

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

			Ingreso		T	
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras					- [
Derechos						
Productos					3,061.9	
Aprovechamientos				10		
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	142,856,026.0	.0	142,856,026.0	1	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 ex	cedentes ¹	-135,317,322.2

			Ingreso			
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Muncipios	.0	.0	.0	.0	.0	
Impuestos			.0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			
Contribuciones de Mejoras			.0			
Derechos			.0			
Productos1			.0			
Aprovechamientos2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos			.0			
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de			.0			
Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y						
Pensiones y Jubilaciones			.0			
ngresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de						
os 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
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			
Productos1			.0		3,061.9	3,061
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	142,856,026.0	.0	142,856,026.0		7,535,642.0	-135,320,384
Ingresos3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y						100,020,00
Pensiones y Jubilaciones	.0		.0		.0	
ngresos Derivados de Financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0	.0	.0	
Total	142,856,026.0	.0	142,856,026.0	.0	7,538,703.9	-135.317.322

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

E.P. Arturo Estrada González

Lic. Salvador Mauricio Rual Càrdenas Gerente de Tesoretra utoriza

Atro. Coordinador Fiedutivo



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

		Ingreso	and the second s	T	
Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	=				
				12,441.6	
142,856,026.0	.0	142,856,026.0		15,155,113.0	
142,856,026.0	.0	142,856,026.0	.0	15,167,554.6	
	142,856,026.0	Reducciones 142,856,026.0 .0	Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado 142,856,026.0 .0 142,856,026.0	Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado 142,856,026.0 .0 142,856,026.0	Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado 12,441.6 142,856,026.0 .0 142,856,026.0 15,155,113.0

			Ingreso		1	
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Muncipios	.0	.0	.0	.0	.0	
Impuestos			.0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			
Contribuciones de Mejoras			.0			
Derechos			.0			
Productos1			.0			
Aprovechamientos2			.0).
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos			.0			
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y			.0			
Pensiones y Jubilaciones			.0			
ngresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de os 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			
Productos1			.0		12,441.6	12,441.6
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	142,856,026.0	.0	142,856,026.0		15,155,113.0	-127,700,913.0
Pensiones y Jubilaciones	.0		.0		.0).
igresos Derivados de Financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		.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".

C.P. Arturo F. Estrada Conzàlez Titular del Departamento de Contabilidad Gene

Lic. Salvador Mauricio Rubi Car

itio. Pancisco Luis Quintero Per



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V Estado de Actividades Del 1 al 31 de Enero 2022		
(Pesos)	Al Mac Antorior	DolMan
VARIABLE VARIABLE RELIGIONAL PROPERTY AND A SERVICE AND A	Al Mes Anterior	Del Mes
NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
ngresos 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
articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Istintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y		
ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
etros 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		
otal de Ingresos y Otros Beneficios	6,499,304.96	6,499,304.96
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Sastos 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
ransferencias, 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 Australia		
Aportaciones Convenios		
ntereses, 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 oversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
otal de Gastos y Otras Pérdidas	1504 740 40	
	4,526,749.10	4,526,749.10
esultado 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 razo emisor".	nablemente correctos y son r	esponsabilidad del
Elaborió Rèvisó C.P. Arturo J. Estrada Gonzalez Lid. Salvadde, Mauricio Robi Cardenas	Auto	rizó
Jefe del Departamento de Contabilidad Gerente de Tesoréria	Coordinador	Ejecunyo



NGRESOS 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 articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubiliaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 Personales ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	Al Mes Anterior 6.496.243.11 3,061.85	Del Mes 6,568,509.44 9379.7
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Cuotas y Aportaciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos sistintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos y Beneficios Ingresos y Beneficios 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	6,496,243.11 3,061.85	6,568,509,41
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Cuotas y Aportaciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos sistintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos y Beneficios Ingresos y Beneficios 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 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 atal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Y Beneficios Ingresos Pinancieros 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 Subresos y Beneficios ASTOS Y OTRAS PERDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Pensiones y dibilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 Datal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos pistintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubiliaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos y Beneficios Ingresos Y Beneficios Ingresos Pinancieros 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 Dotal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos listintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otras Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
vistintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	
Astros y Otros Ingresos y Otros Beneficios Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros Ingremento 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
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 atal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	-	
Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	4.000	
otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	400000	
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	(400 00	
astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros		4 577 000 07
Servicios Personales Materiales y Suministros	0,477,304.70	6,577,889.27
Servicios Personales Materiales y Suministros		
Materiales y Suministros		
	2,318,514.03	2,752,169.43
Servicios Generales	257,020.39	250,918.98
ansferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,688,886.37	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		
Fransferencias à la Seguridad Social Donativos		
Fransferencias al Exterior		
rticipaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
ereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
ntereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Sastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
spoyos Financieros		
ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
stimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortízaciones	262,328.31	262,328.31
rovisiones		
Disminución de Inventarios		
umento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
umento por Insuficiencia de Provisiones tros Gastos		
ersión Pública		
versión Pública No Capitalizable		
al de Gastos y Otras Pérdidas	4,526,749.10	7,577,727.90
ultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,972,555.86 -	000 000 (0
		999,838.63
jo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonable	emente correctos v son res	ponsabilidad del
isor".	/	, saamaaa aci
118		1 1 1
Elaboro	. //	Comment of the Commen



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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de 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, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Pinancieros 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Cenerales Materiales y Suministros Servicios Cenerales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Reseducionisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Participaciones	13,064,752.59 13,064,752.59 12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37 6,001,197.55	6,201,159.48 6,928.22 6,208,087.70 2,614,382.6: 1,222,148.81 2,523,534.22
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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,064,752.59 12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,201,159.48 6,928.22 6,208,087.70 2,614,382.61 1,222,148.89
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 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 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Generales 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 I Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, 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 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 I fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a I Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
Ingresos Financieros 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 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	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 i Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.67 1,222,148.89
Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 lideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.67 1,222,148.89
Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.6 1,222,148.8
Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.67 1,222,148.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.6 1,222,148.8
Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	507,939.37	1,222,148.89
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	507,939.37	1,222,148.89
Materiales y Suministros Servicios Generales 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	507,939.37	1,222,148.89
Servicios Generales 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		2,523,534.2
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		
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		
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		
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
raidipaciones		
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	261,606.9
Provisiones Disminución de Inventarios		
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	6,621,672.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	972,717.23 -	413,585.0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablem		

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

11.

Autorizo

o. 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

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación DEUDA PUBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores	Saldo Inicial del	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores	dor	Chodo
Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores		
Instituciones de Crédito Títulos y Valores		
Titulos y Valores		
American in the second	1	
Arrendamientos Financieros		
Deuda Externa		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo		
argo 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		
otal de Otros Pasivos		
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	9,788,530.62 9,788,530.62	8,136,230.40 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".

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

Lic. Salvador Mauricio Rybi Cardenas

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) Institución o Denominación de las Deudas Moneda de Saldo Inicial del Saldo Final del País Contratación Periodo Periodo DEUDA PUBLICA Acreedor 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 8,136,230.40 7,545,301.72 Total de Deuda Pública y Otros Pasivos

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

C.P. Arturo / Estrada Gonzalez Jefe del Departamento de Contabilidad Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda



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	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA		Acreedor	renout	Periodo
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				
argo 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				
otal 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

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

Revisó

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

Lic. Salvador Mauricio Rubí Cardenas Gerente de Tesorería

Coordinador Ejecutivo

Autorizó



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V Estado de Actividades Del 1 al 31 de Enero 2022		
(Pesos)	Al Mac Antorior	DolMan
VARIABLE VARIABLE RELIGIONAL PROPERTY AND A SERVICE AND A	Al Mes Anterior	Del Mes
NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
ngresos 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
articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Istintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y		
ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
etros 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		
otal de Ingresos y Otros Beneficios	6,499,304.96	6,499,304.96
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Sastos 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
ransferencias, 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 Australia		
Aportaciones Convenios		
ntereses, 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 oversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
otal de Gastos y Otras Pérdidas	150474040	
	4,526,749.10	4,526,749.10
esultado 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 razo emisor".	nablemente correctos y son r	esponsabilidad del
Elaborió Rèvisó C.P. Arturo J. Estrada Gonzalez Lid. Salvadde, Mauricio Robi Cardenas	Auto	rizó
Jefe del Departamento de Contabilidad Gerente de Tesoréria	Coordinador	Ejecunyo



NGRESOS 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 articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubiliaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 Personales ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	Al Mes Anterior 6.496.243.11 3,061.85	Del Mes 6,568,509.44 9379.7
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Cuotas y Aportaciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos sistintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos y Beneficios Ingresos y Beneficios 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	6,496,243.11 3,061.85	6,568,509,41
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Cuotas y Aportaciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos sistintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos y Beneficios Ingresos y Beneficios 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 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 atal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Y Beneficios Ingresos Pinancieros 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 Subresos y Beneficios ASTOS Y OTRAS PERDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Pensiones y dibilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 Datal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos pistintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubiliaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos y Beneficios Ingresos Y Beneficios Ingresos Pinancieros 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 Dotal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
articipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos listintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otras Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	3,061.85	
vistintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y ubilaciones participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	
Astros y Otros Ingresos y Otros Beneficios Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
tros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros Ingremento 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 otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
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 atal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	i de la companya de	9379.7
Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	-	
Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	4.000	
otal de Ingresos y Otros Beneficios ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	400000	
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	(400 00	
astos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros		4 577 000 07
Servicios Personales Materiales y Suministros	0,477,304.70	6,577,889.27
Servicios Personales Materiales y Suministros		
Materiales y Suministros		
	2,318,514.03	2,752,169.43
Servicios Generales	257,020.39	250,918.98
ansferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,688,886.37	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		
Fransferencias à la Seguridad Social Donativos		
Fransferencias al Exterior		
rticipaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
ereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
ntereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Sastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
spoyos Financieros		
ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
stimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortízaciones	262,328.31	262,328.31
rovisiones		
Disminución de Inventarios		
umento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
umento por Insuficiencia de Provisiones tros Gastos		
ersión Pública		
versión Pública No Capitalizable		
al de Gastos y Otras Pérdidas	4,526,749.10	7,577,727.90
ultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,972,555.86 -	000 000 (0
		999,838.63
jo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonable	emente correctos v son res	ponsabilidad del
isor".	/	, saamaaa aci
118		1 1 1
Elaboro	. //	Comment of the Commen



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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de 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, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Pinancieros 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Cenerales Materiales y Suministros Servicios Cenerales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Reseducionisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Participaciones	13,064,752.59 13,064,752.59 12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37 6,001,197.55	6,201,159.48 6,928.22 6,208,087.70 2,614,382.6: 1,222,148.81 2,523,534.22
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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,064,752.59 12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,201,159.48 6,928.22 6,208,087.70 2,614,382.61 1,222,148.89
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 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 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Generales 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 I Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Convenios, 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 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 GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 I fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a I Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	12,441.64 13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,928.21 6,208,087.76 2,614,382.6 1,222,148.8
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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
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 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
Ingresos Financieros 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 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	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	13,077,194.23 5,070,683.46 507,939.37	6,208,087.76 2,614,382.6 1,222.148.8
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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 i Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.67 1,222,148.89
Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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 lideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.67 1,222,148.89
Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.6 1,222,148.8
Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.67 1,222,148.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	5,070,683.46 507,939.37	2,614,382.6 1,222,148.8
Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	507,939.37	1,222,148.89
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 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	507,939.37	1,222,148.89
Materiales y Suministros Servicios Generales 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	507,939.37	1,222,148.89
Servicios Generales 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		2,523,534.2
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		
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		
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		
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
raidipaciones		
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	261,606.9
Provisiones Disminución de Inventarios		
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	6,621,672.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	972,717.23 -	413,585.0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablem		

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

11.

Autorizo

o. 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	7,580,232.3
Impuestos	4,100,004.50	7,500,252.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	8-0	
Aprovechamientos	3,061.85	22,084.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,496,243.11	7,556,240.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,100,270.11	7,000,240.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	.00	1,907.5
	4,526,749.10	17,820,331.1
Servicios Personales 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	262,328.31	239,353.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,972,555.86	-10,240,098.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,012,000.00	-10,240,090.76
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	987,988.00	8,944,640.80
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	987,988.00	8,944,640.80
Aplicación	-2,097,131.88	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-2,037,131.00	-6,757,990.57
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	-2,097,131.88 -	6,757,990.57
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,085,119.88	15,702,631.37
lujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	00	
indeudamiento Neto	.00	.00
ntemo		
ixterno		
tros Orígenes de Financiamiento	.00	
plicación	2,063,444.20	7,738,050.47
ervicios de la Deuda		
terno xterno		
tros Aplicaciones de Financiamiento		
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,063,444.20	7,738,050.47
	-2,063,444.20	-7,738,050.47
cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,994,231.54	-2,275,517.86
, , and a substantial des Ejerolojo	50,331.56	2,325,849.41
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
, –, – ai Liecuvo ai Filiai dei Ejercicio	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 emisc

Elaboró

C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Dptd. de Contabilidad Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas Gerente de Tesoreria Autorizo

Moo. Francisco Egis 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		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Origen		
Impuestos	6,577,889.27	6,499,304.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos Productos		
Aprovechamientos	9,379.79	
ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,379.79	3,061.85
Participaciones Aportaciones Constantino Constantino de Servicios	6,568,509.48	6 400 040 44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Dtros Orígenes de Operación	0,000,509.46	6,496,243.11
Aplicación		
	7,577,727.90	A 526 740 40
Servicios Personales		4,526,749.10
fateriales y Suministros ervicios Generales	2,752,169.43	2,318,514.03
ransferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	250,918.98 4,312,311.18	257,020.39
ransferencias al Resto del Sector Público	4,012,011.10	1,688,886.37
ubsidios y Subvenciones		
yudas Sociales		
ensiones y Jubilaciones		
ransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
ransferencias a la Seguridad Social		
하다 사용하다 내 사람이 그리다 이 기계를 되었다. 얼마를 다 시민들은 얼마를 하는 것들이 되었다면 하고 있다. 그는 물을 보여 있다고 있어? 나는 바로 바로 바로 바로 바로 하다 하다 했다. 그리다 살다.		
ransferencias al Exterior articipaciones		
Portaciones		
Dovenios		
ras Aplicaciones de Operación		
	262,328.31	262,328.31
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-999,838.63	1,972,555.86
ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	,	1,012,000.00
rigen	074 404 6-	
enes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	871,494.85	987,988.00
enes Muebles		
ros Origenes de Inversión	07/ 12/	
olicación (1997)	871,494.85	987,988.00
	2,108,794.96	-2,097,131.88
nes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,007,101.00
nes Muebles		
as Aplicaciones de Inversión		
ijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,108,794.96	-2,097,131.88
jo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,237,300.11	3,085,119.88
gen		
	.00	00
leudamiento Neto rno	.00	.00
emo		
os Orígenes de Financiamiento		
icación	500 000 00	0.000
vicios de la Deuda	590,928.68	2,063,444.20
mo		
ono		
s Aplicaciones de Financiamiento	F00 Con	
ios Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	590,928.68	2,063,444.20
emento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-590,928.68	-2,063,444.20
tivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,828,067.42	2,994,231.54
tivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,044,563.10	50,331.56
WY y Lyuryalentes al Etectivo al Final del Ejorgiale		00,001.00

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

Elaboro

C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Dpto. de Contabilidad Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas Gerente de Tesoreria Autorizó/

fire Francisco Luis Quintero Pereda 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	6 200 007 70	0 HWW 000
Impuestos	6,208,087.70	6,577,889.2
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	0.004.000.00	
Servicios Personales	6,621,672.70	7,577,727.9
Materiales y Suministros	2,614,382.67	2,752,169.43
Servicios Generales	1,222,148.89	250,918.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,523,534.22	4,312,311.18
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		071,454.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	315,928.01	871,494.85
Aplicación	- 1,993,531.05	
Pienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,000,001.00	2,108,794.96
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	- 1,993,531.05	2,108,794.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,309,459.06	-1,237,300.11
Drigen		
		.00
indeudamiento Neto nterno		
ixterno		
Otros Orígenes de Financiamiento		
plicación	366,796.84	F00 000 00
ervicios de la Deuda	366,796.84	590,928.68
nterno		
xterno		
tros Aplicaciones de Financiamiento	266 706 04	F00 000 00
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	366,796.84	590,928.68
	- 366,796.84	-590,928.68
ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,529,077.22	-2,828,067.42
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	216,495.68	3,044,563.10
fectivo 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.

C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez Jefe del Deto de Centabilidad Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas Gererite de Tespreria

Revisó

Mtro Francisco Lais Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo

Autorizó



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 TOTAL:	3,044,563.10
	3,044,563.10

Bancos y Tesorería Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462 Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031 3,000,596.46 336.88 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

MONTO
4,872,087.43 0.0
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
TOTAL:	I.V.A. A favor	2,411,885.06
IOIAL:	3,246,279.97	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

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.

CONCE	:PTO	MONTO
Almacenes		4,965,102.12
TOTAL:		4,965,102.12
The state of the s		

Inversiones Financieras

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

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



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

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

Activos Directions

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	MC	ONTO
Gastos de Instalación:		2020
Instalación Eléctrica Westfalia		112,834.64
Amortización acumulada de gastos de instalación	-	81,334.22
TOTAL:		31,500.42

Cuentas por pagar a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO	
2112	30 DIAS	90 DIAS
Proveedores por pagar a corto plazo	5,999,894	1.53
Total	5,999,894.53	
2117		
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo 3.0% sobre nóminas al GEM	1,730,047	.97
0.0 % Sobre nominas ai GEM	58,501	.00
Total	1,788,548	.97
2119		
Gobierno de Estado de Mexico		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	165,858.3	
	165,858.	.30 181,928.60



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	
		DEL MES	AL MES
4170	Venta de servicios:		
4110	Tratamiento de aguas residuales y monitoreos.		
	TOTAL:	6,496,243.11	6,496,243.1
	TIOTAL.	6,496,243,11	6,496,243,1

Otros Ingresos y Beneficios varios

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

CUENTA	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
4310 4390	Rendimientos de Inversión Otros ingresos	3,061.85	3,061.85
	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	1,686,686.37	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 Revaluos		97,407,787.87 -	108,824,580.37
Total Patrimonio		54,004,098.94	54,004,098.94
TOTAL PACIFICINO		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 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
	50,331.55	3,044,563.10
	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	0000
Ahorro/Desahorro	-11,416,792,50	2022
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-11,410,792.50	1,972,555.86
Depreciación Amortización	239,353.7	262,328.31
Incrementos en las provisiones incremento en inversiones producido por revaluación	7,474,177.1	•
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		



(Fesus)
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 Presupue	estarios y Contables	
Correspondiente del 01 al 31 de e	enero de 2022	
(Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		7,538,703.85
2. Ingresos Contables no Presupuestarios		
Ingresos Financieros		0.0
Incremento por Variación de Inversión		
Disminución del exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescia		
Disminución del exceso de Provisión		1
Otros ingresos Contables no Presupueatrios		
3. Ingresos Presupuestarios no Contables		
Aprovechamientos Patrimoniales		1,039,398.9
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	C.V.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestar	rios y Contables	
Correspondiente del 01 al 31 de energ	n de 2022	
(Pesne)	0 40 Z0ZZ	
1. Total de Egresos Presupuestarios		4,264,420,79
2 Egrapas Programmastarias		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolencia y amortizaciones	262,328.3	262,328.31
Provisiones		
Disminución de Inventarios xumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro (Obsolencia)		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
. Total de Gasto Contable no Presupuestales (4=1-2+3		4,526,749.10

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

Revisó

C.P. Arturo I. Estrada González Jefe del Dato, de Contabilidad

Lic. Salvador Mauricio Rubí Cardenas Gerepte de Tesoreria Mtro Francisco Luis Crustero Peredi



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.

1	Cuentas de	Orden	Contables v	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

C.P. Arturo J. Estrada González Jefe del Dpto. de Contabilidad General

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 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Re

Salvador Mauricio Rubi Cá Gerente de Tesorería

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 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, así 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

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 3XOJIUR1, quedando asentado en la escritura pública número 2255 de fecha 14 de agosto de 2006 otorgada por el Lic. Rafael Martín Echeverri González titular de la Notaría Pública número 37 de Estado de México, quedando inscrito en el Registro Público de Comercio de Lerma de Villada, Estado de México en el libro primero, 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.

Eiercicio Fiscal

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

Regimen Jurídico

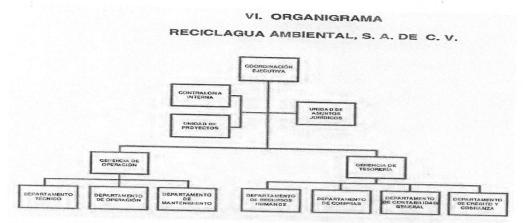
La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Admnistración la máxima autoridad de la empresa, no absante, se encuentra registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

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.



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

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 utilizados 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 utilitza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos.

Tabla de Depreciación	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 en tregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No hubo registro alguno.

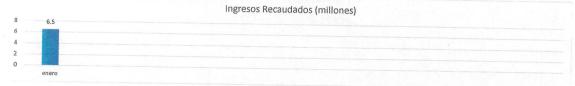
Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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 som responsabilidad del emisor

C.P. Arturo . Estrada González Jefe del Dpto de Contabilidad s. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas

111 /

Coordinador Ejecutivo



2.1 Notas de Desglose.

Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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 Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031 Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429

103,196.97 8.40 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	MÓNTO
Inversiones Financieras a corto plazo	2,668,897.37
Total	2,668,897.37



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	3
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
	221,025,188.02
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	
	239,242,051.34
Depreciación acumulada de bienes muebles	-219,242,001.13

Estimaciones y Deterioros

No se registran montos para estimaciones

Otros Activos

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	N	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	
2112	30 DIAS	90 DIAS		180 DIAS
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	68,554.0	00		
Total	1,743,112.5	51		
2119				
Gobierno de Estado de Mexico				
Otras cuentas por pagar a corto plazo	157,339.1	13	181,928.60	
	157,339.1	3	181,928.60	



II. NOTA A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

CUENTA 4170	CONCEPTO Venta de servicios:	DEL MES	AL MES
4170	Tratamiento de aguas residuales y monitoreos. TOTAL:	6,568,509.48	13,064,752.59
		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 Otros ingresos	9,379.79	12,441.64
	Ottos 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
5100	Servicios Personales Materiales y Suministros	2,752,169.43	5,070,683.5
Servicios Gener	Servicios Generales Otros Gastos y Pérdidas Extraorinarias	250,918.98 4,312,311.18 262,328.31	507,939.4 6,001,197.6 524,656.6
		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		2,000,007.07
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 Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-11,416,792.50	972,717.23
Depreciación Amortización	239,353.7	262,328.31
Incrementos en las provisiones incremento en inversiones producido por revaluación Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo Incremento en cuentas por cobrar Partidas extraordinarias	7,474,177.1	-



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 Ambient	al, S.A. de C.V.	
Conciliación entre los ingresos P	resupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 al 1		
(Peso	s)	
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		1,000,001.0
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. d	le C.V.	
Conciliación entre los Engresos Presupue		
Correspondiente del 01 al 28 de Feb	brero de 2022	
(Pesos)		
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		202,020.01
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		7,577,727,96

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

C.P. Arturo I. Estrada Gónzález Jefe del Dpto de Contabilidad Goneral

Lic.Salvador Mauricio Rubi Cárd Gerente de Tesoreria

Francisco Luis Guintero 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	l	Cuentas de	Orden	Contables y	Presupiuestale	s
--	---	------------	-------	-------------	----------------	---

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"

C.P. Arturo. Il Estrada Gonzalez Jefe del Dpto de Contabilidad Rovier

: Salvador Mauricio Rubí Cardenas Gerente de Tesorería Autoriz

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 período 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 ibro 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.

Eiercicio Fiscal

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

Regimen Jurídico

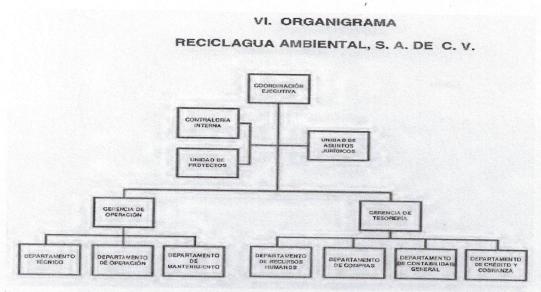
La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Admnistración la máxima autoridad de la empresa, no absante, se encuentra registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

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.



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 .

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.

Metodo de valuación de la inversión en acciones de compañías 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 políticas 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 utilizados en los diferentes tipos de activos

Bienes muebles adquiridos por el organismo son registrados al valor de adquisición y en el mes inmediato anterior se utilitza 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.

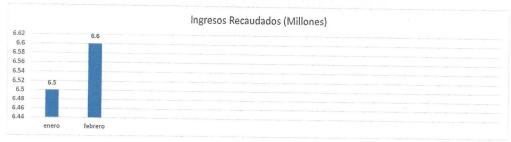
Fideicomisos, Mandatos, Analógos

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

C.P. Arturo I Estrada González Jefe del Doto, de Contabilidad

Lic. Salvador Mauricio Rubí Cardenas Gerente de Tesorería Mtro Francisco Luis Quintero Pereda Coordinador Ejecutivo



2.1 Notas de Desglose.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Activo Circulante
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
1. Se integra por las transferencias bancarías recibidas del GEM, provenientes de los pagos de clientes por concepto de pago de servicio de tratamiento de aguas residuales industriales. El efectivo

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 Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031 Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429

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.

1,640,999,75 972.60 33.600.55 1,675,572.90

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
	3011021 10	
Almacenes		4,965,102.12
TOTAL:		4,965,102.12
1		

Inversiones Financieras

Las inversiones financieras se enc uentran 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
Maguinaria 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 garantia 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
10774	======

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 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 DI	AS
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

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. TOTAL:	6,201,159.48 6,201,159.48	19,265,912.07 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 4390	Rendimientos de Inversión Otros ingresos	6,928.22	19,369.86
	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	8,624,731.77
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraorinarias	261,606.92	786,263.54
	TOTAL:	6,621,672.70	18,726,149.70
		2022000	

BL ROTAD DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA
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 período.

		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CONCEPTO	r	107,619,500.00	107,619,500.00
aportaciones 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.

2021	2022
-11,416,792.50	559,132.23
239,353.7	261,606.92
7,474,177.1	
	-11,416,792.50

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.

	.V.	Reciclagua Ambiental, S.A. d
	ios y Contables	Conciliación entre los ingresos Presupues
	de 2022	Correspondiente del 01 al 31 de Ma
		(Pesos)
7,200,273.22		I. Ingresos Presupuestarios
0.0		2. Ingresos Contables no Presupuestarios
		ngresos Contables no Presupuestanos
		ncremento 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
992,185.5		3. Ingresos Presupuestarios no Contables
		Aprovechamientos Patrimoniales
		Ingresos derivados de Financiamientos
	992,185.5	otros ingresos Presupuestarios no Contables
		ollos liigiesos i resupuestanes no esmanes
6,208,087.70		4. Ingresos Contables (4= 1+2-3

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)		0.000.005.70
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		
Maguinaria, 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
7, 1010, 40 04111		

rdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonal tos y son responsabilidad del e



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"

C.P. Arturo I. E. Jefe del Dpto.

Lic. Salvador Mauricio Rub Gerente de Tesore

rancisco Lus Orintero 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 cus estados manueros, contantes y presupuestates son una nerramenta manpenatura y a contractor definadad 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.

Los recursos financieros de la empresa provienen de la venta del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, así 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 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 Martin Echeverri González títular 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

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.

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

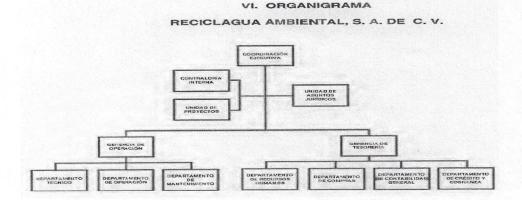
La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Admnistración la máxima autoridad de la empresa, no absante, se encuentra registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

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 Tesorería, unidad de asustos Jurídicos, unidad de proyectos y 8 jetaturas de Departamento, toda la estructura organizacional es vigilada y supervisada por un Órgano Interno de Control.



os, 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

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.

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 Políticas 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.

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

No aplica.

No existen cambios en las políticas 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 utilizados 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 utilitza el método de linea recta, aplicando los porcentajes

preciación 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%			
Flenata	10%			

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

No se presentaron cambios en los porcentajes de depreciación.

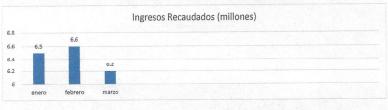
Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo

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

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"

Lic. Salvador Mauricio Ru

sco Luis Quintero Pere rdinador Ejecutivo Mtro. Franci



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera

Al 31 Enero 2022

	Mes Anterior	Mes Actual			T
ACTIVO				Mes Anterior	Mes Actual
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes			Parker Start L		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,331.55	3,044,563.10	Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,060,108.21	8,678,469.81		9,480,640.58	7700
Inventarios	30,009.20	0,070,409.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,460,640.58	7,788,443.
Almacenes	00,007.20		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,965,102.12	10/5 100 10	Títulos y Valores a Corto Plazo	1	
Otros Activos Circulantes	4,703,102.12	4,965,102.12		1	¥
Otros Activos Circulantes	293,290.54	202 202 54	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	1	
Total de Activos Circulantes	270,270.34	293,290.54	Provisiones a Corto Plazo		1
otal de Activos Circulantes	16,398,841.62	14 004 405 57	Otros Pasivos a Corto Plazo	207.000.04	
Activo No Circulante	10,576,641.82	16,981,425.57		307,890.04	347,786.9
Inversional Circulante			Total de Pasivos Circulantes	0.700.711	
Inversiones Financieras a largo Plazo				9,788,530.62	8,136,230.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		V
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791,750.19	077047	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	239,242,051.34	87,791,750.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo	=	
Activos Intangibles	239,242,051.34	239,242,051.34	Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes	290 974 504 00		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		i
Activos Diferidos	- 280,876,594.38	- 281,138,922.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	31,500.42	31,500.42	Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes					
			Total de Pasivo No Circulantes		
otal de Activos No Circulartes	44 400 707 57				
	46,188,707.57	45,926,379.26	Total del Pasivo		
otal del Activo	(0.507.540.40			9,788,530.62	8,136,230.40
	62,587,549.19	62,907,804.83	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
			11-1-1-1-5-1		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Total	
			Aportaciones	107/10/500 00	
			Donaciones de Capital	107,619,500.00	107,619,500.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1	
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Pecultades del Ciardia (A)		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores	- 11,416,792.50	1,972,555,86
			Revalúos Revalúos	- 97,407,787.87	1,772,555,86
			Reservas	54,004,098.94	
				3 1,00 4,076,74	54,004,098.94
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Excess a Insufficiencia on la Astro-lin-14 de la		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria		
			Posultado por Tonas-is de A. (1)		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1	
				1	
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1 1	
				52,799,018.57	54,771,574.43
			otal del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		- 1,7 / 1,5/7.43
			, and a succession of the succ	62,587,549.19	62,907,804.83
					, ,00

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

C.P. Arturo I Esrada Gonzalez Jefe de Departamento de Contabilidad

Lic. Salvador Mauricio Rubi Carden Gerente de Tesorería Autorizó

Coordina dor Ejecutivo



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero 2021

	Mes Anterior	Mes Actual		Mes Anterior	Mes Actual
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes			Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,044,563.10	216,495.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,788,443.50	7 204 000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,678,469.81	10,178,098.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,786,443.50	7,206,033
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,965,102.12	4,965,102.12	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1	
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo		
	293,290.54	293,290.54	Provisiones a Corto Plazo		
otal de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	347,786.90	200.047
	16,981,425.57	15,652,986.57		347,788.90	339,267.
ctivo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	8,136,230,40	7.545.004
nversiones Financieras a Largo Plazo				6,136,230,40	7,545,301.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	87,791,750.19	87,791,750.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles	239,242,051.34	239,242,051.34	Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1	
Activos Diferidos	- 281,138,922.69 -	281,401,251.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
stimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	31,500.42	31,500.42	Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes					
			Total de Pasivo No Circulantes		
otal de Activos No Circulantes	45,926,379.26	45,664,050.95	Total del Pasivo	0.404,000.40	
otal del Activo	62,907,804.83	61,317,037.52	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,136,230.40	7,545,301.7
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	107,619,500.00	107,619,500.0
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4.070.555.04	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,972,555.86	972,717.
			Revalúos	108,824,580.37	-108,824,580.
			Reservas	54,004,098.94	54,004,098.9
			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		
			Fotal Hacienda Pública / Patrimonio	54774 F74 10	F0 774 7
				54,771,574.43	53,771,735.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	62,907,804.83	61,317,037.52
요. 요. 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그		The state of the s			

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

C.P. Artoro I. Estrada Gonzalez Jefe del Departamento de Contabilidad Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Oaldenas Gerente de Tesorería Autoriza

Coordinator Secutivo



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo 2022

	Mes Anterior	Mes Actual			Mes Actual
ACTIVO			PACINO	Mes Anterior	
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	21/ 105 /0		Pasivo Circulante	1 1	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	216,495.68 10,178,098.23	1,745,572.90		7,206,033.99	6,887,791.
Derechos a Recibir Bienes oServicios	10,178,098.23	8,141,525.90		/,200,000.//	0,007,771
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo	1 1	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,965,102.12	4,965,102.12		1 1	
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo		
	293,290.54	293,290.54	Provisiones a Corto Plazo		
otal de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	200 047 70	
	15,652,986.57	15,145,491.46		339,267.73	301,993.0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo				7,545,301.72	7,189,784.6
Derechos a Recibir Efectivo Dequivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Rienes Inmuebles, Infraeetrature Control			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	87,791,750.19	87,791,750.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles	239,242,051.34	239,242,051.34	Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Anortización Acumuladas de Bienes		207,242,031.04			
A-time Disciple of Amortizacion Acumuladas de Bienes	- 281,401,251.00 -	281,662,857.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos	31,500.42	31,500.42	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	32,300.42	31,300.42	Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo No Circulantes		
otal de Activos No Circulantes			Total de Pasivo No Circulantes	- 7 - 1	·
The second secon	45,664,050.95	45,402,444.03	Total del Pasivo	7,545,301.72	7 400 704 (1
otal del Activo	61,317,037.52			7,545,301.72	7,189,784.69
	61,317,037.52	60,547,935.49	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)	070 717 00	
			Resultados de Eiercicios Anteriores	972,717.23	559,132.2
			Revalúos	-108,824,580.37	-108,824,580.3
			Reservas	54,004,098.94	54,004,098.94
			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	40 a 40 a	
			Table 1 Park 1 Park 1		
			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
	:		49(例1) (2.) (1) (4)(2)(2)(2)(1) (4)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"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. Ferada Gonzalez Jefe del Oepartamento de Contabilidad Revisa

Salvador Mauricio Rubi Gardena: Gerente de Tesorería Autorizó

Mtro. Francisco Luis augusto Pereda Coordinador Ejacutivo