



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 (Pesos)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 112,026,722.00 | 0.00 | 112,026,722.00 | 154,858.42 | 79,123,166.63 | 32,748,696.95 |
| Gasto de Capital | 35,750,000.00 | 22,000,000.00 | 13,750,000.00 | | 493,987.00 | 13,256,013.00 |
| Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| Total del Gasto | 147,776,722.00 | 22,000,000.00 | 125,776,722.00 | 154,858.42 | 79,617,153.63 | 46,004,709.95 |

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

Elaboró

[Firma]

C. P. Andrés I. Estrada González
 Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó

[Firma]

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
 Gerente de Tesorería

Autorizó

[Firma]

Dr. Francisco Luis Sainz Pereda
 Coordinador Ejecutivo



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 112,026,722.00 | 0.00 | 112,026,722.00 | 634,996.00 | 88,347,152.74 | 23,044,573.26 |
| Gasto de Capital | 35,750,000.00 | 22,000,000.00 | 13,750,000.00 | | 494,987.00 | 13,255,013.00 |
| Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| Total del Gasto | 147,776,722.00 | 22,000,000.00 | 125,776,722.00 | 634,996.00 | 88,842,139.74 | 36,299,586.26 |

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

Elaboró

CP. Arturo J. Estrada González
Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Cárdenas Pereda
Sociedad Ejecutiva



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 112,026,722.00 | 5,506,768.34 | 117,533,490.34 | 6,011,710.18 | 101,058,184.35 | 10,463,595.81 |
| Gasto de Capital | 35,750,000.00 | -22,000,000.00 | 13,750,000.00 | | 3,317,557.00 | 10,432,443.00 |
| Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| Total del Gasto | 147,776,722.00 | -16,493,231.66 | 131,283,490.34 | 6,011,710.18 | 104,375,741.35 | 20,896,038.81 |

"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 J. Estrada González
Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Gutiérrez Pereda
Coordinador Ejecutivo



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
(Pesos)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales | 147,776,722.00 | 22,000,000.00 | 125,776,722.00 | 154,858.42 | 79,617,153.63 | 46,004,709.95 |
| Desarrollo Económico Industria Económica, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 147,776,722.00 | 22,000,000.00 | 125,776,722.00 | 154,858.42 | 79,617,153.63 | 46,004,709.95 |

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 Escudero González
Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
Gerente de Tesorería



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional
 (Pesos)

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno | | | | | | |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| Desarrollo Social | | | | | | |
| Protección Ambiental | | | | | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| Salud | | | | | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educación | | | | | | |
| Protección Social | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | 147,776,722.00 | 22,000,000.00 | 125,776,722.00 | 154,858.42 | 79,617,153.63 | 46,004,709.95 |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Industria Económica, Comercio y Laborales en General | | | | | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 147,776,722.00 | 22,000,000.00 | 125,776,722.00 | 154,858.42 | 79,617,153.63 | 46,004,709.95 |

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 Escudero González
 Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó

 Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
 Gerente de Tesorería

Autorizó

 Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
 Gerente de Tesorería



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
(Pesos)

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno | | | | | | |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| Desarrollo Social | | | | | | |
| Protección Social | | | | | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| Salud | | | | | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educación | | | | | | |
| Protección Social | 147,776,722.00 | -16,493,231.66 | 131,283,490.34 | 6,011,710.18 | 104,375,741.35 | 20,896,038.81 |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 147,776,722.00 | -16,493,231.66 | 131,283,490.34 | 6,011,710.18 | 104,375,741.35 | 20,896,038.81 |

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

Elaboró
C.P. Araceli Estrada González
Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó
Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó
Mtro. Ernesto Luis Quiñero Pérez
Coordinador Ejecutivo



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 al 31 Octubre 2021

(Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institucion o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| Total de Otros Pasivos | | | 2,438,731.27 | 2,045,865.15 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 2,438,731.27 | 2,045,865.15 |

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
 Gerente de Tesorería

Mtro. Francisco Luis Quiñero Pereda
 Coordinador Ejecutivo



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 al 30 NOVIEMBRE 2021

(Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| 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 | | | 2,045,865.15 | 3,958,438.48 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 2,045,865.15 | 3,958,438.48 |

"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 N. Estrada Gonzalez
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
 Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quintana Pereda
 Coordinador Ejecutivo



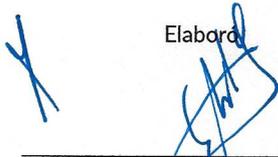
RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 al 31 de Diciembre 2021

(Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| Total de Otros Pasivos | | | 3,958,438.48 | 9,239,326.71 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 3,958,438.48 | 9,239,326.71 |

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

Elaboró



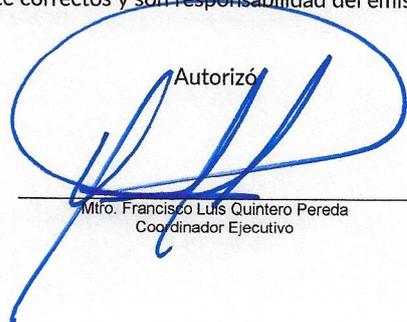
 C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó



 Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
 Gerente de Tesorería

Autorizó



 Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda
 Coordinador Ejecutivo



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) | 35,000.0 |
| Bancos/Tesorería | 813,628.36 |
| TOTAL: | 848,628.4 |
| | ===== |

Bancos y Tesorería

| | |
|---|-------------------|
| Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462 | 765,208.11 |
| Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031 | 8,951.45 |
| Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429 | 39,468.80 |
| | 813,628.36 |

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 años.

| CONCEPTO | MONTO |
|--|--------------------|
| Documentos por cobrar: | |
| Antigüedad mayor a un año. | 6,296,133.1 |
| Cuentas en proceso de demanda jurídica | 0.0 |
| TOTAL: | 6,296,133.1 |
| | ===== |

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

| CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|---------------------|
| I.V.A. Acreditable pagado | 0.0 |
| I.V.A. Acreditable por pagar | 7,899.27 |
| Anticipos de I.S.R. retenido | 5,791.51 |
| I.V.A. A favor | 1,876,735.77 |
| TOTAL: | 1,890,426.55 |
| | ===== |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

1. Se integra por el monto total en materiales, materias primas y refacciones, necesarias para la operación de la planta y está representada en la cuenta de Almacenes y su sistema de valuación de inventarios es a través de costo promedio.

| CONCEPTO | MONTO |
|---------------|---------------------|
| Almacenes | 3,426,429.19 |
| TOTAL: | 3,426,429.19 |
| | ===== |

Inversiones Financieras

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

| CONCEPTO | MONTO |
|---------------------------------------|---------------------|
| Inversiones Financieras a corto plazo | 5,881,569.90 |
| Total | 5,881,569.90 |



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Octubre de 2021
(Pesos)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1. Se integra por el saldo de terrenos y activo fijo como edificios, Mobiliario y equipo de oficina, equipo de laboratorio, transporte, así como maquinaria y herramientas. Los criterios para realizar la depreciación de bienes inmuebles y muebles son mediante la aplicación de porcentajes mensuales establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta. El estado general de los bienes inmuebles y muebles del organismo es considerado bueno.

| CONCEPTO | MONTO |
|--|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso | |
| Terrenos | 21,730,103.62 |
| Edificios no Habitacionales | <u>66,061,646.57</u> |
| | 87,791,750.19 |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | - 62,154,132.54 |
| Bienes Muebles: | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,833,595.66 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 12,678,474.40 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,704,793.26 |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | 218,202,618.02 |
| | 236,419,481.34 |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | - 218,242,505.73 |

Estimaciones y Deterioros

No se registran montos para estimaciones

Activos

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

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

Activos Diferidos

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

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

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

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 quedan en un término máximo de 30 días.

| CONCEPTO | MONTO | |
|--|---------------------|---------|
| | 30 DIAS | 90 DIAS |
| 2112 | | |
| Proveedores por pagar a corto plazo | <u>57,269.69</u> | |
| Total | 57,269.69 | |
| 2117 | | |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo | 1,668,570.88 | |
| 3.0% sobre nóminas al GEM | 75,051.00 | |
| Total | 1,743,621.88 | |
| 2119 | | |
| Gobierno de Estado de Mexico | 243,309.36 | |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 243,309.36 | |



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Octubre de 2021
(Pesos)

II. NOTA A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

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

| CUENTA | CONCEPTO | DEL MES | AL MES |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| 4170 | Venta de servicios: | | |
| | Tratamiento de aguas residuales y monitoreos. | 6,247,841.38 | 77,687,553.44 |
| | TOTAL: | 6,247,841.38 | 77,687,553.44 |

Otros Ingresos y Beneficios varios

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

| CUENTA | CONCEPTO | DEL MES | AL MES |
|--------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 4310 | Rendimientos de Inversión | 25,323.59 | 231,743.69 |
| 4390 | Otros ingresos | 0.11 | 26,188.11 |
| | TOTAL: | 25,323.70 | 257,931.80 |

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 | 2,835,738.22 | 24,242,741.71 |
| | Materiales y Suministros | 1,264,226.11 | 12,645,179.33 |
| | Servicios Generales | 6,247,110.46 | 42,389,104.01 |
| | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 247,856.34 | 2,459,795.92 |
| | TOTAL: | 10,594,931.13 | 81,736,820.97 |

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) | 530,430.32 - | 3,791,335.73 |
| Resultado de Ejercicios anteriores | - 97,407,787.87 - | 97,407,787.87 |
| Revaluos | 54,004,098.94 | 54,004,098.94 |
| Total Patrimonio | 64,746,241.39 | 60,424,475.34 |

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Análisis de los saldos iniciales(cierre 2020) y finales (cierre al periodo que se informa).

| CONCEPTO | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| Efectivo en Banco - Tesorería | 703,618.40 | 848,628.36 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) fondos con afectación específica | 7,653,043.7 | 5,881,569.90 |
| Depósitos de fondo de terceros y otros | | |
| Total Efectivo y Equivalentes | 8,356,662.1 | 6,730,198.3 |

2. La empresa no realizo adquisiciones mediante 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 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|--------------|
| Ahorro/Desahorro | 6,078,126.49 - | 3,791,335.73 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| Depreciación | 23,349.3 | 247,856.34 |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | 19,427.18 |
| incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Partidas extraordinarias | | |



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Octubre de 2021
(Pesos)

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

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

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2021 (Pesos) | |
|---|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 7,272,819.70 |
| 2. Ingresos Contables no Presupuestarios | 0.0 |
| Ingresos Financieros | |
| Incremento por Variación de Inversión | |
| Disminución del exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | |
| Disminución del exceso de Provisión | |
| Otros ingresos Contables no Presupuestarios | |
| 3. Ingresos Presupuestarios no Contables | 999,654.6 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | |
| Ingresos derivados de Financiamientos | |
| otros ingresos Presupuestarios no Contables | 999,654.6 |
| 4. Ingresos Contables (4= 1+2-3) | 6,273,165.08 |

diferencia en la conciliación 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 Octubre de 2021 (Pesos) | |
|--|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 10,842,061.79 |
| 2. Egresos Presupuestarios no Contables | 494,987.0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | |
| Materiales y Suministros | |
| Mobiliario y equipo de Administración | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 494,987.0 |
| Activos Biológicos | |
| Bienes Inmuebles | |
| Activos Intangibles | |
| Otros Egresos Presupuestarios no Contables | |
| 3. Gastos Contables no Presupuestales | 247,856.34 |
| Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolescencia y amortizaciones | 247,856.3 |
| Provisiones | |
| Disminución de Inventarios | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | |
| Otros Gastos | |
| 4. Total de Gasto Contable no Presupuestales (4=1-2+3) | 10,594,931.13 |

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

Elaboró

C.P. Arturo I. Estrada González
Jefe del Dpto. de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Esteban Estrada
Coordinador Ejecutivo



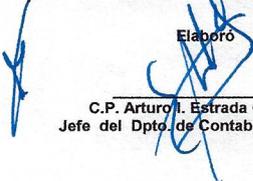
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Octubre de 2021
(Pesos)

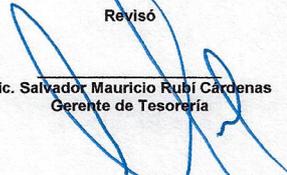
2.2 Notas de Memoria.

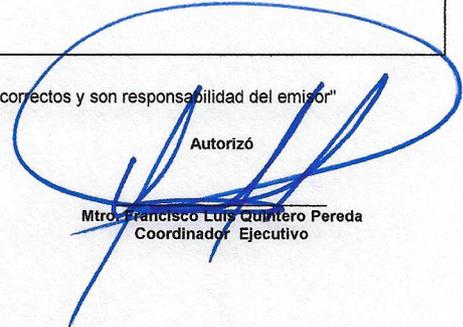
Aquellas que mantienen al día la memoria de las operaciones que no han sido realizadas, pero que podrían darse en el futuro, así mismo indica si existen derechos y obligaciones de terceros en posesión del ente.

| Cuentas de Orden Contables y Presupuestales | |
|--|----------------|
| Contables: | |
| valores | |
| Emisión de Obligaciones | |
| Avales y Garantías | |
| 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 | 125,776,722.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 35,401,228.20 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 90,375,493.80 |
| cuentas de Egresos | |
| Presupuestos de Egresos Aprobado | 125,776,722.00 |
| Presupuestos de Egresos por Ejercer | 46,004,709.95 |
| Presupuestos de Egresos Comprometido | |
| Presupuestos de Egresos Devengado | 154,858.42 |
| Presupuestos de Egresos Pagado | 79,122,166.63 |

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


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


Revisó
Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
Gerente de Tesorería


Autorizó
Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda
Coordinador Ejecutivo



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Octubre de 2021
(Pesos)

2.3 Notas de gestión administrativa

Introducción

Los estados financieros, contables y presupuestales son una herramienta indispensable ya que en éstos se refleja el resultado de las operaciones realizadas en un 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 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 modificado de 125 millones 776 mil 722 pesos.

Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.

Inicialmente la empresa Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas Residuales Industriales, S.A. de C.V. constituida legalmente mediante escritura pública No. 1499 de fecha 6 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Notario Público No. 3 de Toluca, Estado de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el 31 de julio de 1998 en el Municipio de Lerma, bajo la partida número 327-186, del volumen 6, folio 814, de la Sección Comercio, fue creada como una empresa mercantil de participación estatal mayoritaria considerada como un Organismo Auxiliar de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, creada mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del 3 de abril de 1998.

b) Principales cambios en su estructura

El 9 de agosto de 2006, se realizó el cambio de denominación Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. mediante permiso 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3X0JIUR1, quedando asentado en la escritura pública número 2255 de fecha 14 de agosto de 2006 otorgada por el Lic. Rafael Martín Echeverri González titular de la Notaría Pública número 37 de Estado de México, quedando inscrito en el Registro Público de Comercio de Lerma de Villada, Estado de México en el libro primero, sección comercio, en la partida N° 512-311 del volumen 9 de fecha 17 de enero de 2008, en Lerma de Villada, Estado de México, denominación social que hasta la fecha tiene.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objetivo Social

Coadyuvar en el saneamiento del Río Lerma, mediante el otorgamiento del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca-Lerma.

Principal Actividad

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, otorga el servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca Lerma, entre otras atribuciones se encuentra el de promover el ahorro y uso eficiente del agua, estudiar métodos y sistemas para prevenir la contaminación del agua, difundir el contenido de las normas oficiales mexicanas para el uso y tratamientos de aguas residuales.

Ejercicio Fiscal

Las operaciones y actividades que se informan corresponden del 01 al 31 de octubre de 2021

Regimen Jurídico

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

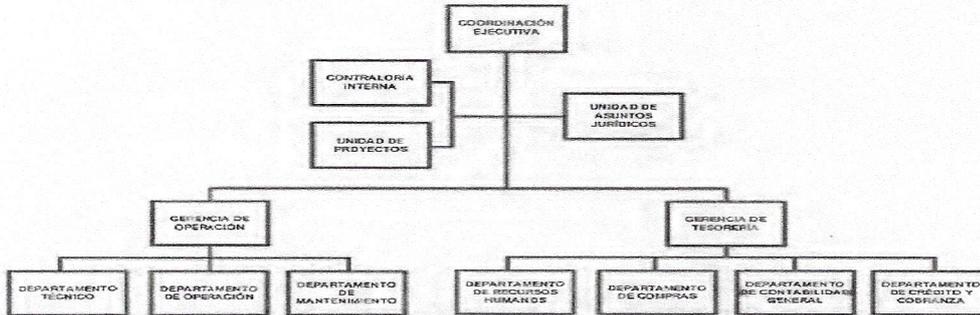
Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o a retener.

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

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



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

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

Base de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros con cifras al 31 de octubre de 2021 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 .

POLÍTICAS 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.

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.

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 octubre 2021, no se generaron.

Depuración y cancelación de saldos

En el mes de octubre 2021, 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 utiliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos.

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

Cambio en el porcentaje 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 circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No hubo registro alguno.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALÓGOS

En el mes de octubre del 2021 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 modificado de recaudación para el ejercicio 2021 es de 125 millones 776 mil 722 pesos, la recaudación por la venta de servicios acumulo la cantidad de 77 millones 687 mil 553 pesos 69 centavos; así mismo se obtuvieron de otros ingresos y beneficios 26 mil 188 pesos 11 centavos. Y por ingresos financieros 231 mil 743 pesos 69 centavos.



Recaudación e ingresos en el mediano plazo

Para el periodo Noviembre-Diciembre 2021 se estima recaudar \$48 millones 089 mil 168 pesos 31 centavos.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No se registro deuda

CALIFICACIONES OTORGADAS

En el mes de octubre de 2021 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

PROCESO DE MEJORA

En el mes de octubre de 2021 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 octubre de 2021

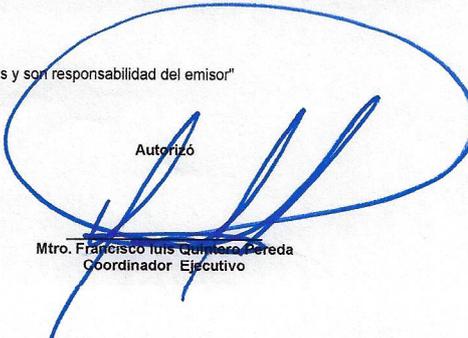
PARTES RELACIONADAS

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

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


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


Revisó
Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas
Gerente de Tesorería


Autorizó
Mtro. Francisco Luis Guzmán Pareda
Coordinador Ejecutivo



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) | 35,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 2,290,849.41 |
| TOTAL: | 2,325,849.41 |

Bancos y Tesorería

| | |
|---|---------------------|
| Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462 | 2,251,628.05 |
| Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031 | 146.96 |
| Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429 | 39,074.40 |
| | <u>2,290,849.41</u> |

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 años.

| CONCEPTO | MONTO |
|--|--------------------|
| Documentos por cobrar: | |
| Antigüedad mayor a un año. | 6,296,133.13 |
| Cuentas en proceso de demanda jurídica | 0.0 |
| TOTAL: | 6,296,133.1 |

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

| CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|---------------------|
| I.V.A. Acreditable pagado | - |
| I.V.A. Acreditable por pagar | 81,263.68 |
| Anticipos de I.S.R. retenido | 6,088.65 |
| I.V.A. A favor | 1,876,735.77 |
| TOTAL: | 1,964,088.10 |

3. Se integra por los anticipos otorgados a proveedores por la adquisición de bienes y/o prestación de servicios.

| CONCEPTO | MONTO |
|---|------------------|
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y/o prestación de servicios. | |
| Mayor a 90 días | |
| Menor a 90 días | 248,096.7 |
| TOTAL: | 248,096.7 |

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 | 3,426,429.19 |
| TOTAL: | 3,426,429.19 |

Inversiones Financieras

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

| CONCEPTO | MONTO |
|---------------------------------------|---------------------|
| Inversiones Financieras a corto plazo | 9,415,224.86 |
| Total | 9,415,224.86 |



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 construcciones en proceso | |
| Terrenos | 21,730,103.62 |
| Edificios no Habitacionales | 66,061,646.57 |
| | 87,791,750.19 |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | - 62,156,348.45 |
| Bienes Muebles: | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,833,595.66 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 12,678,474.40 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,704,793.26 |
| | 218,202,618.02 |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | 236,419,481.34 |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | -218,480,892.26 |

Estimaciones y Deterioros

No se registran montos para estimaciones

Otros Activos

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

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

Activos Diferidos

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

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

PASIVO

Pasivos 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 | 30 DIAS | 90 DIAS | MONTO | 180 DIAS |
|--|---------------------|-------------------|-------|----------|
| 2112 | | | | |
| Proveedores por pagar a corto plazo | | 589,161.68 | | |
| 2117 | | | | |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo | 3,101,242.36 | | | |
| 3.0% sobre nóminas al GEM | | 96,661.00 | | |
| Total | 3,197,903.36 | | | |
| 2119 | | | | |
| Gobierno de Estado de Mexico | | | | |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | | 169,709.22 | | |
| | | 169,709.22 | | |



II. NOTA A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

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

| CUENTA | CONCEPTO | DEL MES | AL MES |
|--------|---|---------------|---------------|
| 4170 | Venta de servicios: | | |
| | Tratamiento de aguas residuales y monitoreos. | 12,989,323.28 | 90,676,876.72 |
| | TOTAL: | 12,989,323.28 | 90,676,876.72 |

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 | 33,952.10 | 265,695.79 |
| | Otros ingresos | 0.54 | 26,188.65 |
| | TOTAL: | 33,952.64 | 291,884.44 |

Gastos y otras Pérdidas

Gastos de financiamiento

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 | 3,575,330.27 | 27,818,072.0 |
| | Materiales y Suministros | 1,028,118.83 | 13,673,298.2 |
| | Servicios Generales | 5,101,674.59 | 47,490,778.6 |
| | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 240,602.44 | 2,700,398.4 |
| | TOTAL: | 9,945,726.1 | 91,682,547.1 |

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) | - 3,791,335.73 | 713,785.94 |
| Resultado de Ejercicios anteriores | - 97,407,787.87 | 97,407,787.87 |
| Revaluos | 54,004,098.94 | 54,004,098.94 |
| Total Patrimonio | 60,424,475.34 | 63,502,025.13 |

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo

1. Análisis de los saldos iniciales (cierre 2020) y finales (cierre al periodo que se informa).

| CONCEPTO | 2020 | 2021 |
|---|---------------------|----------------------|
| Efectivo en Banco - Tesorería | 703,618.40 | 2,325,849.41 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 7,653,043.66 | 9,415,224.86 |
| fondos con afectación específica | | |
| Depósitos de fondo de terceros y otros | | |
| Total Efectivo y Equivalentes | 8,356,662.06 | 11,741,074.27 |

2. La empresa no realizó adquisiciones mediante 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 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|------------|
| Ahorro/Desahorro | 6,078,126.49 | 713,785.94 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| Depreciación | 23,349.3 | 240,602.44 |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | 531,891.99 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Partidas extraordinarias | | |



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2021
(Pesos)

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

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

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2021 (Pesos) | |
|---|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 15,101,567.64 |
| 2. Ingresos Contables no Presupuestarios | 0.0 |
| Ingresos Financieros | |
| Incremento por Variación de Inversión | |
| Deterioro u Obsolescencia | |
| Disminución del exceso de Provisión | |
| Otros ingresos Contables no Presupuestarios | |
| 3. Ingresos Presupuestarios no Contables | 2,078,291.7 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | |
| Ingresos derivados de Financiamientos | |
| otros ingresos Presupuestarios no Contables | 2,078,291.72 |
| 4. Ingresos Contables (4= 1+2+3) | 13,023,275.92 |

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2021 (Pesos) | |
|--|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 9,705,123.69 |
| 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 Educativo 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 Intangibles | |
| Otros Egresos Presupuestarios no Contables | |
| 3. Gastos Contables no Presupuestales | 240,602.44 |
| amortizaciones | |
| Provisiones | |
| Disminución de Inventarios o Deterioro u Obsolescencia | 240,602.4 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | |
| Otros Gastos | |
| 4. Total de Gasto Contable no Presupuestales (4=1-2+3) | 9,945,726.13 |

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Robi Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quijero Pereda
Coordinador Ejecutivo



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Agosto de 2021
(Pesos)

2.2 Notas de Memoria

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

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Cuentas de Orden Contables y Presupuestales Correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2021 (Pesos) | |
|---|----------------|
| Contables: | |
| valores | |
| Emisión de Obligaciones | |
| Avalos y Garantías | |
| 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 | 125,776,722.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 20,299,660.56 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 105,477,061.44 |
| cuentas de Egresos | |
| Presupuestos de Egresos Aprobado | 125,776,722.00 |
| Presupuestos de Egresos por Ejercer | 36,299,586.26 |
| Presupuestos de Egresos Comprometido | |
| Presupuestos de Egresos Devengado | 634,996.00 |
| Presupuestos de Egresos Pagado | 88,842,139.74 |

"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 J. Estrada Gonzalez
Jefe del Dpto. de Contabilidad
General

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rabi Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Lic. Francisco Luis Quintero pereda
Coordinador Ejecutivo



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2021
(Pesos)

2.3 Notas de gestión administrativa

Introducción

Los estados financieros, contables y presupuestales son una herramienta indispensable ya que en éstos se refleja el resultado de las operaciones realizadas en un periodo o ejercicio determinado en cuanto al alcance de sus metas, objetivos, y la disponibilidad de sus recursos, todo expresado en términos monetarios, información que es utilizada por el Consejo de Administración para la toma de decisiones.

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 modificado de 125 millones 776 mil 722 pesos.

Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.

Inicialmente la empresa Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas Residuales Industriales, S.A. de C.V. constituida legalmente mediante escritura pública No. 1499 de fecha 6 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Notario Público No. 3 de Toluca, Estado de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el 31 de julio de 1998 en el Municipio de Lerma, bajo la partida número 327-186, del volumen 6, folio 814, de la Sección Comercio, fue creada como una empresa mercantil de participación estatal mayoritaria considerada como un Organismo Auxiliar de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, creada mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del 3 de abril de 1998.

b) Principales cambios en su estructura

El 9 de agosto de 2006, se realizó el cambio de denominación Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. mediante permiso 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3X0JIUR1, quedando asentado en la escritura pública número 2255 de fecha 14 de agosto de 2006 otorgada por el Lic. Rafael Martín Echeverri González titular de la Notaría Pública número 37 de Estado de México, quedando inscrito en el Registro Público de Comercio de Lerma de Villada, Estado de México en el libro primero, sección comercio, en la partida N° 512-311 del volumen 9 de fecha 17 de enero de 2008, en Lerma de Villada, Estado de México, denominación social que hasta la fecha tiene.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objetivo Social

Coadyuvar en el saneamiento del Río Lerma, mediante el otorgamiento del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca-Lerma.

Principal Actividad

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, otorga el servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca Lerma, entre otras atribuciones se encuentra el de promover el ahorro y uso eficiente del agua, estudiar métodos y sistemas para prevenir la contaminación del agua, difundir el contenido de las normas oficiales mexicanas para el uso y tratamientos de aguas residuales.

Ejercicio Fiscal

Las operaciones y actividades que se infroman corresponden del 01 al 30 de noviembre de 2021

Regimen Jurídico

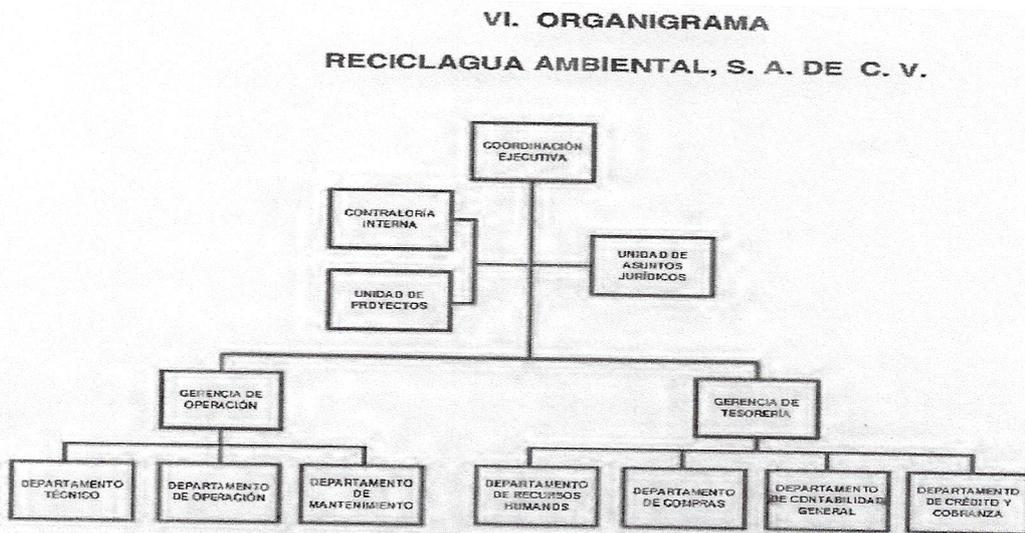
La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Administración la máxima autoridad de la empresa, no absente, se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

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 asuntos 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 30 de noviembre de 2021 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 reconocimiento, valuación y revaluación de los diferentes 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.

POLÍTICAS 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.

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.

Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas

El organismo no opera en este rubro.

Sistema y método de valuación de inventarios

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

Provisiones

No aplica.

Reservas:

No aplica.

No existen cambios en las 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 noviembre 2021, no se generaron.

Depuración y cancelación de saldos

En el mes de noviembre 2021, 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 utiliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos.

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

Cambio en el porcentaje 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 circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No hubo registro alguno.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALÓGOS

En el mes de noviembre del 2021 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 modificado para el ejercicio 2021 es de 125 millones 776 mil 722 pesos, la recaudación por la venta de servicios acumulo la cantidad de 90 millones 676 mil 876 pesos 72 centavos; así mismo se obtuvieron de otros ingresos y beneficios 26 mil 188 pesos 65 centavos. Y por ingresos financieros 285 mil 695 pesos 79 centavos.



Recaudación e ingresos en el mediano plazo

Para el mes de diciembre 2021, se estima recaudar \$35 millones 099 mil 845 pesos 28 centavos.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No se registro deuda

CALIFICACIONES OTORGADAS

En el mes de noviembre de 2021 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

PROCESO DE MEJORA

En el mes de noviembre de 2021 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 noviembre de 2021

PARTES RELACIONADAS

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

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quintero Pareda
Coordinador Ejecutivo



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 | 50,331.55 |
| TOTAL: | 50,331.55 |

Bancos y Tesorería

| | |
|---|------------------|
| Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462 | 6,150.94 |
| Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031 | 211.19 |
| Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429 | 43,969.42 |
| | 50,331.55 |

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 años.

| 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 | 0.0 |
| I.V.A. Acreditable por pagar | 1,038,119.40 |
| Anticipos de I.S.R. retenido | 6,716.78 |
| I.V.A. A favor | 2,411,885.06 |
| TOTAL: | 3,456,721.24 |

3. Se integra por los anticipos otorgados por la adquisición de bienes y/o prestación de servicios.

| CONCEPTO | MONTO |
|---|------------------|
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y/o prestación de servicios. | 0.0 |
| Mavor a 90 días | |
| Menor a 90 días | 30,009.20 |
| TOTAL: | 30,009.20 |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

1. Se integra por el monto total en materiales, materias primas y refacciones, necesarias para la operación de la planta y está representada en la cuenta de Almacenes y su sistema de valuación de

| CONCEPTO | MONTO |
|---------------|---------------------|
| Almacenes | 4,965,102.12 |
| TOTAL: | 4,965,102.12 |

Inversiones Financieras

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

| CONCEPTO | MONTO |
|---------------------------------------|---------------------|
| Inversiones Financieras a corto plazo | 2,657,234.29 |
| Total | 2,657,234.29 |

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 construcciones en proceso | |
| Terrenos | 21,730,103.62 |
| Edificios no Habitacionales | 66,061,646.57 |
| | 87,791,750.19 |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | - 62,157,315.59 |
| Bienes Muebles: | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,833,595.66 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 12,678,474.40 |
| Vehículos 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 | - 218,719,278.79 |

Estimaciones y Deterioros

No se registran montos para estimaciones

Otros Activos

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

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

Activos Diferidos

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

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

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

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

| CONCEPTO | MONTO | |
|--|---------------------|---------|
| | 30 DIAS | 90 DIAS |
| 2112 | | |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 7,526,365.68 | |
| Total | 7,526,365.68 | |
| 2117 | | |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo | 1,325,302.85 | |
| 3.0% sobre nóminas al GEM | 91,999.00 | |
| Total | 1,417,301.85 | |
| 2119 | | |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 295,659.18 | |
| | 295,659.18 | |

II. NOTA A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

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

| CUENTA | CONCEPTO | DEL MES | AL MES |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| 4170 | Venta de servicios: | | |
| | Tratamiento de aguas residuales y monitoreos. | 7,556,240.52 | 98,233,117.24 |
| | TOTAL: | 7,556,240.52 | 98,233,117.24 |

Otros Ingresos y Beneficios varios

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

| CUENTA | CONCEPTO | DEL MES | AL MES |
|--------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 4310 | Rendimientos de Inversión | 22,084.30 | 287,780.09 |
| 4390 | Otros ingresos | 1,907.54 | 28,096.19 |
| | TOTAL: | 23,991.84 | 315,876.28 |
| | | | ===== |

Gastos y otras Pérdidas

Gastos de financiamiento

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 | 3,583,094.66 | 31,401,166.64 |
| | Materiales y Suministros | 5,355,887.56 | 19,029,185.72 |
| | Servicios Generales | 8,641,995.23 | 56,132,773.83 |
| 5500 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 239,353.67 | 2,939,752.03 |
| | TOTAL: | 17,820,331.12 | 109,502,878.22 |
| | | | ===== |

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) | - 713,785.94 - | 10,953,884.70 |
| Resultado de Ejercicios anteriores | - 97,407,787.87 - | 97,407,787.87 |
| Revaluos | 54,004,098.94 | 54,004,098.94 |
| Total Patrimonio | 63,502,025.13 | 53,261,926.37 |

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Análisis de los saldos iniciales(cierre 2020) y finales (cierre al periodo que se informa).

| CONCEPTO | 2020 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Efectivo en Banco - Tesorería | 703,618.40 | 50,331.55 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) fondos con afectación específica | 7,653,043.66 | 2,657,234.29 |
| Depósitos de fondo de terceros y otros | | |
| Total Efectivo y Equivalentes | 8,356,662.06 | 2,707,565.84 |

2. La empresa no realizó adquisiciones mediante 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 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|---------------|
| Ahorro/Desahorro | 6,078,126.49 - | 10,953,884.70 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| Depreciación | 23,349.3 | 239,353.67 |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | 7,063,153.96 |
| incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Partidas extraordinarias | | |

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

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

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 al 31 de Diciembre de 2021 (Pesos) | |
|---|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 8,789,230.84 |
| 2. Ingresos Contables no Presupuestarios | 0.0 |
| Ingresos Financieros | |
| Incremento por Variación de Inversión | |
| Disminución del exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | |
| Disminución del exceso de Provisión | |
| Otros ingresos Contables no Presupuestarios | |
| 3. Ingresos Presupuestarios no Contables | 1,208,998.5 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | |
| Ingresos derivados de Financiamientos | |
| otros ingresos Presupuestarios no Contables | 1,208,998.5 |
| 4. Ingresos Contables (4= 1+2-3) | 7,580,232.36 |

2. La diferencia en la conciliación 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 Diciembre de 2021 (Pesos) | | |
|--|-------------|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 20,910,315.79 |
| 2. Egresos Presupuestarios no Contables | | 3,329,338.3 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Mobiliario y equipo de Administración | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 2,822,570.0 | |
| Activos Biológicos | | |
| Bienes Inmuebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Deuda pública | 506,768.3 | |
| Otros Egresos Presupuestarios no Contables | | |
| 3. Gastos Contables no Presupuestales | | 239,353.67 |
| Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolescencia y amortizaciones | 239,353.7 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| 4. Total de Gasto Contable no Presupuestales (4=1-2+3) | | 17,820,331.12 |

En fe de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Arturo Bertranda Gonzalez
Jefe del Dpto. de Contabilidad

Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas
Gerente de Tesorería

Mtro. Francisco Javier Martínez Pereda
Coordinador Ejecutivo



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

2.2 Notas de Memoria.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Contables:

valores
Emisión de Obligaciones
Avales y Garantías
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 | 131,283,490.34 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 17,017,198.06 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 114,266,292.28 |

cuentas de Egresos

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Presupuestos de Egresos Aprobado | 131,283,490.34 |
| Presupuestos de Egresos por Ejercer | 20,896,038.81 |
| Presupuestos de Egresos Comprometido | |
| Presupuestos de Egresos Devengado | 6,011,710.18 |
| Presupuestos de Egresos Pagado | 104,375,741.35 |

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

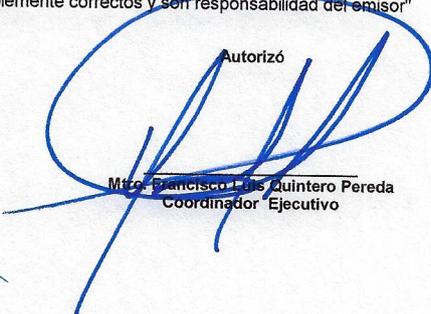
Elaboró


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

Revisó


Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó


Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda
Coordinador Ejecutivo



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

2.3 Notas de gestión administrativa
Introducción

Los estados financieros, contables y presupuestales son una herramienta indispensable ya que en éstos se refleja el resultado de las operaciones realizadas en un periodo o ejercicio determinado en cuanto al alcance de sus metas, objetivos, y la disponibilidad de sus recursos, todo expresado en términos monetarios, información que es 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 modificado de 131 millones 283 mil 490 pesos 34 centavos.

Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.

Inicialmente la empresa Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas Residuales Industriales, S.A. de C.V. constituida legalmente mediante escritura pública No. 1499 de fecha 6 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Notario Público No. 3 de Toluca, Estado de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el 31 de julio de 1998 en el Municipio de Lerma, bajo la partida número 327-186, del volumen 6, folio 814, de la Sección Comercio, fue creada como una empresa mercantil de participación estatal mayoritaria considerada como un Organismo Auxiliar de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, creada mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del 3 de abril de 1998.

b) Principales cambios en su estructura

El 9 de agosto de 2006, se realizó el cambio de denominación Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. mediante permiso 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3X0JIUR1, quedando asentado en la escritura pública número 2255 de fecha 14 de agosto de 2006 otorgada por el Lic. Rafael Martín Echeverri González titular de la Notaría Pública número 37 de Estado de México, quedando inscrito en el Registro Público de Comercio de Lerma de Villada, Estado de México en el libro primero, sección comercio, en la partida N° 512-311 del volumen 9 de fecha 17 de enero de 2008, en Lerma de Villada, Estado de México, denominación social que hasta la fecha tiene.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objetivo Social

Coadyuvar en el saneamiento del Río Lerma, mediante el otorgamiento del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca-Lerma.

Principal Actividad

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, otorga el servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca Lerma, entre otras atribuciones se encuentra el de promover el ahorro y uso eficiente del agua, estudiar métodos y sistemas para prevenir la contaminación del agua, difundir el contenido de las normas oficiales mexicanas para el uso y tratamientos de aguas residuales.

Ejercicio Fiscal

Las operaciones y actividades que se informan corresponden del 01 al 31 de diciembre de 2021

Regimen Jurídico

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

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 asuntos 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 generó fideicomiso alguno.

Base de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2021 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 reconocimiento, valuación y revaluación de los diferentes 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.

POLÍTICAS 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.

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.

Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas

El organismo no opera en este rubro.

Sistema y método de valuación de inventarios

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

Provisiones

No aplica.

Reservas:

No aplica.

No existen cambios en las 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 diciembre 2021, no se generaron.

Depuración y cancelación de saldos

En el mes de diciembre 2021, 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 utiliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos.

| Tabla de Depreciación | |
|---|------------|
| CONCEPTO | PORCENTAJE |
| Vehículos | 10% |
| Vehículos de Seguridad Pública y atención a Urgencias | 20% |
| Equipo de Computo | 20% |
| Mobiliario y equipo de Oficina | 3% |
| Edificios | 2% |
| Maquinaria | 10% |
| El resto | 10% |

Cambio en el porcentaje 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 circunstancias 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 diciembre del 2021 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 modificado para el ejercicio 2021 es de 131 millones 283 mil 490 pesos 34 centavos, la recaudación por la venta de servicios acumuló la cantidad de 98 millones 233 mil 117 pesos 24 centavos; así mismo se obtubieron de otros ingresos y beneficios 28 mil 096 pesos 19 centavos. Y por ingresos financieros 287 mil 780 pesos 09 centavos.



Recaudación e ingresos en el mediano plazo

En el mes de diciembre 2021 se recaudo 7 millones 580 mil 232 pesos 36 centavos.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No se registro deuda

CALIFICACIONES OTORGADAS

En el mes de diciembre de 2021 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

PROCESO DE MEJORA

En el mes de diciembre de 2021 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 diciembre de 2021

PARTES RELACIONADAS

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

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubí Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco José Cuatrecasas Pereda
Coordinador Ejecutivo



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2021
(Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | 231,743.7 | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | | 26,188.1 | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | 90,117,562.0 | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | .0 | 90,375,493.8 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -35,401,228.2 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Impuestos | | | .0 | | | .0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | .0 | | | .0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | .0 | | | .0 |
| Derechos | | | .0 | | | .0 |
| Productos ¹ | | | .0 | | | .0 |
| Aprovechamientos ² | | | .0 | | | .0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | .0 | | | .0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | .0 | | | .0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órgaos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | .0 | 90,375,493.8 | -35,401,228.2 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | .0 | | | .0 |
| Productos ¹ | | | .0 | | 231,743.7 | 231,743.7 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | | 26,188.1 | -147,750,533.9 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | .0 | | .0 | | 90,117,562.0 | 90,117,562.0 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Total | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | .0 | 90,375,493.8 | -35,401,228.2 |

(11) "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 Estrada González
 Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó
 Lic. Salvador Mauricio Rujal Cárdenas
 Gerente de Tesorería

Autorizó
 Mtro. Francisco Luis Sánchez Pereda
 Coordinador Ejecutivo



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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021

(Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | 265,695.79 | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | | 26,188.65 | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | 105,185,177.0 | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | .0 | 105,477,061.4 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -20,299,660.56 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Impuestos | | | .0 | | | .0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | .0 | | | .0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | .0 | | | .0 |
| Derechos | | | .0 | | | .0 |
| Productos ¹ | | | .0 | | | .0 |
| Aprovechamientos ² | | | .0 | | | .0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | | | .0 | | | .0 |
| Aportaciones | | | .0 | | | .0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | .0 | | | .0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órgaos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | .0 | 105,477,061.4 | -20,299,660.6 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | .0 | | | .0 |
| Productos ¹ | | | .0 | | 265,695.8 | 265,695.8 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | | 26,188.7 | -147,750,533.4 |
| Ingresos ³ | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | .0 | | .0 | | 105,185,177.0 | 105,185,177.0 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Total | 147,776,722.0 | -22,000,000.0 | 125,776,722.0 | .0 | 105,477,061.4 | -20,299,660.6 |

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

Elaboro

 C.P. Arturo Estrada González
 Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó

 Lic. Salvador Máuricio Rubi Cárdenas
 Gerente de Tesorería

Autorizó

 Lic. Salvador Máuricio Rubi Cárdenas
 Coordinador Ejecutivo



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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2021

(Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | 287,780.09 | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 147,776,722.0 | -16,493,231.7 | 131,283,490.3 | | 28,096.19 | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | 113,950,416.0 | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 147,776,722.0 | -16,493,231.7 | 131,283,490.3 | .0 | 114,266,292.28 | -17,017,198.06 |
| | | | | | Ingresos excedentes ¹ | |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Impuestos | | | .0 | .0 | | .0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | .0 | .0 | | .0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | .0 | .0 | | .0 |
| Derechos | | | .0 | .0 | | .0 |
| Productos ¹ | | | .0 | .0 | | .0 |
| Aprovechamientos ² | | | .0 | .0 | | .0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | .0 | .0 | | .0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | .0 | .0 | | .0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órgaos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado | 147,776,722.00 | -16,493,231.66 | 131,283,490.34 | .00 | 114,266,292.28 | -33,510,429.72 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | .00 | .00 | | .00 |
| Productos ¹ | | | .00 | .00 | 287,780.09 | 287,780.09 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 147,776,722.00 | -16,493,231.66 | 131,283,490.34 | | 28,096.19 | -147,748,625.81 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | .00 | | .00 | | 113,950,416.00 | 113,950,416.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Total | 147,776,722.00 | -16,493,231.66 | 131,283,490.34 | .00 | 114,266,292.28 | -17,017,198.06 |

(11) "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 Estrada González
Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó
Lic. Salvador Mauricio Ruiz Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó
Mtro. Francisco Luis Quiñero Pereda
Coordinador Ejecutivo

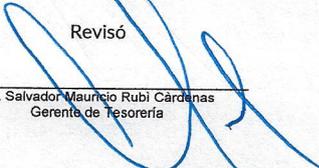


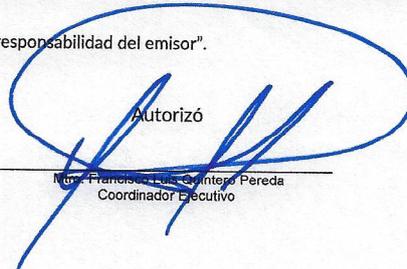
RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | Aprobado | (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 34,452,554.0 | 0.0 | 34,452,554.0 | - | 24,242,741.7 | 10,209,812.3 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 14,072,621.0 | 832,751.2 | 13,239,869.8 | - | 9,903,252.0 | 3,336,617.8 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 20,000.0 | 20,000.0 | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 11,229,538.0 | 171,047.5 | 11,400,585.5 | - | 6,204,231.3 | 5,196,354.3 |
| Seguridad Social | 3,286,382.0 | 580,238.4 | 3,866,620.4 | - | 3,304,174.0 | 562,446.4 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,037,889.0 | 34,712.9 | 5,072,602.0 | - | 4,023,913.6 | 1,048,688.4 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 806,124.0 | 66,752.3 | 872,876.3 | - | 807,170.9 | 65,705.4 |
| Materiales y Suministros | 14,911,149.0 | - | 14,911,149.0 | - | 12,645,179.3 | 2,265,969.7 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,506,090.0 | 655,190.5 | 1,850,899.6 | - | 1,423,101.3 | 427,798.2 |
| Alimentos y Utensilios | 35,579.0 | 22,976.0 | 12,603.0 | - | 12,603.0 | - |
| Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2,552,086.0 | 747,994.0 | 3,300,080.0 | - | 3,300,080.0 | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,470,469.0 | 475,799.2 | 1,946,268.2 | - | 1,491,295.4 | 454,972.8 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,738,647.0 | 288,847.5 | 3,027,494.5 | - | 2,591,954.8 | 435,539.7 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 1,358,528.0 | 451,600.5 | 906,927.5 | - | 606,857.7 | 300,069.9 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,999,989.0 | 874,943.6 | 2,125,045.4 | - | 1,715,246.2 | 409,799.1 |
| Materiales y suministros para seguridad | - | 38.8 | 38.8 | - | 38.8 | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,249,761.0 | 492,031.1 | 1,741,792.1 | - | 1,504,002.2 | 237,789.9 |
| Servicios Generales | 62,663,019.0 | - | 62,663,019.0 | 154,858.4 | 42,234,245.6 | 20,273,915.0 |
| Servicios Básicos | 17,292,790.0 | 1,884,580.1 | 15,408,209.9 | - | 10,823,380.8 | 4,584,829.1 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,483,236.0 | 466,771.5 | 1,016,464.5 | 49,370.4 | 425,259.4 | 541,834.7 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,743,586.0 | 3,315,841.0 | 6,059,427.0 | - | 2,662,792.9 | 3,396,634.0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 430,814.0 | 8,242.1 | 422,571.9 | - | 137,084.0 | 285,487.9 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 20,647,980.0 | 4,895,454.6 | 25,543,434.6 | - | 19,173,471.2 | 6,369,963.5 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 111,270.0 | 103,908.0 | 7,362.0 | - | 7,362.0 | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 128,374.0 | 102,246.5 | 26,127.5 | - | 10,793.9 | 15,333.6 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 19,824,969.0 | 5,645,547.4 | 14,179,421.6 | 105,488.0 | 8,994,101.5 | 5,079,832.2 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,750,000.0 | - | 13,750,000.0 | - | 494,987.0 | 13,255,013.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 250,000.0 | - | 250,000.0 | - | - | 250,000.0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 13,500,000.0 | - | 13,500,000.0 | - | 494,987.0 | 13,005,013.0 |
| Inversión Pública | 22,000,000.0 | 22,000,000.0 | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 22,000,000.0 | 22,000,000.0 | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 147,776,722.0 | 22,000,000.0 | 125,776,722.0 | 154,858.4 | 79,617,153.6 | 46,004,710.0 |

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


 Elaboró
 C.P. Arturo I. Estrada González
 Titular del Departamento de Contabilidad General


 Revisó
 Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
 Gerente de Tesorería


 Autorizó
 Lic. Francisco Javier Cortés Pereda
 Coordinador Ejecutivo



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado | (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | | | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 34,452,554.0 | 0.0 | 34,452,554.0 | - | 27,818,072.0 | 6,634,482.0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 14,072,621.0 | 1,671,731.2 | 12,400,889.8 | - | 10,942,281.9 | 1,458,607.9 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 20,000.0 | 20,000.0 | - | - | - | - |
| Seguridad Social | 11,229,538.0 | 1,494,382.1 | 12,723,920.1 | - | 8,201,215.0 | 4,522,705.1 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,286,382.0 | 648,478.6 | 3,934,860.6 | - | 3,643,517.8 | 291,342.8 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 5,037,889.0 | 518,204.8 | 4,519,684.2 | - | 4,197,213.9 | 322,470.3 |
| | 806,124.0 | 67,075.4 | 873,199.4 | - | 833,843.5 | 39,355.9 |
| Materiales y Suministros | 14,911,149.0 | - | 14,911,149.0 | - | 13,673,298.2 | 1,237,850.8 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,506,090.0 | 920,892.7 | 1,585,197.3 | - | 1,535,250.3 | 49,947.0 |
| Alimentos y Utensilios | 35,579.0 | 22,976.0 | 12,603.0 | - | 12,603.0 | - |
| Gasas Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2,552,086.0 | 932,294.0 | 3,484,380.0 | - | 3,484,380.0 | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,470,469.0 | 360,320.4 | 1,830,789.4 | - | 1,725,110.6 | 105,678.9 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,738,647.0 | 308,870.8 | 3,047,517.8 | - | 2,608,872.9 | 438,645.0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,358,528.0 | 463,680.2 | 894,847.8 | - | 677,927.7 | 216,920.2 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,999,989.0 | 874,943.6 | 2,125,045.4 | - | 1,719,111.5 | 405,933.9 |
| Materiales y suministros para seguridad | - | 38.8 | 38.8 | - | 38.8 | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,249,761.0 | 680,968.4 | 1,930,729.4 | - | 1,910,003.4 | 20,726.0 |
| Servicios Generales | 62,663,019.0 | - | 62,663,019.0 | 634,996.0 | 46,855,782.6 | 15,172,240.4 |
| Servicios Básicos | 17,292,790.0 | 1,884,580.1 | 15,408,209.9 | - | 11,742,210.6 | 3,665,999.3 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,483,236.0 | 397,744.0 | 1,085,492.0 | - | 545,657.0 | 539,835.0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,743,586.0 | 3,315,841.0 | 6,059,427.0 | 461,711.0 | 3,067,977.9 | 2,529,738.1 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 430,814.0 | 7,822.6 | 422,991.4 | - | 139,073.0 | 283,918.4 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 20,647,980.0 | 4,959,253.2 | 25,607,233.2 | 46,187.0 | 21,796,502.5 | 3,764,543.7 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 111,270.0 | 103,228.0 | 8,042.0 | - | 8,042.0 | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 128,374.0 | 102,246.5 | 26,127.5 | - | 12,209.4 | 13,918.1 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 19,824,969.0 | 5,779,472.9 | 14,045,496.1 | 127,098.0 | 9,544,110.1 | 4,374,287.9 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,750,000.0 | - | 13,750,000.0 | - | 494,987.0 | 13,255,013.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 250,000.0 | - | 250,000.0 | - | 494,987.0 | 250,000.0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 13,500,000.0 | - | 13,500,000.0 | - | 494,987.0 | 13,005,013.0 |
| Inversión Pública | 22,000,000.0 | 22,000,000.0 | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 22,000,000.0 | 22,000,000.0 | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 147,776,722.0 | 22,000,000.0 | 125,776,722.0 | 634,996.0 | 88,842,139.7 | 36,299,586.3 |

(11) "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 Estrada González
 Titular del Departamento de Contabilidad General

Revisó

 Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
 Gerente de Tesorería

Autorizó

 Wilfrido Francisco Luis Quintero Pereda
 Coordinador Ejecutivo

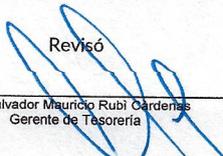


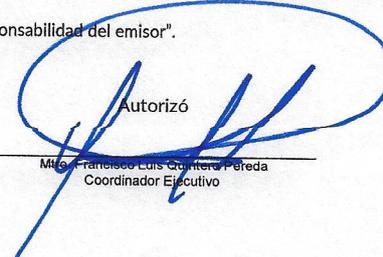
RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 34,452,554.0 | - | 34,452,554.0 | 181,928.6 | 31,219,238.0 | 3,051,387.4 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 14,072,621.0 | 1,884,419.4 | 12,188,201.6 | - | 11,976,554.4 | 211,647.2 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 20,000.0 | 20,000.0 | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 11,229,538.0 | 1,489,250.2 | 12,718,788.2 | - | 9,949,064.0 | 2,769,724.2 |
| Seguridad Social | 3,286,382.0 | 698,569.2 | 3,984,951.2 | - | 3,964,715.0 | 20,236.2 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,037,889.0 | 519,538.8 | 4,518,350.3 | - | 4,468,570.5 | 49,779.8 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 806,124.0 | 236,138.8 | 1,042,262.8 | 181,928.60 | 860,334.2 | - |
| Materiales y Suministros | 14,911,149.0 | 5,000,000.0 | 19,911,149.0 | 3,680,000.0 | 15,349,185.7 | 881,963.3 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,506,090.0 | 868,354.1 | 1,637,735.9 | - | 1,616,763.9 | 20,972.0 |
| Instrumentos y Utensilios | 35,579.0 | 22,976.0 | 12,603.0 | - | 12,603.0 | - |
| Series Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2,552,086.0 | 1,309,319.2 | 3,861,405.2 | 38,100.0 | 3,484,380.0 | 338,925.2 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,470,469.0 | 4,574,902.2 | 6,045,371.2 | 2,978,800.0 | 3,066,571.2 | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,738,647.0 | 459,246.2 | 3,197,893.2 | 544,400.0 | 2,653,493.1 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,358,528.0 | 631,270.6 | 727,257.4 | - | 719,127.7 | 8,129.8 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,999,989.0 | 1,122,706.6 | 1,877,282.5 | - | 1,877,282.5 | - |
| Materiales y suministros para seguridad | - | 38.8 | 38.8 | - | 38.8 | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,249,761.0 | 1,301,800.9 | 2,551,561.9 | 118,700.0 | 1,918,925.6 | 513,936.4 |
| Servicios Generales | 62,663,019.0 | - | 62,663,019.0 | 2,149,781.6 | 53,982,992.3 | 6,530,245.2 |
| Servicios Básicos | 17,292,790.0 | 1,872,793.8 | 15,419,996.2 | - | 12,950,570.6 | 2,469,425.6 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,483,236.0 | 55,730.4 | 1,427,505.6 | 209,124.3 | 789,281.3 | 429,100.0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,743,586.0 | 4,135,554.6 | 6,879,140.6 | 606,250.0 | 5,182,922.7 | 1,089,968.0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 430,814.0 | 7,822.6 | 422,991.4 | - | 168,424.6 | 254,566.7 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 20,647,980.0 | 5,565,253.3 | 26,213,233.3 | 1,172,245.0 | 25,011,634.3 | 29,354.0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 111,270.0 | 97,608.0 | 13,662.0 | - | 13,662.0 | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 128,374.0 | 113,244.1 | 15,129.9 | 336.2 | 14,793.7 | - |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 19,824,969.0 | 7,553,608.9 | 12,271,360.1 | 161,826.1 | 9,851,703.1 | 2,257,830.9 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,750,000.0 | - | 13,750,000.0 | - | 3,317,557.0 | 10,432,443.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 250,000.0 | 2,572,570.0 | 2,822,570.0 | - | 2,822,570.0 | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 13,500,000.0 | 2,572,570.0 | 10,927,430.0 | - | 494,987.0 | 10,432,443.0 |
| Inversión Pública | 22,000,000.0 | 22,000,000.0 | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 22,000,000.0 | 22,000,000.0 | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | 506,768.3 | 506,768.3 | - | 506,768.3 | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | 506,768.3 | 506,768.3 | - | 506,768.3 | - |
| Total del Gasto | 147,776,722.0 | 16,493,231.7 | 131,283,490.3 | 6,011,710.2 | 104,375,741.4 | 20,896,038.81 |

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


Elaboro
 C.P. Arturo Estrada González
 Titular del Departamento de Contabilidad General


Revisó
 Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
 Gerente de Tesorería


Autorizó
 Mtro. Francisco Luis Gutiérrez Pineda
 Coordinador Ejecutivo



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

Estado de Actividades
Del 1 al 31 de Octubre 2021

(Pesos)

| | Al Mes Anterior | Del Mes |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión: | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 71,439,712.06 | 6,247,841.38 |
| 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 | 206,420.10 | 25,323.59 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 26,188.00 | 0.11 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 71,672,320.16 | 6,273,165.08 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 21,407,003.49 | 2,835,738.22 |
| Materiales y Suministros | 11,380,953.22 | 1,264,226.11 |
| Servicios Generales | 36,141,993.55 | 6,247,110.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones | 2,211,939.58 | 247,856.34 |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 71,141,889.84 | 10,594,931.13 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 530,430.32 - | 4,321,766.05 |

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 Estrada Gonzalez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó
Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas
Gerente de Tesorería

Autorizó
Mtro. Francisco Luis Guzmán Sureda
Coordinador General



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Actividades
Del 1 al 30 de Noviembre 2021
(Pesos)

| | Al Mes Anterior | Del Mes |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión: | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 77,687,553.44 | 12,989,323.28 |
| 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 | 231,743.69 | 33952.1 |
| 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 | 26,188.11 | 0.54 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 77,945,485.24 | 13,023,275.92 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 24,242,741.71 | 3,575,330.27 |
| Materiales y Suministros | 12,645,179.33 | 1,028,118.83 |
| Servicios Generales | 42,389,104.01 | 5,101,674.59 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones | 2,459,795.92 | 240,602.44 |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 81,736,820.97 | 9,945,726.13 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 3,794,335.73 | 3,077,549.79 |

"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 J. Estrada Gonzalez
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
 Gerente de Tesorería

Autorizó

Lic. Francisco Luis Quintana Pereda
 Coordinador Ejecutivo



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

Estado de Actividades
Del 1 al 31 Diciembre 2021

(Pesos)

| | Al Mes Anterior | Del Mes |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión: | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 90,676,876.72 | 7,556,240.52 |
| 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 | 265,695.79 | 22,084.30 |
| 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 | 26,188.65 | 1,907.54 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 90,968,761.16 | 7,580,232.36 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 27,818,071.98 | 3,583,094.66 |
| Materiales y Suministros | 13,673,298.16 | 5,355,887.56 |
| Servicios Generales | 47,490,778.60 | 8,641,995.23 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones | 2,700,398.36 | 239,353.67 |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 91,682,547.10 | 17,820,331.12 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 713,785.94 - | 10,240,098.76 |

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
Gerente de Tesorería

Lic. Francisco Luis Quiñero Pereda
Coordinador Ejecutivo



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Octubre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 6,273,165.08 | 6,626,042.26 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 25,323.59 | 23,515.54 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 6,247,841.38 | 6,602,526.72 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | .11 | |
| Aplicación | 10,594,931.13 | 5,636,333.29 |
| Servicios Personales | 2,835,738.22 | 2,077,622.36 |
| Materiales y Suministros | 1,264,226.11 | 634,432.86 |
| Servicios Generales | 6,247,110.46 | 2,686,708.39 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 247,856.34 | 237,569.68 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -4,321,766.05 | 989,708.97 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 441,138.48 | 433,237.14 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 441,138.48 | 433,237.14 |
| Aplicación | -2,975,054.00 | 23,053.10 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -2,975,054.00 | 23,053.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 3,416,192.48 | 410,184.04 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | .00 | .00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | .00 | |
| Aplicación | 907,280.30 | 538,318.65 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 907,280.30 | 538,318.65 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -907,280.30 | -538,318.65 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,812,853.87 | 861,574.36 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,661,482.23 | 1,799,907.87 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 848,628.36 | 2,661,482.23 |

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quiñero Pereda
Coordinador Ejecutivo



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Noviembre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 13,023,275.92 | 6,273,165.08 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 33,952.10 | 25,323.59 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 12,989,323.28 | 6,247,841.38 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0.54 | .11 |
| Aplicación | 9,945,726.13 | 10,594,931.13 |
| Servicios Personales | 3,575,330.27 | 2,835,738.22 |
| Materiales y Suministros | 1,028,118.83 | 1,264,226.11 |
| Servicios Generales | 5,101,674.59 | 6,247,110.46 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 240,602.44 | 247,856.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,077,549.79 | -4,321,766.05 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,328,684.58 | 441,138.48 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,328,684.58 | 441,138.48 |
| Aplicación | 3,533,654.96 | -2,975,054.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,533,654.96 | -2,975,054.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,204,970.38 | 3,416,192.48 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | .00 | .00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 395,358.36 | 907,280.30 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 395,358.36 | 907,280.30 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -395,358.36 | -907,280.30 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,477,221.05 | -1,812,853.87 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 848,628.36 | 2,661,482.23 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,325,849.41 | 848,628.36 |

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

Elaboró

C.P. Arturo J. Estrada Gonzalez
Jefe del Dpto. de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubi Cardenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda
Coordinador Ejecutivo



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|------------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 7,580,232.36 | 13,023,275.92 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | 22,084.30 | 33,952.10 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 7,556,240.52 | 12,989,323.28 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 1,907.54 | 0.54 |
| Aplicación | 17,820,331.12 | 9,945,726.13 |
| Servicios Personales | 3,583,094.66 | 3,575,330.27 |
| Materiales y Suministros | 5,355,887.56 | 1,028,118.83 |
| Servicios Generales | 8,641,995.23 | 5,101,674.59 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 239,353.67 | 240,602.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | - 10,240,098.76 | 3,077,549.79 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 8,944,640.80 | 2,328,684.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 8,944,640.80 | 2,328,684.58 |
| Aplicación | - 6,757,990.57 | 3,533,654.96 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - 6,757,990.57 | 3,533,654.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 15,702,631.37 | -1,204,970.38 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | .00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 7,738,050.47 | 395,358.36 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,738,050.47 | 395,358.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 7,738,050.47 | -395,358.36 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 2,275,517.86 | 1,477,221.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,325,849.41 | 848,628.36 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 50,331.55 | 2,325,849.41 |

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rubí Cardenas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mtro. Francisco Luis Quintero Pereda
Coordinador Ejecutivo



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

Al 31 Octubre 2021

| | Mes Anterior | Mes Actual | | Mes Anterior | Mes Actual |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,661,482.23 | 848,628.36 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,437,067.05 | 2,044,200.93 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 17,127,820.43 | 14,068,129.58 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 3,515,647.30 | 3,426,429.19 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 293,290.54 | 293,290.54 | Provisiones a Corto Plazo | 1,664.22 | 1,664.22 |
| Total de Activos Circulantes | 23,598,240.50 | 18,636,477.67 | Total de Pasivos Circulantes | 2,438,731.27 | 2,045,865.15 |
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 87,791,750.19 | 87,791,750.19 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 235,924,494.34 | 236,419,481.34 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes | - 280,148,781.93 | - 280,396,638.27 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 31,500.42 | 31,500.42 | Total de Pasivo No Circulantes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 2,438,731.27 | 2,045,865.15 |
| Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 43,598,963.02 | 43,846,093.68 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 107,619,500.00 | 107,619,500.00 |
| Total del Activo | 67,197,203.52 | 62,482,571.35 | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 530,430.32 | 3,791,335.73 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 97,407,787.87 | 97,407,787.87 |
| | | | Revalúos | 54,004,098.94 | 54,004,098.94 |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 64,746,241.39 | 60,424,475.34 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 67,184,972.66 | 62,470,340.49 |

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

Elaboró

C.P. Arturo Estrella González
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rabi Cardeñas
Gerente de Tesorería

Autógrafa

Mtro. Francisco Javier Gutiérrez Pereda
Coordinador Ejecutivo



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre 2021

| | Mes Anterior | Mes Actual | | Mes Anterior | Mes Actual |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 848,628.36 | 2,325,849.41 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,044,200.93 | 3,956,774.26 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 14,068,129.58 | 17,923,542.76 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inventarios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Almacenes | 3,426,429.19 | 3,324,520.52 | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 293,290.54 | 293,290.54 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 18,636,477.67 | 23,867,203.23 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 23,979,882.74 | 28,754,406.46 | Provisiones a Corto Plazo | 1,664.22 | 1,664.22 |
| Activo No Circulante | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 2,045,865.15 | 3,958,438.48 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Total de Pasivos Circulantes | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 87,791,750.19 | 87,791,750.19 | Pasivo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 236,419,481.34 | 236,419,481.34 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes | 280,396,688.27 | 280,637,240.71 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 31,500.42 | 31,500.42 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Total de Activos No Circulantes | 43,846,093.68 | 43,605,491.24 | Total de Pasivo No Circulantes | | |
| Total del Activo | 62,482,571.35 | 67,472,694.47 | Total del Pasivo | 2,045,865.15 | 3,958,438.48 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 107,619,500.00 | 107,619,500.00 |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 3,791,335.73 | -713,785.94 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 97,407,787.87 | -97,407,787.87 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,004,098.94 | 54,004,098.94 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 60,424,475.34 | 63,502,025.13 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 62,470,340.49 | 67,460,463.61 |

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Salvador Mauricio Rodríguez Carvajal
Gerente de Tesorería

Autorizó

Mrs. Francisca Luis Quiñero Pereda
Coordinadora Financiera



RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2021

| | Mes Anterior | Mes Actual | | Mes Anterior | Mes Actual |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes | 2,325,849.41 | 50,331.55 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2,795,539.83 | 9,239,326.71 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 17,923,542.76 | 11,016,052.16 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | 3,324,520.52 | 4,965,102.12 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 293,290.54 | 293,290.54 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 23,867,208.23 | 16,324,776.37 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,664.22 | |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 2,797,204.05 | 9,239,326.71 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 87,791,750.19 | 87,791,750.19 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 236,419,481.34 | 239,242,051.34 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes | 280,637,240.71 | 280,876,594.38 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 31,500.42 | 31,500.42 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivo No Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 2,797,204.05 | 9,239,326.71 |
| Total de Activos No Circulantes | 43,605,491.24 | 46,188,707.57 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 67,472,694.47 | 62,513,483.94 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 107,619,500.00 | 107,619,500.00 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -489,278.65 | -10,953,884.70 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 97,407,787.87 | -87,407,787.87 |
| | | | Revalúos | 54,004,098.94 | 54,004,098.94 |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 63,756,532.42 | 53,261,926.37 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 66,553,736.47 | 62,501,253.08 |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 63,756,532.42 | 53,261,926.37 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 66,553,736.47 | 62,501,253.08 |

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

Elaboró

Revisó

C.P. Arturo I. Estrella-González
Jefe del Departamento de Contabilidad

Lic. Salvador Máximo Rubi-Gardinas
Gerente de Tesorería

Autorizó

Gerente General y Director Ejecutivo