafo de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios; que a la letra dice: “A las sesiones del Consejo Directivo se invitará a un representante de la Comisión Técnica, quien tendrá derecho a voz.” Refiriéndose a los organismos operadores. Algunos de los cuales fueron: Organismo Público Descentralizado Municipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales del municipio de Almoloya de Juárez, México; Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Atlacomulco; Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Cuautitlán Izcalli, denominado OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M.

En el tercer trimestre de 2023, en cumplimiento al artículo 26 fracción XX de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, que atribuye a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM) “Proponer los lineamientos para la definición y actualización de las tarifas aplicables a los servicios”, es que en 2017 realizó el “Manual Metodológico para el Cálculo Tarifario de Los Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, en el Estado de México”, el cual, desde ese entonces ha servido de base para los municipios del Estado de México que desean incrementar y/o mantener las tarifas diferentes establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. Debido a dicho instrumento y dada la complejidad y detalle que demanda en su elaboración, es que se constituye un grupo colegiado con el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM), para asesorar y garantizar el cumplimiento de la metodología. La participación de la CTAEM en este grupo de trabajo se centra en asesorar a los Organismos operadores y municipios del Estado que deseen aplicar lo estipulado en el Artículo 139 del CFEMyM; así, la CTAEM funge como órgano técnico encargado de asesorar y brindar las herramientas que permitan la clarificación de la información necesaria y el mejoramiento de la planificación y justificación de los incrementos solicitados.

La meta se cumplió al 100 por ciento.

Generar Esquemas Normativos que Garanticen la Calidad y Continuidad en la Prestación de los Servicios.

Para la ejecución de esta meta durante el ejercicio 2023, se realizaron los 4 documentos programados en el tercer trimestre, los cuales son:

A. Anteproyecto de Modificación a la Norma Técnica Estatal para la Prestación del Servicio de Agua Potable en Pipa (NTE-001-CTAEM-APP-2016)

B. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Construcción y Operación de Líneas Moradas.

C. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Aprovechamiento de Agua Pluvial en el Estado de México.

D. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen las condiciones particulares de descarga para el agua residual textil

La meta se cumplió al 100 por ciento.



CTAEM

Coadyuvar al Fomento de una Cultura del Agua, que Incluya su Uso Eficiente y la Concientización sobre su Valor, Promoviendo la Participación de las Autoridades y la Sociedad.

Se realizaron en este ejercicio, un documento en el primer trimestre y un documento en el cuarto trimestre de 2023, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 26 fracción II de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios; así como, el Artículo 48 fracción VI de su Reglamento, se elaboró:

A. En el marco del día mundial del agua (22 de marzo) se preparó una conferencia con el tema: “La Importancia de las Cuencas en el Estado de México”, con el objetivo de orientar a los asistentes (en su mayoría estudiantes del nivel medio superior y catedráticos) sobre la definición y la importancia de las cuencas hidrológicas, destacando el uso de éstas en el control de inundaciones, la producción de energía, su uso industrial y agrícola entre otros, ahondo en las 3 cuencas que integran el Estado de México, detallando entre otras cosas, los acuíferos que las componen, su situación en cuanto a disponibilidad de agua, la calidad de la misma y principalmente las actividades antropogénicas que están afectando el funcionamiento adecuado de estos sistemas. Para cerrar la actividad se abrió un espacio de preguntas y respuestas en el que los asistentes pudieron externar sus dudas, comentarios e inquietudes; lo que permite avanzar en la concientización y revalorización del recurso hídrico.

B. Durante el cuarto trimestre del año 2023, el Departamento de Investigación, Capacitación y Vinculación de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México realizó la “Guía para Elaborar Campañas Efectivas de Comunicación Social”, herramienta metodológica que surge de la necesidad de orientar a los responsables de los Departamentos de Cultura del Agua a definir, planificar, gestionar e implementar campañas, cuyo objetivo principal sea generar cambios positivos en los hábitos que los usuarios tienen con el agua y que a su vez, estas acciones generen los resultados para las que fueron diseñadas. Dicho instrumento metodológico permitirá la planificación adecuada de las campañas de comunicación social en el Estado, ya que proporciona estructura, dirección estratégica y eficiencia en la concientización social, con lo cual, se prevé contribuirá a la disponibilidad de instrumentos de consulta que permitan formular acciones sólidas para el desarrollo de acciones y que, a su vez, estas sean eficientes y efectivas para todo el Estado.

Alcanzando el 100 por ciento del cumplimiento de esta meta.

Implementar Herramientas Basadas en Tecnologías de la Información para la Mejora de los Procesos de Gestión y Administración de los Recursos Hídricos.

Para dar cumplimiento a esta meta, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM) realizó una Acción en el segundo trimestre de 2023.

Por lo que se desarrollaron una serie de asesorías y reuniones de trabajo con organismos operadores y municipios, para el mejor uso y aprovechamiento de las Herramientas basadas en SIG diseñadas por la CTAEM, las cuales son: 1) Levantamiento de usuarios de agua potable, 2) Reporte de incidentes sobre fugas de agua potable y 3) Levantamiento de infraestructura hidráulica. De modo que, dichas herramientas están orientadas a la recopilación de datos en campo a través de formularios inteligentes que tienen la virtud de integrar un dato geoespacial y reflejarlo sobre un espacio geográfico.

El alcance de esta meta es del 100 por ciento.



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
 Avance Operativo - Programático y Presupuestal
 Enero - Diciembre de 2023

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos)		
								PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
PILAR TERRITORIAL													
REGULACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA													
02	01	02	01	01	01	NORMATIVIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN, USO, APROVECHAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SUMINISTRO DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL					8,114.3	7,596.6	93.6
						Difundir acciones orientadas a la evaluación de la calidad de la prestación de los servicios de agua en el Estado.	Acción	2	2	100.0			
						Realizar y proponer mediciones, estudios e investigaciones que coadyuven al manejo sustentable de los recursos hídricos.	Documento	1	1	100.0			
						Proporcionar la asesoría requerida en el ámbito de competencia de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México	Asesoría	28	28	100.0			
						Generar esquemas normativos que garanticen la calidad y continuidad en la prestación de los servicios	Documento	4	4	100.0			
						Coadyuvar al fomento de una cultura del agua, que incluya su uso eficiente y la concientización sobre su valor, promoviendo la participación de las autoridades y la sociedad	Documento	2	2	100.0			
						Implementar herramientas basadas en tecnologías de la información para la mejora de los procesos de gestión y administración de los recursos hídricos	Acción	1	1	100.0			
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
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					135.8	135.8	100.0
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1				
T O T A L											8,250.1	7,732.4	93.7
											=====	=====	



CTAEM



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS



CTAEM



CTAEM

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	N/A	
	T O T A L	0.0

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2023
(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	107.3
	Equipo de Cómputo	563.1
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31.6
	Equipo de Transporte	515.3
	T O T A L	1,217.3



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas *
Gasto Corriente	BBVA	342



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



CTAEM



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022					
(Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	167.3	141.7	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	105.9	135.8
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	167.3	141.7	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44.4	79.4
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			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	61.5	56.4
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			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)	167.3	141.7	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	105.9	135.8
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,217.3	1,123.3	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	-799.6	-698.8	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	105.9	135.8
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	417.7	424.5	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.0	0.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	585.0	566.2	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	479.1	430.4
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	54.6	40.1
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	424.5	390.3
			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)	479.1	430.4
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	585.0	566.2



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (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	135.8				105.9		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	135.8	0.0	0.0	0.0	105.9		
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					
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 2023 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión Pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación (i)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación Correspondiente al Pago de Inversión (j)	Monto Pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
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



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	8,347.1	7,763.9	7,763.9
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,347.1	7,658.0	7,658.0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	105.9	105.9
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	8,347.1	7,732.4	7,670.9
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,347.1	7,732.4	7,670.9
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	0.0	0.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.0	31.5	93.0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	-74.4	-12.9
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.0	-74.4	-12.9

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	-74.4	-12.9

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	8,347.1	7,658.0	7,658.0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	105.9	105.9
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	105.9	105.9
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,347.1	7,732.4	7,670.9
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.0	31.5	93.0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	-74.4	-12.9

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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 Periodo			
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 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0	0.1	0.1	0.1
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.0			0.0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias			0.0			0.0
K. Convenios	8,347.1	-232.8	8,114.3	7,657.9	7,657.9	-689.2
k1) Otros Convenios y Subsidios	8,347.1	-232.8	8,114.3	7,657.9	7,657.9	-689.2
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8,347.1	-232.8	8,114.3	7,658.0	7,658.0	-689.1
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	135.8	135.8	105.9	105.9	105.9
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	135.8	135.8	105.9	105.9	105.9
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,763.9	7,763.9	-583.2
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(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)	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,325.2	0.0	6,325.2	6,046.7	6,046.7	278.5
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,223.6	-281.7	2,941.9	2,765.1	2,765.1	176.8
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0			0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,935.3	199.5	2,134.8	2,033.3	2,033.3	101.5
a4) Seguridad Social	906.2	36.3	942.5	942.3	942.3	0.2
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	260.1	45.9	306.0	306.0	306.0	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)	191.8	-23.0	168.8	148.5	148.5	20.3
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	78.2	-18.1	60.1	54.3	54.3	5.8
b2) Alimentos y Utensilios	10.9	12.7	23.6	23.6	23.6	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.0			0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6.9	-4.5	2.4	0.6	0.6	1.8
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.7	2.5	3.2	3.3	3.3	-0.1
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86.5	-36.5	50.0	44.0	44.0	6.0
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	8.6	20.9	29.5	22.7	22.7	6.8
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,818.6	-303.2	1,515.4	1,298.7	1,237.2	216.7
c1) Servicios Básicos	91.9	-2.2	89.7	87.6	87.6	2.1
c2) Servicios de Arrendamiento	284.2	17.3	301.5	301.5	301.5	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	907.1	-380.6	526.5	465.8	435.2	60.7
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28.8	4.9	33.7	26.3	26.3	7.4
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	203.1	-18.5	184.6	184.3	170.5	0.3
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20.7	-6.0	14.7	8.2	8.2	6.5
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	20.2	10.3	30.5	28.8	28.8	1.7
c8) Servicios Oficiales	76.9	44.4	121.3			121.3
c9) Otros Servicios Generales	185.7	27.2	212.9	196.2	179.1	16.7
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)	11.5	93.4	104.9	102.7	102.7	2.2
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	11.5	93.4	104.9	102.7	102.7	2.2
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	135.8	135.8	135.8	135.8	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)		135.8	135.8	135.8	135.8	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	0.0	0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0	0.0	0.0	0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.0	0.0	0.0	0.0
a4) Seguridad Social			0.0	0.0	0.0	0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.0	0.0	0.0	0.0
a6) Previsiones			0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.0	0.0	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	0.0	0.0
b2) Alimentos y Utensilios			0.0	0.0	0.0	0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.0	0.0	0.0	0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.0	0.0	0.0	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.0	0.0	0.0	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.0	0.0	0.0	0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.0	0.0	0.0	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.0	0.0	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	0.0	0.0
c2) Servicios de Arrendamiento			0.0	0.0	0.0	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.0	0.0	0.0	0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.0	0.0	0.0	0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.0	0.0	0.0	0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.0	0.0	0.0	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.0	0.0	0.0	0.0
c8) Servicios Oficiales			0.0	0.0	0.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales			0.0	0.0	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	0.0	0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0	0.0	0.0	0.0
d3) Subsidios y Subvenciones			0.0	0.0	0.0	0.0
d4) Ayudas Sociales			0.0	0.0	0.0	0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0	0.0	0.0	0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0	0.0	0.0	0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0	0.0	0.0	0.0
d8) Donativos			0.0	0.0	0.0	0.0
d9) Transferencias al Exterior			0.0	0.0	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	0.0	0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0	0.0	0.0	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0	0.0	0.0	0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.0	0.0	0.0	0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0	0.0	0.0	0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.0	0.0	0.0	0.0
e7) Activos Biológicos			0.0	0.0	0.0	0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0	0.0	0.0	0.0
e9) Activos Intangibles			0.0	0.0	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	0.0	0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0	0.0	0.0	0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0	0.0	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	0.0	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0	0.0	0.0	0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0	0.0	0.0	0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0	0.0	0.0	0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0	0.0	0.0	0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0	0.0	0.0	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0	0.0	0.0	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0	0.0	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	0.0	0.0
h2) Aportaciones			0.0	0.0	0.0	0.0
h3) Convenios			0.0	0.0	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	0.0	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0	0.0	0.0	0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0	0.0	0.0	0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0	0.0	0.0	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7



CTAEM

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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7
Comisión Técnica del Agua del Estado de México (232C02)	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7
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 (232C02)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7



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 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7
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)	8,347.1	-232.8	8,114.3	7,596.6	7,535.1	517.7
b1) Protección Ambiental			0.0			0.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	8,347.1	-232.8	8,114.3	7,596.6	7,535.1	517.7
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	135.8	135.8	135.8	135.8	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 Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		135.8	135.8	135.8	135.8	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 Órdenes 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)	8,347.1	-97.0	8,250.1	7,732.4	7,670.9	517.7



CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,325.2	0.0	6,325.2	6,046.7	6,046.7	278.5
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,325.2	0.0	6,325.2	6,046.7	6,046.7	278.5
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
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)	6,325.2	0.0	6,325.2	6,046.7	6,046.7	278.5

