RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos					3,061.9	
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	142,856,026.0	.0	142,856,026.0		7,535,642.0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**142,856,026.0**	**.0**	**142,856,026.0**	**.0**	**7,538,703.9**	
				Ingresos excedentes[1]		**-135,317,322.2**

Estado Analítico 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 Muncipios	**.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
Productos1			.0			.0
Aprovechamientos2			.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 Órgaos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado	**142,856,026.0**	**.0**	**142,856,026.0**	**.0**	**7,538,703.9**	**-135,317,322.2**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Productos1			.0		3,061.9	3,061.9
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3	142,856,026.0	.0	142,856,026.0		7,535,642.0	-135,320,384.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	.0		.0		.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamiento	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0	.0	.0	.0
Total	**142,856,026.0**	**.0**	**142,856,026.0**	**.0**	**7,538,703.9**	**-135,317,322.2**

(11) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo A. Estrada González Titular del Departamento de Contabilidad General	Lic. Salvador Mauricio Ruiz Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. [redacted] Coordinador Ejecutivo

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos					12,441.6	
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	142,856,026.0	.0	142,856,026.0		15,155,113.0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	142,856,026.0	.0	142,856,026.0	.0	15,167,554.6	
				Ingresos excedentes[1]		-127,688,471.4

Estado Analítico 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 Muncipios	.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
Productos1			.0			.0
Aprovechamientos2			.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 Órgaos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado	142,856,026.0	.0	142,856,026.0	.0	15,167,554.6	-127,688,471.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Productos1			.0		12,441.6	12,441.6
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3	142,856,026.0	.0	142,856,026.0		15,155,113.0	-127,700,913.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	.0		.0		.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0	.0	.0	.0
Total	142,856,026.0	.0	142,856,026.0	.0	15,167,554.6	-127,688,471.4

(11) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo J. Estrada González Titular del Departamento de Contabilidad General	Lic. Salvador Mauricio Ruiz Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de Enero 2022
(Pesos)

	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,496,243.11	6,496,243.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
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		
Ingresos Financieros	3,061.85	3,061.85
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**6,499,304.96**	**6,499,304.96**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,318,514.03	2,318,514.03
Materiales y Suministros	257,020.39	257,020.39
Servicios Generales	1,688,886.37	1,688,886.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	262,328.31	262,328.31
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**4,526,749.10**	**4,526,749.10**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**1,972,555.86**	**1,972,555.86**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo J. Estrada Gonzalez Jefe del Departamento de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quiroz Perera Coordinador Ejecutivo

Reciclagua

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado de Actividades Del 1 al 28 de Febrero 2022 (Pesos)		
	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,496,243.11	6,568,509.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
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		
Ingresos Financieros	3,061.85	9379.79
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**6,499,304.96**	**6,577,889.27**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,318,514.03	2,752,169.43
Materiales y Suministros	257,020.39	250,918.98
Servicios Generales	1,688,886.37	4,312,311.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	262,328.31	262,328.31
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**4,526,749.10**	**7,577,727.90**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**1,972,555.86**	**- 999,838.63**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Departamento de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Guillén Peralta Coordinador Ejecutivo

Reciclagua

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado de Actividades Del 1 al 31 Marzo 2022 (Pesos)		
	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,064,752.59	6,201,159.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
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		
Ingresos Financieros	12,441.64	6,928.22
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**13,077,194.23**	**6,208,087.70**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,070,683.46	2,614,382.67
Materiales y Suministros	507,939.37	1,222,148.89
Servicios Generales	6,001,197.55	2,523,534.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	524,656.62	261,606.92
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**12,104,477.00**	**6,621,672.70**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**972,717.23**	**- 413,585.00**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Departamento de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Ruiz Cardenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 al 31 Enero 2022
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos				
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			9,788,530.62	8,136,230.40
			9,788,530.62	**8,136,230.40**

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

Elaboró

C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda
Coordinador Ejecutivo

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 al 28 Febrero 2022
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos				
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			8,136,230.40	7,545,301.72
			8,136,230.40	**7,545,301.72**

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

Elaboró

C.P. Arturo F. Estrada Gonzalez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Gontero Pereda
Coordinador Ejecutivo

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 al 31 de Marzo 2022
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos				
			7,545,301.72	7,189,784.69
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**7,545,301.72**	**7,189,784.69**

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

Elaboró

C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda
Coordinador Ejecutivo

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de Enero 2022
(Pesos)

	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,496,243.11	6,496,243.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
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		
Ingresos Financieros	3,061.85	3,061.85
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**6,499,304.96**	**6,499,304.96**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,318,514.03	2,318,514.03
Materiales y Suministros	257,020.39	257,020.39
Servicios Generales	1,688,886.37	1,688,886.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	262,328.31	262,328.31
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**4,526,749.10**	**4,526,749.10**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**1,972,555.86**	**1,972,555.86**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo J. Estrada Gonzalez Jefe del Departamento de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quiroz Perera Coordinador Ejecutivo

Reciclagua

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado de Actividades Del 1 al 28 de Febrero 2022 (Pesos)		
	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,496,243.11	6,568,509.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
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		
Ingresos Financieros	3,061.85	9379.79
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**6,499,304.96**	**6,577,889.27**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,318,514.03	2,752,169.43
Materiales y Suministros	257,020.39	250,918.98
Servicios Generales	1,688,886.37	4,312,311.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	262,328.31	262,328.31
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**4,526,749.10**	**7,577,727.90**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**1,972,555.86**	**- 999,838.63**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Departamento de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Guillén Peralta Coordinador Ejecutivo

Reciclagua

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado de Actividades Del 1 al 31 Marzo 2022 (Pesos)		
	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,064,752.59	6,201,159.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
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		
Ingresos Financieros	12,441.64	6,928.22
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**13,077,194.23**	**6,208,087.70**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,070,683.46	2,614,382.67
Materiales y Suministros	507,939.37	1,222,148.89
Servicios Generales	6,001,197.55	2,523,534.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	524,656.62	261,606.92
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**12,104,477.00**	**6,621,672.70**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**972,717.23**	**- 413,585.00**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Departamento de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Ruiz Cardenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Enero de 2022
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**6,499,304.96**	**7,580,232.36**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	3,061.85	22,084.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,496,243.11	7,556,240.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	.00	1,907.54
Servicios Personales	**4,526,749.10**	**17,820,331.12**
Materiales y Suministros	2,318,514.03	3,583,094.66
Servicios Generales	257,020.39	5,355,887.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,688,886.37	8,641,995.23
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	262,328.31	239,353.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**1,972,555.86**	**-10,240,098.76**
Origen	**987,988.00**	**8,944,640.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	987,988.00	8,944,640.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**-2,097,131.88**	**-6,757,990.57**
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,097,131.88 -	6,757,990.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**3,085,119.88**	**15,702,631.37**
Origen	**.00**	**.00**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	.00	
Servicios de la Deuda	**2,063,444.20**	**7,738,050.47**
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,063,444.20	7,738,050.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,063,444.20**	**-7,738,050.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,994,231.54**	**-2,275,517.86**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,331.56	2,325,849.41
	3,044,563.10	**50,331.55**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Dpto. de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**6,577,889.27**	**6,499,304.96**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	9,379.79	3,061.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,568,509.48	6,496,243.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	**7,577,727.90**	**4,526,749.10**
Materiales y Suministros	2,752,169.43	2,318,514.03
Servicios Generales	250,918.98	257,020.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,312,311.18	1,688,886.37
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	262,328.31	262,328.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-999,838.63**	**1,972,555.86**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**871,494.85**	**987,988.00**
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	871,494.85	987,988.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**2,108,794.96**	**-2,097,131.88**
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,108,794.96	-2,097,131.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-1,237,300.11**	**3,085,119.88**
Origen		
Endeudamiento Neto	**.00**	**.00**
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		-
Servicios de la Deuda	**590,928.68**	**2,063,444.20**
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	590,928.68	2,063,444.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-590,928.68**	**-2,063,444.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-2,828,067.42**	**2,994,231.54**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,044,563.10	50,331.56
	216,495.68	**3,044,563.10**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez	Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda
Jefe del Dpto. de Contabilidad	Gerente de Tesorería	Coordinador Ejecutivo

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Marzo de 2022
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**6,208,087.70**	**6,577,889.27**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	6,928.22	9,379.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	6,201,159.48	6,568,509.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**6,621,672.70**	**7,577,727.90**
Servicios Personales	2,614,382.67	2,752,169.43
Materiales y Suministros	1,222,148.89	250,918.98
Servicios Generales	2,523,534.22	4,312,311.18
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	261,606.92	262,328.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**- 413,585.00**	**-999,838.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**315,928.01**	**871,494.85**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	315,928.01	871,494.85
Aplicación	**- 1,993,531.05**	**2,108,794.96**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	- 1,993,531.05	2,108,794.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**2,309,459.06**	**-1,237,300.11**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**.00**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	
Aplicación	**366,796.84**	**590,928.68**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	366,796.84	590,928.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 366,796.84**	**-590,928.68**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,529,077.22**	**-2,828,067.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	216,495.68	3,044,563.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,745,572.90**	**216,495.68**

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Dpto. de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cardenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Enero de 2022
(Pesos)

2.1 Notas de Desglose.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

1. Se integra por las transferencias bancarias recibidas del GEM , provenientes de los pagos de clientes por concepto de pago de servicio de tratamiento de aguas residuales industriales. El efectivo representa el manejo del fondo fijo de caja.

CONCEPTO	MONTO
Efectivo (Fondo Fijo de caja)	0.0
Bancos/Tesorería	3,044,563.10
TOTAL:	**3,044,563.10**
	=======

Bancos y Tesorería

Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462	3,000,596.46
Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031	336.88
Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429	43,629.76
	3,044,563.10

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. Se integra por las cuentas por cobrar a corto plazo y representa los saldos pendientes de cobro a clientes por concepto del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, con antigüedad mayor a dos año.

CONCEPTO	MONTO
Documentos por cobrar:	
Antigüedad mayor a un año.	4,872,087.43
Cuentas en proceso de demanda jurídica	0.0
TOTAL:	**4,872,087.43**
	=======

2. Se integra por diferencia de IVA pagado y por pagar

CONCEPTO	MONTO
I.V.A. Acreditable pagado	50.87
I.V.A. Acreditable por pagar	827,571.66
Anticipos de I.S.R. retenido	6,772.38
I.V.A. A favor	2,411,885.06
TOTAL:	**3,246,279.97**
	=======

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

1. 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.

CONCEPTO	MONTO
Almacenes	4,965,102.12
TOTAL:	**4,965,102.12**
	=======

Inversiones Financieras

Las inversiones financieras se encuentran en Grupo GBM con plazo a un día.

CONCEPTO	MONTO
Inversiones Financieras a corto plazo	560,102.41
Total	**560,102.41**

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Enero de 2022
(Pesos)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1. 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. 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, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta. El estado general de los bienes inmuebles y muebles del organismo es considerado bueno.

CONCEPTO		MONTO
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construccuones en proceso		
Terrenos		21,730,103.62
Edificios no Habitacionales		66,061,646.57
		87,791,750.19
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	62,158,282.73
Bienes Muebles:		
Mobiliario y Equipo de Administración		1,833,595.66
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		12,678,474.40
Vehiculos y Equipo de Transporte		3,704,793.26
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas		221,025,188.02
		239,242,051.34
Depreciación acumulada de bienes muebles	-	218,980,639.96

Estimaciones y Deterioros

No se registran montos para estimaciones

Otros Activos

1. Se integra por el monto depositado en garantía a proveedores de servicio, establecido en los convenios.

CONCEPTO	MONTO
Valores en garantía	
Comisión Federal de Electricidad	243,990.54
I+D México, S.A. de C.V.	24,300.00
Cobro electrónico de peaje, S.A. de C.V.	15,000.00
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	10,000.00
TOTAL	**293,290.54**
	=======

Activos Diferidos

2. Representa un activo diferido que se integra por el saldo del rubro de Gastos de Instalación de un equipo para centrifugar los lodos producidos en el área de filtros, derivados del proceso de tratamiento de aguas residuales de tipo industrial, menos la amortización acumulada.

CONCEPTO		MONTO 2020
Gastos de Instalación:		
Instalación Eléctrica Westfalia		112,834.64
Amortización acumulada de gastos de instalación	-	81,334.22
TOTAL:		**31,500.42**
		=======

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

1. Se integra por los saldos de obligaciones de pago que se tiene a corto plazo con proveedores de bienes y/o servicios, con una antigüedad menor a 90 días, indicando que dichos pasivos registrados se liquidan en un término máximo de 30 días.

CONCEPTO	MONTO 30 DIAS	MONTO 90 DIAS
2112		
Proveedores por pagar a corto plazo	5,999,894.53	
Total	**5,999,894.53**	
2117		
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	1,730,047.97	
3.0% sobre nóminas al GEM	58,501.00	
Total	**1,788,548.97**	
2119		
Gobierno de Estado de Mexico		181,928.60
Otras cuentas por pagar a corto plazo	165,858.30	
	165,858.30	**181,928.60**

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Enero de 2022
(Pesos)

II. NOTA A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

1. Se integra por el monto total de la prestación de servicios en el tratamiento de aguas residuales de tipo industrial.

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
4170	Venta de servicios:		
	Tratamiento de aguas residuales y monitoreos.	6,496,243.11	6,496,243.11
	TOTAL:	**6,496,243.11**	**6,496,243.11**

Otros Ingresos y Beneficios varios

1. Se integra por ingresos provenientes de rendimientos de inversión y bancarios.

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
4310	Rendimientos de Inversión	3,061.85	3,061.85
4390	Otros ingresos	-	-
	TOTAL:	**3,061.85**	**3,061.85**
			=======

Gastos y otras Pérdidas

Gastos de financiamiento

1. Los servicios personales se integran 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 el organismo por la prestación de un servicio subordinado.

2. Los materiales y suministros se integran 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.

3. Los servicios generales se integran 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.

4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias se integran por el monto total de depreciaciones realizadas en el ejercicio.

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
	Servicios Personales	2,318,514.03	2,318,514.03
	Materiales y Suministros	257,020.39	257,020.39
	Servicios Generales	1,688,886.37	1,688,886.37
	Otros Gastos y Pérdidas Extraorinarias	262,328.31	262,328.31
	TOTAL:	**4,526,749.10**	**4,526,749.10**
		=======	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio contribuido de la empresa no ha sido modificado, de igual modo el resultado de ejercicios anteriores y los revaluos de bienes inmuebles. Se expresa el resultado del ejercicio a este periodo.

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
aportaciones	107,619,500.00	107,619,500.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 11,416,792.50	1,972,555.86
Resultado de Ejercios anteriores	- 97,407,787.87	- 108,824,580.37
Revaluos	54,004,098.94	54,004,098.94
Total Patrimonio	**52,799,018.57**	**54,771,574.43**

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Análisis de los saldos iniciales(cierre 2021) y finales (cierre al periodo que se informa).

CONCEPTO	2021	2022
Efectivo en Banco - Tesoreria	50,331.55	3,044,563.10
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,657,234.3	560,102.41
fondos con afectación especifica		
Depósotos de fondo de terceros y otros		
Total Efectivo y Equivalentes	**2,707,565.8**	**3,604,665.5**

2. La empresa no realizo adquisiones mendiante subsidios de capital del sector central.

3. 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	2021	2022
Ahorro/Desahorro	-11,416,792.50	1,972,555.86
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	239,353.7	262,328.31
Amortización		
Incrementos en las provisiones	7,474,177.1	-
incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Enero de 2022
(Pesos)

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Es una empresa mayoritaria del Gobierno del Estado de México, originalmente sectorizada a la Secretaria del Medio Ambiente y que por acuerdo del ejecutivo públicado en GACETA del Gobierno de fecha 26 de febrero de 2021 cambia sus sectorización a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra; en tal sentido sus ingresos son afectados por el Impuesto al Valor Agregado.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 al 31 de enero de 2022
(Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**7,538,703.85**
2. Ingresos Contables no Presupuestarios		**0.0**
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inversión		
Disminución del exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescia		
Disminución del exceso de Provisión		
Otros ingresos Contables no Presupueatrios		
3. Ingresos Presupuestarios no Contables		**1,039,398.9**
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos derivados de Financiamientos		
otros ingresos Presupuestarios no Contables	1,039,398.9	
4. Ingresos Contables (4= 1+2-3		**6,499,304.96**

2. La diferencia en la concialación del egreso representa las cantidades por depreciación.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 al 31 de enero de 2022
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**4,264,420.79**
2. Egresos Presupuestarios no Contables		**0.0**
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 Herramienta		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intagibles		
Otros Egresos Presupuestarios no Contables		
3. Gastos Contables no Presupuestales		**262,328.31**
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolencia y amortizaciones	262,328.3	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
4. Total de Gasto Contable no Presupuestales (4=1-2+3		**4,526,749.10**

"bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada González Jefe del Dpto. de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Ruiz Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Gutiérrez Pereda Coordinador Ejecutivo

2.2 Notas de Memoria.

Aquellas que mantienen al día la memoria de las operaciones que no han sido realizadas, pero que podrían darse en el futuro, así mismo indica si existen derechos y obligaciones de terceros en posesión del ente.

Cuentas de Orden Contables y Presupiuestales	
Contables:	
valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantias	
Jucios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes concesionados en comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	142,856,026.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	135,317,322.15
Ley de Ingresos Recaudada	7,538,703.85
cuentas de Egresos	
Presupuestos de Egresos Aprobado	142,856,026.00
Presupuestos de Egresos por Ejercer	138,591,605.21
Presupuestos de Egresos Comprometido	-
Presupuestos de Egresos Devengado	267,625.27
Presupuestos de Egresos Pagado	3,996,795.52

"bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo J. Estrada González Jefe del Dpto. de Contabilidad General	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

2.3 Notas de gestión administrativa

Intoducción

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 centrado por el Consejo de Administración para la toma de decisiones.

Panorama Económico y Financiero

Los recursos financieros de la empresa provienen de la venta del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, asi como de monitoreos (pruebas de laboratorio) realizados a las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca-Lerma. Para el presente año se tiene de ingreso propio autorizado de 142 millones 856 mil 026 pesos.

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 1998 en el Municipio de Lerma, bajo la partida número 327-186, del volumen 6, folio 814, 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 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3X0JIUR1, 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.

Organización y Objeto Social

Objetivo 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.

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 tratamientos de aguas residuales.

Ejercicio Fiscal

Las operaciones y actividades que se informan corresponden del 01 al 31 de Enero de 2022

Regimen Jurídico

La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Admnistración la máxima autoridad de la empresa, no absante, se encuentra registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o a retener.

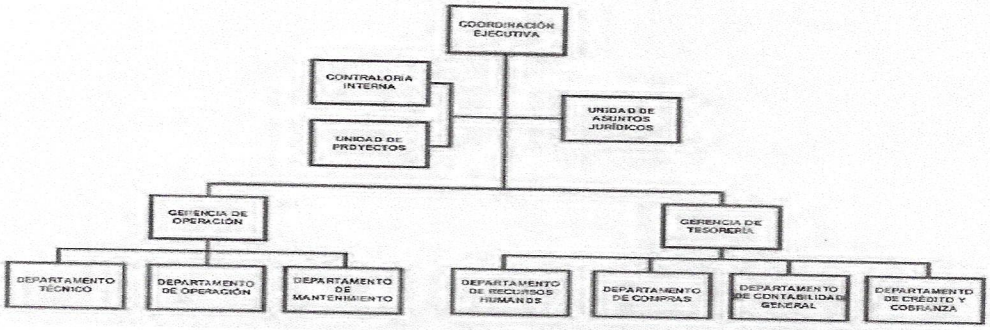
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. al ser una empresa mercantil, con características de una sociedad anónima de capital variable está obligada a cumplir con cada una de las obligaciones fiscales de carácter federal establecidas en las leyes aplicables, tales como ISR, IVA, ISR sobre sueldos y salarios, Retenciones, DIOT, PTU y obligaciones fiscales estatales como el 3 por ciento de la nómina de la empresa.

Estructura Organizacional Básica

La organización operacional de Reciclagua está integrada por un Coordinador Ejecutivo, Gerencia de Operación, Gerencia de Tesoreria, unidad de asustos Jurídicos, unidad de proyectos y 8 jefaturas de Departamento, toda la estructura organizacional es vigilada y supervisada por un Órgano Interno de Control.

VI. ORGANIGRAMA

RECICLAGUA AMBIENTAL, S. A. DE C. V.



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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. durante el ejercicio no género fideicomiso alguno.

Base de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros con cifras al 31 de enero de 2022 fueron elaborados en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Observando la normatividad emitada por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

El organismo realiza y aplica la normatividad aplicada para el reconocimieto, valuación y revaluación de los difrentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros.

Postulados básicos

Se aplican en el registro de las operaciones los postulados básicos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México .

Politicas de Contabilidad Significativas

Las Politicas adoptadas por el Organismo para el registro contable de las operaciones de la empresa son con observancia en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Actualización

El método utilizado para la actualización de 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.

En el mes de Enero 2022 no se realizaron operaciones en el extranjero

Metodo de valuación de la inversión en acciones de compañias subsidiarias no consolidadas y asociadas

El organismo no opera en este rubro.

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.

Provisiones

No aplica.

Reservas:

No aplica.

No existen cambios en las politicas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivo

Reclasificaciones:

En el mes de enero 2022, no se generaron.

Depuración y cancelación de saldos

En el mes de enero 2022, no se generaron.

Reporte Analítico del Activo

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utlilizados en los diferentes tipos de activos

Bienes muebles adquiridos por el organismo son registrados al valor de adqusición y en el mes inmediato anterior se utliliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos.

Tabla de Depreciación	
CONCEPTO	PORCENTAJE
Vehículos	10%
Vehículos deSeguridad Pública y atención a Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaría	10%
El resto	10%

Cambio en el procentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se presentaron cambios en los porcentajes de depreciación.

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo

No hubo registro alguno.

Otras circunstacias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigos, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No hubo registro alguno.

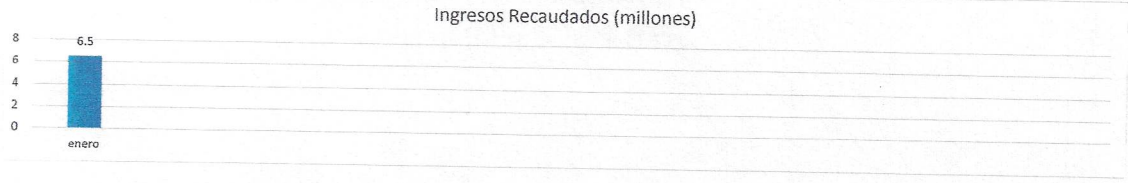
Fideicomisos, Mandatos y Análogos

En el mes de enero del 2022 el Organismo no realizó operaciones de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Reportorte de Recaudación

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingresos locales de los federales.

El presupuesto autorizado de recaudación para el ejercicio 2022 es de 142 millones 856 mil 026 pesos, la recaudación por la venta de servicios acumulo la cantidad de 6 millones 496 mil 243 pesos 11 centavos y por ingresos financieros 3 mil 061 pesos 85 centavos.



Recaudación e ingresos en el mediano plazo

Para el periodo Febrero-Diciembre 2022 se estima recaudar $136 millones 359 mil 782 pesos 89 centavos.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No se registro deuda

Calificaciones Otorgadas

En el mes de enero de 2022 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

Proceso de Mejora

En el mes de enero de 2022 el Organismo atendió las inspecciones por el organo Interno de control, manteniendo la supervisión constante de las operaciones.

Información por Segmentos

El Organismo es el único operador de sus actividades, no tiene otros entes segmentados en otra ubicación territorial.

Eventos Posteriores al Cierre

El organismo no tuvo eventos posteriores al mes de enero de 2022

Partes Relacionadas

El Organismo no cuenta con partes relacionadas, el único influyente en la toma de desiciones financieras y operativas es el Consejo de Administración mediante los acuerdos realizados en sus sesiones ordinarias y extraordinarias

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada González Jefe del Dpto. de Contabilidad General	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

2.1 Notas de Desglose.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

1. Se integra por las transferencias bancarias recibidas del GEM , provenientes de los pagos de clientes por concepto de pago de servicio de tratamiento de aguas residuales industriales. El efectivo representa el manejo del fondo fijo de caja.

CONCEPTO	MONTO
Efectivo (Fondo Fijo de caja)	70,000.00
Bancos/Tesorería	146,495.68
TOTAL:	**216,495.68**
	=======

Bancos y Tesorería

Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462	103,196.97
Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031	8.40
Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429	43,290.31
	146,495.68

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. Se integra por las cuentas por cobrar a corto plazo y representa los saldos pendientes de cobro a clientes por concepto del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, con antigüedad mayor a dos año.

CONCEPTO	MONTO
Documentos por cobrar:	
Antigüedad mayor a un año.	4,872,087.43
Cuentas en proceso de demanda jurídica	0.0
TOTAL:	**4,872,087.43**
	=======

2. Se integra por diferencia de IVA pagado y por pagar

CONCEPTO	MONTO
I.V.A. Acreditable pagado	98.87
I.V.A. Acreditable por pagar	753,506.41
Anticipos de I.S.R. retenido	6,772.38
I.V.A. A favor	1,876,735.77
TOTAL:	**2,637,113.43**
	=======

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

1. 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.

CONCEPTO	MONTO
Almacenes	4,965,102.12
TOTAL:	**4,965,102.12**
	=======

Inversiones Financieras

Las inversiones financieras se encuentran en Grupo GBM con plazo a un dia.

CONCEPTO	MONTO
Inversiones Financieras a corto plazo	2,668,897.37
Total	**2,668,897.37**

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

1. 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. 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, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta. El estado general de los bienes inmuebles y muebles del organismo es considerado bueno.

CONCEPTO	MONTO
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construccuones en proceso	
Terrenos	21,730,103.62
Edificios no Habitacionales	66,061,646.57
	87,791,750.19
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	- 62,159,249.87
Bienes Muebles:	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,833,595.66
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,678,474.40
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,704,793.26
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	221,025,188.02
	239,242,051.34
Depreciación acumulada de bienes muebles	-219,242,001.13

- **Estimaciones y Deterioros**

No se registran montos para estimaciones

Otros Activos

1. Se integra por el monto depositado en garantía a proveedores de servicio, establecido en los convenios.

CONCEPTO	MONTO
Valores en garantía	
Comisión Federal de Electricidad	243,990.54
I+D México, S.A. de C.V.	24,300.00
Cobro electrónico de peaje, S.A. de C.V.	15,000.00
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	10,000.00
TOTAL	**293,290.54**
	=======

- **Activos Diferidos**

2. Representa un activo diferido que se integra por el saldo del rubro de Gastos de Instalación de un equipo para centrifugar los lodos producidos en el área de filtros, derivados del proceso de tratamiento de aguas residuales de tipo industrial, menos la amortización acumulada.

CONCEPTO	MONTO
Gastos de Instalación:	
Instalación Eléctrica Westfalia	112,834.64
Amortización acumulada de gastos de instalación	- 81,334.22
TOTAL:	**31,500.42**
	=======

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

1. Se integra por los saldos de obligaciones de pago que se tiene a corto plazo con proveedores de bienes y/o servicios, con una antigüedad menor a 90 días, indicando que dichos pasivos registrados se liquidan en un término máximo de 30 días.

CONCEPTO	MONTO		
	30 DIAS	**90 DIAS**	**180 DIAS**
2112			
Proveedores por pagar a corto plazo	5,462,921.48		
2117			
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	1,674,558.51		
3.0% sobre nóminas al GEM	68,554.00		
Total	**1,743,112.51**		
2119			
Gobierno de Estado de Mexico			
Otras cuentas por pagar a corto plazo	157,339.13	181,928.60	
	157,339.13	**181,928.60**	

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

II. NOTA A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

1. Se integra por el monto total de la prestación de servicios en el tratamiento de aguas residuales de tipo industrial.

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
4170	Venta de servicios:		
	Tratamiento de aguas residuales y monitoreos.	6,568,509.48	13,064,752.59
	TOTAL:		
		6,568,509.48	**13,064,752.59**

Otros Ingresos y Beneficios varios

1. Se integra por ingresos provenientes de rendimientos de inversión y bancarios.

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
	Productos Financieros	9,379.79	12,441.64
	Otros ingresos	0	-
	TOTAL:	**9,379.79**	**12,441.64**

Gastos y otras Pérdidas

Gastos de financiamiento

1. Los servicios personales se integran 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 el organismo por la prestación de un servicio subordinado.

2. Los materiales y suministros se integran 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.

3. Los servicios generales se integran 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.

4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias se integran por el monto total de depreciaciones realizadas en el ejercicio.

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
	Servicios Personales	2,752,169.43	5,070,683.5
5100	Materiales y Suministros	250,918.98	507,939.4
	Servicios Generales	4,312,311.18	6,001,197.6
	Otros Gastos y Pérdidas Extraorinarias	262,328.31	524,656.6
	TOTAL:	**7,577,727.90**	**12,104,477.00**

III. NOTAS A LOS ESTADOS DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio contribuido de la empresa no ha sido modificado, de igual modo el resultado de ejercicios anteriores y los revaluos de bienes inmuebles. Se expresa el resultado del ejercicio a este periodo.

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
aportaciones	107,619,500.00	107,619,500.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,972,555.86	972,717.23
Resultado de Ejercios anteriores	- 108,824,580.37	- 108,824,580.37
Revaluos	54,004,098.94	54,004,098.94
Total Patrimonio	**54,771,574.43**	**53,771,735.80**

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo

1. Análisis de los saldos iniciales(cierre 2021) y finales (cierre al periodo que se informa).

CONCEPTO	2021	2022
Efectivo en Banco - Tesoreria	50,331.55	216,495.68
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,657,234.3	2,668,897.37
fondos con afectación especifica		
Depósotos de fondo de terceros y otros		
Total Efectivo y Equivalentes	**2,707,565.84**	**2,885,393.05**

2. La empresa no realizo adquisiones mendiante subsidios de capital del sector central.

3. 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	2021	2022
Ahorro/Desahorro	-11,416,792.50	972,717.23
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	239,353.7	262,328.31
Amortización		
Incrementos en las provisiones	7,474,177.1	-
incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Es una empresa mayoritaria del Gobierno del Estado de México, originalmente sectorizada a la Secretaria del Medio Ambiente y que por acuerdo del ejecutivo públicado en GACETA del Gobierno de fecha 26 de febrero de 2021 cambia sus sectorización a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra; en tal sentido sus ingresos son afectados por el Impuesto al Valor Agregado.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**7,628,850.79**
2. Ingresos Contables no Presupuestarios		**0.0**
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inversión		
Deterioro u Obsolescia		
Disminución del exceso de Provisión		
Otros ingresos Contables no Presupueatrios		
3. Ingresos Presupuestarios no Contables		**1,050,961.5**
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos derivados de Financiamientos		
otros ingresos Presupuestarios no Contables	1,050,961.52	
4. Ingresos Contables (4= 1+2-3		**6,577,889.27**

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Conciliación entre los Engresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**7,315,399.59**
2. Egresos Presupuestarios no Contables		**0.0**
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 Herramienta		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intagibles		
Otros Egresos Presupuestarios no Contables		
3. Gastos Contables no Presupuestales		**262,328.31**
amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
o Deterioro u Obsolencia	262,328.3	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
4. Total de Gasto Contable no Presupuestales (4=1-2+3		**7,577,727.90**

"bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada González	**Lic.Salvador Mauricio Rubí Cárdenas**	**Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda**
Jefe del Dpto. de Contabilidad General	**Gerente de Tesorería**	**Coordinador Ejecutivo**

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

2.2 Notas de Memoria

Aquellas que mantienen al día la memoria de las operaciones que no han sido realizadas, pero que podrían darse en el futuro, así mismo indica si existen derechos y obligaciones de terceros en posesión del ente.

Cuentas de Orden Contables y Presupiuestales	
Contables:	
valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantias	
Jucios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes concesionados en comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	142,856,026.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	127,688,471.36
Ley de Ingresos Recaudada	15,167,554.64
cuentas de Egresos	
Presupuestos de Egresos Aprobado	142,856,026.00
Presupuestos de Egresos por Ejercer	131,276,205.62
Presupuestos de Egresos Comprometido	
Presupuestos de Egresos Devengado	461,897.84
Presupuestos de Egresos Pagado	11,117,922.54

"bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo. I. Estrada Gonzalez Jefe del Dpto. de Contabilidad General	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero pereda Coordinador Ejecutivo

2.3 Notas de gestión administrativa

Intoducción

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.

Panorama Económico Financiero

Los recursos financieros de la empresa provienen de la venta del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, asi como de monitoreos (pruebas de laboratorio) realizados a las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca-Lerma. Para el presente año se tiene de ingreso propio autorizado de 142 millones 856 mil 026 pesos.

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 1998 en el Municipio de Lerma, bajo la partida número 327-186, del volumen 6, folio 814, 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 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3X0JIUR1, 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.

Organización y Objeto Social

Objetivo 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.

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 tratamientos de aguas residuales.

Ejercicio Fiscal

Las operaciones y actividades que se infroman corresponden del 01 al 28 de febrero de 2022

Regimen Jurídico

La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Admnistración la máxima autoridad de la empresa, no absante, se encuentra registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o a retener.

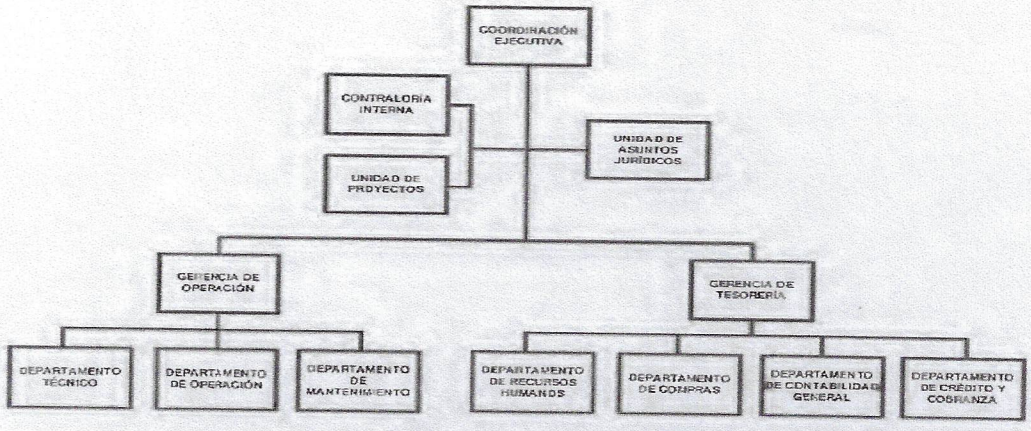
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. al ser una empresa mercantil, con características de una sociedad anónima de capital variable está obligada a cumplir con cada una de las obligaciones fiscales de carácter federal establecidas en las leyes aplicables, tales como ISR, IVA, ISR sobre sueldos y salarios, Retenciones, DIOT, PTU y obligaciones fiscales estatales como el 3 por ciento de la nómina de la empresa.

Estructura Organizacional Básica

La organización operacional de Reciclagua está integrada por un Coordinador Ejecutivo, Gerencia de Operación, Gerencia de Tesoreria, unidad de asustos Jurídico, unidad de proyectos y 8 jefaturas de Departamento, toda la estructura organizacional es vigilada y supervisada por un Órgano Interno de Control.

VI. ORGANIGRAMA

RECICLAGUA AMBIENTAL, S. A. DE C. V.



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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. durante el ejercicio no género fideicomiso alguno.

Base de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros con cifras al 28 de febrero de 2022 fueron elaborados en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Observando la normatividad emitada por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

El organismo realiza y aplica la normatividad aplicada para el reconocimieto, valuación y revaluación de los difrentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros.

Postulados básicos

Se aplican en el registro de las operaciones los postulados básicos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México .

Politícas de Contabilidad Significativas

Las Politicas adoptadas por el Organismo para el registro contable de las operaciones de la empresa son con observancia en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Actualización

El método utilizado para la actualización de 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.

Metodo de valuación de la inversión en acciones de compañias subsidiarias no consolidadas y asociadas

El organismo no opera en este rubro.

En el mes de febrero 2022 no se realizaron operaciones en el extranjero

Sistema y método de valuación de inventarios

El sistema de valuación de inventarios es basado bajo el método de costo promedio.

Provisiones

No aplica.

Reservas:

No aplica.

No existen cambios en las politicas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivo

Reclasificaciones:

En el mes de febrero 2022, no se generaron.

Depuración y cancelación de saldos

En el mes de febrero 2022, no se generaron.

Reporte Analítico del Activo

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utlilizados en los diferentes tipos de activos

Bienes muebles adquiridos por el organismo son registrados al valor de adqusición y en el mes inmediato anterior se utiliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos.

Tabla de Depreciación	
CONCEPTO	**PORCENTAJE**
Vehículos	10%
Vehículos deSeguridad Pública y atención a Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaría	10%
El resto	10%

Cambio en el procentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se presentaron cambios en los porcentajes de depreciación.

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo

No hubo registro alguno.

Otras circunstacias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigos, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No hubo registro alguno.

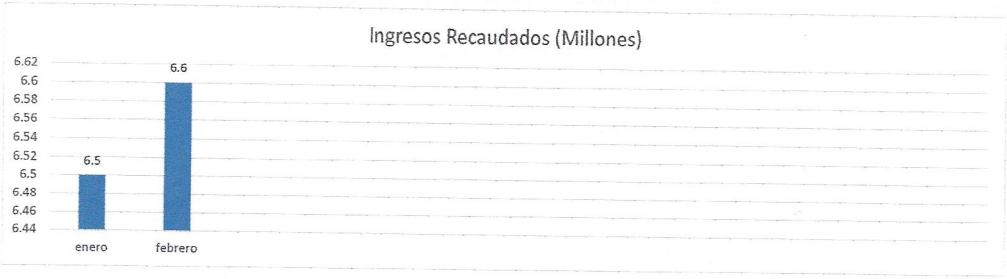
Fideicomisos, Mandatos, Analógos

En el mes de febrero del 2022 el Organismo no realizó operaciones de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Reporte de Recaudación

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingresos locales de los federales.

El presupuesto estimado de recaudación autorizado para el ejercicio 2022 es de 142 millones 856 mil pesos, la recaudación por la venta de servicios acumulo la cantidad de 13 millones 064 mil 752 pesos 59 centavos y por ingresos financieros 12 mil 441 pesos 64 centavos.



Recaudación e ingresos en el mediano plazo

Para el periodo marzo-diciembre 2022, se estima recaudar $129 millones 778 mil 831 pesos 77 centavos.

Información Sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

No se registro deuda

Calificaciones Otorgadas

En el mes de febrero de 2022 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

Proceso de Mejora

En el mes de febrero de 2022 el Organismo atendio las inspecciones por el organo interno de control, manteniendo la supervisión constante de las operaciones.

Información por Segmentos

El Organismo es el único operador de sus actividades, no tiene otros entes segmentados en otra ubicación territorial.

Eventos Posteriores al Cierre

El organismo no tuvo eventos posteriores al mes de febrero de 2022

Partes Relacionadas

El Organismo no cuenta con partes relacionadas, el único influyente en la toma de desiciones financieras y operativas es el Consejo de Administración mediante los acuerdos realizados en sus sesiones ordinarias y extraordinarias

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada González Jefe del Dpto. de Contabilidad General	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2022
(Pesos)

2.1 Notas de Desglose.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

1. Se integra por las transferencias bancarias recibidas del GEM , provenientes de los pagos de clientes por concepto de pago de servicio de tratamiento de aguas residuales industriales. El efectivo representa el manejo del fondo fijo de caja.

CONCEPTO	MONTO
Efectivo (Fondo Fijo de caja)	70,000.0
Bancos/Tesorería	1,675,572.90
TOTAL:	**1,745,572.90**

Bancos y Tesorería

Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462	1,640,999.75
Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031	972.60
Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429	33,600.55
	1,675,572.90

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. Se integra por las cuentas por cobrar a corto plazo y representa los saldos pendientes de cobro a clientes por concepto del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, con antigüedad mayor a dos año.

CONCEPTO	MONTO
Documentos por cobrar:	
Antigüedad mayor a un año.	4,872,087.43
Cuentas en proceso de demanda jurídica	0.0
TOTAL:	**4,872,087.43**

2. Se integra por diferencia de IVA pagado y por pagar

CONCEPTO	MONTO
I.V.A. Acreditable pagado	2,377.9
I.V.A. Acreditable por pagar	708,055.08
Anticipos de I.S.R. retenido	6,903.41
I.V.A. A favor	1,876,735.77
TOTAL:	**2,594,072.15**

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

1. 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

CONCEPTO	MONTO
Almacenes	4,965,102.12
TOTAL:	**4,965,102.12**

Inversiones Financieras

Las inversiones financieras se encuentran en Grupo GBM con plazo a un dia.

CONCEPTO	MONTO
Inversiones Financieras a corto plazo	675,366.32
Total	**675,366.32**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1. 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. 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, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta. El estado general de los bienes inmuebles y muebles del organismo es considerado bueno.

CONCEPTO	MONTO
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construccuones en proceso	
Terrenos	21,730,103.62
Edificios no Habitacionales	66,061,646.57
	87,791,750.19
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	- 62,160,217.01
Bienes Muebles:	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,833,595.66
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,678,474.40
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,704,793.26
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	221,025,188.02
	239,242,051.34
Depreciación acumulada de bienes muebles	- 219,502,640.91

Estimaciones y Deterioros
No se registran montos para estimaciones

Otros Activos
1. Se integra por el monto depositado en garantía a proveedores de servicio, establecido en los convenios.

CONCEPTO	MONTO
Valores en garantía	
Comisión Federal de Electricidad	243,990.54
I+D México, S.A. de C.V.	24,300.00
Cobro electrónico de peaje, S.A. de C.V.	15,000.00
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	10,000.00
TOTAL	**293,290.54**
	=======

Activos Diferidos
2. Representa un activo diferido que se integra por el saldo del rubro de Gastos de Instalación de un equipo para centrifugar los lodos producidos en el área de filtros, derivados del proceso de tratamiento de aguas residuales de tipo industrial, menos la amortización acumulada.

CONCEPTO	MONTO 2020
Gastos de Instalación:	
Instalación Eléctrica Westfalia	112,834.64
Amortización acumulada de gastos de instalación	- 81,334.22
TOTAL:	**31,500.42**
	=======

Pasivo
Cuentas por pagar a corto plazo
1. Se integra por los saldos de obligaciones de pago que se tiene a corto plazo con proveedores de bienes y/o servicios, con una antigüedad menor a 90 días, indicando que dichos pasivos registrados se liquidan en un término máximo de 30 días.

CONCEPTO	MONTO 30 DIAS	90 DIAS
2112		
Proveedores por pagar a corto plazo	5,133,399.36	
Total	**5,133,399.36**	
2117		
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	1,687,054.32	
3.0% sobre nóminas al GEM	67,338.00	
Total	**1,754,392.32**	
2119		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	120,064.41	181928.6
	120,064.41	**181,928.60**

II. NOTA A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
1. Se integra por el monto total de la prestación de servicios en el tratamiento de aguas residuales de tipo industrial.

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
	Venta de servicios:		
4170	Tratamiento de aguas residuales y monitoreos.	6,201,159.48	19,265,912.07
	TOTAL:	**6,201,159.48**	**19,265,912.07**

Otros Ingresos y Beneficios varios
1. Se integra por ingresos provenientes de rendimientos de inversión y bancarios.

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
4310	Rendimientos de Inversión	6,928.22	19,369.86
4390	Otros ingresos		
	TOTAL:	**6,928.22**	**19,369.86**
			=======

Gastos y otras Pérdidas
Gastos de financiamiento

1. Los servicios personales se integran 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 el organismo por la prestación de un servicio subordinado.

2. Los materiales y suministros se integran 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.

3. Los servicios generales se integran 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.

4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias se integran por el monto total de depreciaciones realizadas en el ejercicio.

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
	Servicios Personales	2,614,382.67	7,685,066.13
5100	Materiales y Suministros	1,222,148.89	1,730,088.26
	Servicios Generales	2,523,534.22	8,524,731.77
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraorinarias	261,606.92	786,263.54
	TOTAL:	**6,621,672.70**	**18,726,149.70**
		=======	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio contribuido de la empresa no ha sido modificado, de igual modo el resultado de ejercicios anteriores y los revaluos de bienes inmuebles. Se expresa el resultado del ejercicio a este periodo.

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
aportaciones	107,619,500.00	107,619,500.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	972,717.23	559,132.23
Resultado de Ejercios anteriores	- 108,824,580.37	- 108,824,580.37
Revaluos	54,004,098.94	54,004,098.94
Total Patrimonio	**53,771,735.80**	**53,358,150.80**

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Análisis de los saldos iniciales(cierre 2021) y finales (cierre al periodo que se informa).

CONCEPTO	2021	2022
Efectivo en Banco - Tesoreria	50,331.55	1,745,572.90
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,657,234.3	675,366.32
fondos con afectación especifica		
Depósotos de fondo de terceros y otros		
Total Efectivo y Equivalentes	**2,707,565.84**	**2,420,939.22**

2. La empresa no realizo adquisiones mendiante subsidios de capital del sector central.

3. 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	2021	2022
Ahorro/Desahorro	-11,416,792.50	559,132.23
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	239,353.7	261,606.92
Amortización		
Incrementos en las provisiones	7,474,177.1	
incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Es una empresa mayoritaria del Gobierno del Estado de México, originalmente sectorizada a la Secretaria del Medio Ambiente y que por acuerdo del ejecutivo públicado en GACETA del Gobierno de fecha 26 de febrero de 2021 cambia sus sectorización a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra; en tal sentido sus ingresos son afectados por el Impuesto al Valor Agregado.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2022
(Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**7,200,273.22**
2. Ingresos Contables no Presupuestarios		**0.0**
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inversión		
Disminución del exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescia		
Disminución del exceso de Provisión		
Otros ingresos Contables no Presupueatrios		
3. Ingresos Presupuestarios no Contables		**992,185.5**
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos derivados de Financiamientos		
otros ingresos Presupuestarios no Contables	992,185.5	
4. Ingresos Contables (4= 1+2-3		**6,208,087.70**

2. La diferencia en la concialación del egreso representa las cantidades por depreciación.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2022
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**6,360,065.78**
2. Egresos Presupuestarios no Contables		**0.0**
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 Herramienta		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intagibles		
Deuda publica		
Otros Egresos Presupuestarios no Contables		
3. Gastos Contables no Presupuestales		**261,606.92**
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolencia y amortizaciones	261,606.9	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
4. Total de Gasto Contable no Presupuestales (4=1-2+3		**6,621,672.70**

"bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo L. Estrada Gonzalez Jefe del Dpto. de Contabilidad	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Peña Coordinador Ejecutivo

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2022
(Pesos)

2.2 Notas de Memoria.

Aquellas que mantienen al día la memoria de las operaciones que no han sido realizadas, pero que podrían darse en el futuro, así mismo indica si existen derechos y obligaciones de terceros en posesión del ente.

Cuentas de Orden Contables y Presupiuestales

Contables:

valores
Emisión de Obligaciones
Avales y Garantias
Jucios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	142,856,026.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	120,488,198.14
Ley de Ingresos Recaudada	22,367,827.86
cuentas de Egresos	
Presupuestos de Egresos Aprobado	142,856,026.00
Presupuestos de Egresos por Ejercer	124,916,139.84
Presupuestos de Egresos Comprometido	
Presupuestos de Egresos Devengado	207,908.72
Presupuestos de Egresos Pagado	17,731,977.44

"bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada González Jefe del Dpto. de Contabilidad General	Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2022
(Pesos)

2.3 Notas de gestión administrativa

Intoducción

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 centrado por el Consejo de Administración para la toma de decisiones.

Panorama Económico y Financiero

Los recursos financieros de la empresa provienen de la venta del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, asi como de monitoreos (pruebas de laboratorio) realizados a las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca-Lerma. Para el presente año se tiene de ingreso propio autorizado de 142 millones 856 mil 026 pesos.

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 1998 en el Municipio de Lerma, bajo la partida número 327-186, del volumen 6, folio 814, 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 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3X0JIUR1, 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.

Organización y Objeto Social

Objetivo 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.

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 tratamientos de aguas residuales.

Ejercicio Fiscal

Las operaciones y actividades que se informan corresponden del 01 al 31 de Marzo de 2022

Regimen Jurídico

La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Admnistración la máxima autoridad de la empresa, no absante, se encuentra registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o a retener.

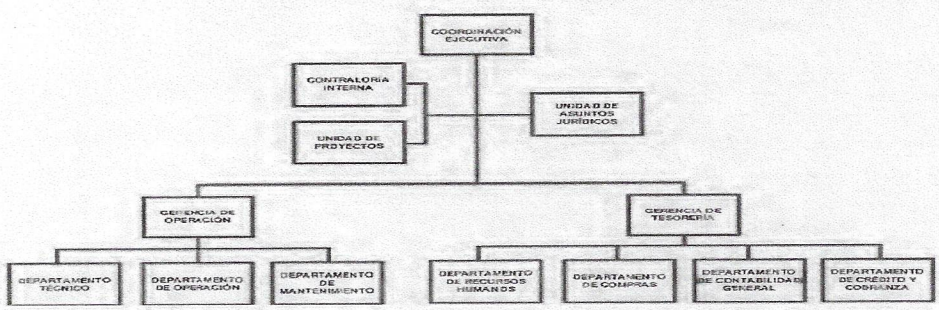
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. al ser una empresa mercantil, con características de una sociedad anónima de capital variable está obligada a cumplir con cada una de las obligaciones fiscales de carácter federal establecidas en las leyes aplicables, tales como ISR, IVA, ISR sobre sueldos y salarios, Retenciones, DIOT, PTU y obligaciones fiscales estatales como el 3 por ciento de la nómina de la empresa.

Estructura Organizacional Básica

La organización operacional de Reciclagua está integrada por un Coordinador Ejecutivo, Gerencia de Operación, Gerencia de Tesoreria, unidad de asustos Jurídicos, unidad de proyectos y 8 jefaturas de Departamento, toda la estructura organizacional es vigilada y supervisada por un Órgano Interno de Control.

VI. ORGANIGRAMA

RECICLAGUA AMBIENTAL, S. A. DE C. V.



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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. durante el ejercicio no género fideicomiso alguno.

Base de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros con cifras al 31 de Marzo de 2022 fueron elaborados en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Observando la normatividad emitada por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

El organismo realiza y aplica la normatividad aplicada para el reconocimieto, valuación y revaluación de los difrentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros.

Postulados básicos

Se aplican en el registro de las operaciones los postulados básicos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México .

Politícas de Contabilidad Significativas

Las Politicas adoptadas por el Organismo para el registro contable de las operaciones de la empresa son con observancia en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Actualización

El método utilizado para la actualización de 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.

En el mes de marzo 2022 no se realizaron operaciones en el extranjero

Metodo de valuación de la inversión en acciones de compañias subsidiarias no consolidadas y asociadas

El organismo no opera en este rubro.

Sistema y método de valuación de inventarios

El sistema de valuación de inventarios es basado bajo el método de costo promedio.

Provisiones

No aplica.

Reservas:

No aplica.

No existen cambios en las politicas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivo

Reclasificaciones:

En el mes de Marzo 2022, no se generaron.

Depuración y cancelación de saldos

En el mes de Marzo 2022, no se generaron.

Reporte Analítico del Activo

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utlilizados en los diferentes tipos de activos

Bienes muebles adquiridos por el organismo son registrados al valor de adqusición y en el mes inmediato anterior se utliliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos.

Tabla de Depreciación	
CONCEPTO	PORCENTAJE
Vehículos	10%
Vehículos deSeguridad Pública y atención a Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaría	10%
El resto	10%

Cambio en el procentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se presentaron cambios en los porcentajes de depreciación.

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo

No hubo registro alguno.

Otras circunstacias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigos, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No hubo registro alguno.

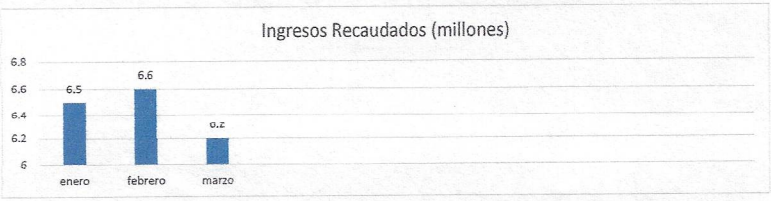
Fideicomisos, Mandatos y Analógos

En el mes de Marzo del 2022 el Organismo no realizó operaciones de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Reporte de Recaudación

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingresos locales de los federales.

El presupuesto estimado de recaudación autorizado para el ejercicio 2022 es de 142 millones 856 mil 026 pesos, la recaudación por la venta de servicios acumulo la cantidad de 19 millones 265 mil 912 pesos 07 centavos y por ingresos financieros 19 mil 369 pesos 86 centavos.



Recaudación e ingresos en el mediano plazo

En el periodo abril-diciembre 2022 se estima recaudar 123 millones 570 mil 744 pesos 07 centavos.

Informacion Sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

No se registro deuda

Calificaciones Otorgadas
En el mes de marzo de 2022 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

Proceso de Mejora
En el mes de marzo de 2022 el Organismo atendio las inspecciones por el organo interno de control, manteniendo la supervision constante de las operaciones.

Información por Segmentos

El Organismo es el único operador de sus actividades, no tiene otros entes segmentados en otra ubicación territorial.

Eventos Posteriores al Cierre

El organismo no tuvo eventos posteriores al mes de marzo de 2022

Partes Relacionadas

El Organismo no cuenta con partes relacionadas, el único influyente en la toma de desiciones financieras y operativas es el Consejo de Administración mediante los acuerdos realizados en sus sesiones ordinarias y extraordinarias

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Dpto. de Contabilidad General	Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas Gerente de Tesorería	Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

Reciclagua

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 Enero 2022

ACTIVO	Mes Anterior	Mes Actual
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	50,331.55	3,044,563.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,060,108.21	8,678,469.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,009.20	
Inventarios		
Almacenes	4,965,102.12	4,965,102.12
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	293,290.54	293,290.54
Total de Activos Circulantes	**16,398,841.62**	**16,981,425.57**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791,750.19	87,791,750.19
Bienes Muebles	239,242,051.34	239,242,051.34
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes	- 280,876,594.38	- 281,138,922.69
Activos Diferidos	31,500.42	31,500.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**46,188,707.57**	**45,926,379.26**
Total del Activo	**62,587,549.19**	**62,907,804.83**

PASIVO	Mes Anterior	Mes Actual
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,480,640.58	7,788,443.50
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 Administración y/o Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	307,890.04	347,786.90
Total de Pasivos Circulantes	**9,788,530.62**	**8,136,230.40**
Pasivo No Circulante		
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 Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivo No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**9,788,530.62**	**8,136,230.40**
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	107,619,500.00	107,619,500.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 11,416,792.50	1,972,555.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 97,407,787.87	- 108,824,580.37
Revalúos	54,004,098.94	54,004,098.94
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública / Patrimonio	52,799,018.57	54,771,574.43
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**62,587,549.19**	**62,907,804.83**

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

Elaboró

C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Ruiz Cardenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

[redacted] Luis Quintero Pereda
Coordinador Ejecutivo

Reciclagua

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero 2021

	Mes Anterior	Mes Actual
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,044,563.10	216,495.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,678,469.81	10,178,098.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,965,102.12	4,965,102.12
Otros Activos Circulantes	293,290.54	293,290.54
Total de Activos Circulantes	**16,981,425.57**	**15,652,986.57**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791,750.19	87,791,750.19
Bienes Muebles	239,242,051.34	239,242,051.34
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes	- 281,138,922.69	- 281,401,251.00
Activos Diferidos	31,500.42	31,500.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**45,926,379.26**	**45,664,050.95**
Total del Activo	**62,907,804.83**	**61,317,037.52**

	Mes Anterior	Mes Actual
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,788,443.50	7,206,033.99
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 Administración y/o Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	347,786.90	339,267.73
Total de Pasivos Circulantes	**8,136,230.40**	**7,545,301.72**
Pasivo No Circulante		
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 Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivo No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**8,136,230.40**	**7,545,301.72**
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	107,619,500.00	107,619,500.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,972,555.86	972,717.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 108,824,580.37	-108,824,580.37
Revalúos	54,004,098.94	54,004,098.94
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**54,771,574.43**	**53,771,735.80**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**62,907,804.83**	**61,317,037.52**

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

Elaboró

C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. [illegible] Ortiñero Pereda
Coordinador Ejecutivo

Reciclagua

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 2022

	Mes Anterior	Mes Actual
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	216,495.68	1,745,572.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,178,098.23	8,141,525.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,965,102.12	4,965,102.12
Otros Activos Circulantes	293,290.54	293,290.54
Total de Activos Circulantes	**15,652,986.57**	**15,145,491.46**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791,750.19	87,791,750.19
Bienes Muebles	239,242,051.34	239,242,051.34
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes	- 281,401,251.00	- 281,662,857.92
Activos Diferidos	31,500.42	31,500.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**45,664,050.95**	**45,402,444.03**
Total del Activo	**61,317,037.52**	**60,547,935.49**

	Mes Anterior	Mes Actual
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,206,033.99	6,887,791.68
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 Administración y/o Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	339,267.73	301,993.01
Total de Pasivos Circulantes	**7,545,301.72**	**7,189,784.69**
Pasivo No Circulante		
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 Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivo No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	**7,545,301.72**	**7,189,784.69**
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	107,619,500.00	107,619,500.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	972,717.23	559,132.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	-108,824,580.37	-108,824,580.37
Revalúos	54,004,098.94	54,004,098.94
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**53,771,735.80**	**53,358,150.80**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**61,317,037.52**	**60,547,935.49**

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

Elaboró

C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quintario Pereda
Coordinador Ejecutivo