

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2023

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al Inicio del periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	0			0
Títulos y Valores	0			0
Arrendamientos Financieros	0			0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	0			0
Deuda Bilateral	0			0
Títulos y Valores	0			0
Arrendamientos Financieros	0			0
Subtotal Corto Plazo	0			0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	0			0
Títulos y Valores	0			0
Arrendamientos Financieros	0			0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	0			0
Deuda Bilateral	0			0
Títulos y Valores	0			0
Arrendamientos Financieros	0			0
Subtotal Largo Plazo	0			0
Otros Pasivos			3,682,460.86	5,000,711.53
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	3,682,460.86	5,000,711.53

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

Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final		Variación del Periodo (4-1)
	1	2	3	4=(1+2-3)	5	6	7		
ACTIVO									
Activo Circulante	58,547,766.21	219,625,327.91	215,133,938.54	63,039,155.58	4,491,389.37				
Efectivo y Equivalentes									
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,446,803.29	137,570,068.04	132,584,160.19	4,985,905.85					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,022,597.02	78,829,119.07	81,005,686.53	-2,176,587.46					
Inventarios	.00	426.43	426.43	.00					
Almacenes	.00	.00	.00	.00					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,160,634.58	-45,992.63	-45,992.63	-45,992.63					
Otros Activos Circulantes	283,290.54	.00	25,000.00	268,290.54					
Activo No Circulante	41,624,440.78	3,225,716.37	1,472,672.76	43,377,484.39	1,753,043.61				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.00	.00	.00	.00					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.00	.00	.00	.00					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791,750.19	.00	.00	87,791,750.19					
Bienes Muebles	239,242,051.34	2,478,600.00	747,116.37	240,973,534.97	1,731,483.63				
Activos Intangibles	.00	.00	.00	.00					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-285,440,861.17	747,116.37	725,556.39	-285,419,301.19	21,559.98				
Activos Diferidos	31,500.42	.00	.00	31,500.42	.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.00	.00	.00	.00					
Otros Activos no Circulantes	.00	.00	.00	.00					

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

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	120,674,264.01	143,532,765.29
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	85,147.59	133,307.36
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	120,589,116.42	143,399,457.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	.0	.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	5,378,034.5	.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,378,034.5	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	126,052,298.51	143,532,765.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	118,409,752.7	139,586,159.98
Servicios Personales	22,509,009.7	31,780,023.06
Materiales y Suministros	19,712,494.6	29,181,150.89
Servicios Generales	76,188,248.4	78,624,986.03
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	.0	.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.00
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	2,977,310.61	3,137,385.39
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,977,310.61	3,137,385.39
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	.00	.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	121,387,063.27	142,723,545.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,665,235.24	809,219.92

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 Septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,432,708.14	237,280.76	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,000,711.53	1,566,313.13
a1) Efectivo	70,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		34,884.94
a2) Bancos/Tesorería	8,362,708.14	237,280.76	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,817,771.54	
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,295,390.51	1,144,923.26
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,846,029.56	9,190,122.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.01	1,483,276.26	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	887,546.08	376,704.93
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,873,453.54	4,872,087.43	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	102,735.62	4,140.96	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,869,840.39	2,830,617.79	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	2,114,641.55	2,392,535.70	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	268,290.54	293,290.54	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	268,290.54	293,290.54	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Particular		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	19,661,671.19	12,113,229.44	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,000,711.53	1,566,313.13
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	87,791,750.19	87,791,750.19	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	240,973,534.97	239,242,051.34	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-205,419,301.19	-204,013,979.77	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	5,000,711.53	1,566,313.13
i. Otros Activos no Circulantes	31,500.42	31,500.42	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	43,377,484.39	43,081,322.18	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	107,619,500.00	107,619,500.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	63,039,155.58	55,194,551.62	a. Aportaciones	107,619,500.00	107,619,500.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-48,581,056.96	-44,011,261.51
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,665,235.24	809,219.92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-108,250,390.13	-108,824,580.37
			c. Revalúos	54,004,098.94	54,004,098.94
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	58,038,443.05	53,608,238.49
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	53,039,155.58	55,194,551.62

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,276,001.75	12,708,196.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,345.41	2,291.91
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,271,258.11	12,417,949.83
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	3,398.23	287,954.57
Aplicación	16,039,076.12	20,302,331.25
Servicios Personales	2,849,351.36	2,930,351.81
Materiales y Suministros	3,085,776.64	4,655,865.90
Servicios Generales	9,332,193.72	12,477,995.02
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	771,754.40	238,118.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,236,925.63	-7,594,134.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,541,976.79	2,456,568.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,541,976.79	2,456,568.35
Aplicación	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,541,976.79	2,456,568.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.00	
Aplicación	2,213,551.97	3,355,379.80
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,213,551.97	3,355,379.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,213,551.97	-3,355,379.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,565,350.45	-8,492,946.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,867,358.69	12,360,305.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,432,709.14	3,867,358.69

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0	85,147.59	85,147.59	-85,147.59
F. Aprovechamientos			0.0	5,378,034.5	5,378,034.5	-5,378,034.50
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	158,922,952.00	-139,923,820.00	18,999,132.00			18,999,132.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias y Asignaciones	0.0	139,923,820.00	139,923,820.00	139,923,820.00	139,923,820.00	0.0
K. Convenios	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	158,922,952.00	0.00	158,922,952.00	145,387,002.09	145,387,002.09	13,535,949.91
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	709,857.2	709,857.2	0.0	0.0	709,857.2
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		709,857.2	709,857.2			709,857.2
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	145,387,002.09	145,387,002.09	14,245,807.09
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,073,868.10	8,195,428.38
Activo Circulante	646,986.70	8,195,428.38
Efectivo y Equivalentes		8,195,428.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	344,092.90	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	277,893.80	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	25,000.00	
Activo No circulante	1,426,881.40	.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	1,426,881.40	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	3,444,398.40	.00
Pasivo Circulante	3,444,398.40	.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,444,398.40	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.00	.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,430,205.56	.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.00	.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,430,205.56	.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,856,015.32	
Resultados de Ejercicios Anteriores	574,190.24	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.00	.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	107,619,500.00				107,619,500.00
Aportaciones	107,619,500.00				107,619,500.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		-54,820,481.43	809,219.92	0.00	-54,011,261.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			809,219.92		809,219.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		-108,824,580.37			-108,824,580.37
Revalúos		54,004,098.94			54,004,098.94
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	107,619,500.00	-54,820,481.43	809,219.92	0.00	53,608,238.49
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		809,219.92	3,856,015.32		4,665,235.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,665,235.24		4,665,235.24
Resultados de Ejercicios Anteriores		809,219.92	-809,219.92		0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	107,619,500.00	-54,011,261.51	4,665,235.24	0.00	58,273,473.73

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que el Estado de Variación en la Hacienda Pública y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(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				80,209.85	85,147.59	-85,147.59
Aprovechamientos				5,070,415.14	5,378,034.50	-5,378,034.50
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	158,922,952.00	-139,923,820.00	18,999,132.00			158,922,952.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		139,923,820.00	139,923,820.00	139,923,820.00	139,923,820.00	-139,923,820.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	158,922,952.00	.00	158,922,952.00	145,074,444.99	145,387,002.09	
				Ingresos excedentes*		-13,535,949.9

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	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Impuestos			.00			.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.00			.00
Contribuciones de Mejoras			.00			.00
Derechos			.00			.00
Productos1			.00			.00
Aprovechamientos2			.00			.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.00			.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.00			.00
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	158,922,952.00	.00	158,922,952.00	.00	145,387,002.09	-13,535,949.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.00			.00
Productos1			.00		85,147.59	85,147.59
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	158,922,952.00	.00	158,922,952.00		5,378,034.50	-153,544,917.50
Ingresos3						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	.00		.00		139,923,820.00	139,923,820.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	.00	709,857.18	709,857.18	.00	.00	.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		709,857.18	709,857.18	.00	.00	.00
Total	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	.00	145,387,002.09	-14,245,807.09

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Pesos)

Concepto (4)	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	37,750,183.00	- 0.00	37,750,183.00	22,509,009.72	22,320,637.02	15,241,173.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,351,252.00	- 847,018.60	15,504,233.40	9,018,802.40	9,018,802.40	6,485,431.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,000.00	- 21,000.00	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,791,015.00	- 893,525.35	12,684,540.35	6,763,757.25	6,763,757.25	5,920,783.10
Seguridad Social	3,450,702.00	- 1,007,951.08	4,458,653.08	3,570,860.24	3,394,089.80	887,792.84
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,289,784.00	- 1,014,209.78	4,275,574.22	2,489,499.73	2,477,897.47	1,786,074.49
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	846,430.00	- 19,248.05	827,181.95	666,090.10	666,090.10	161,091.85
Materiales y Suministros	21,399,180.00	-	21,399,180.00	19,712,494.57	19,573,030.06	1,686,685.43
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,692,332.00	- 404,476.70	2,287,855.30	1,827,649.20	1,827,649.20	460,206.10
Alimentos y Utensilios	35,579.00	- 18,579.00	17,000.00	-	-	17,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,104,172.00	- 766,130.61	5,870,302.61	5,870,302.61	5,870,302.61	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,678,182.00	- 4,259,322.18	5,937,504.18	5,756,604.34	5,617,139.83	180,899.84
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,097,209.00	- 185,974.00	3,283,183.00	3,269,683.00	3,269,683.00	13,500.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,467,211.00	- 560,131.00	907,080.00	621,895.00	621,895.00	285,185.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,299,988.00	- 1,229,633.27	2,070,354.73	1,703,191.01	1,703,191.01	367,163.72
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,024,507.00	- 2,998,606.82	1,025,900.18	663,169.41	663,169.41	362,730.77
Servicios Generales	86,023,589.00	-	86,023,589.00	76,188,248.37	74,694,624.08	9,835,340.63
Servicios Básicos	19,249,511.00	- 168,965.04	19,418,476.04	14,408,957.04	14,408,957.04	5,009,519.00
Servicios de Arrendamiento	4,954,295.00	- 1,149,256.83	6,103,551.83	5,475,676.83	5,475,676.83	627,875.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,378,903.00	- 4,121,601.55	10,500,504.55	10,344,817.55	10,344,817.55	155,687.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	472,151.00	- 1,043,838.84	1,515,989.84	1,509,395.84	1,509,395.84	6,594.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,129,748.00	- 3,260,844.91	28,868,903.09	31,241,255.73	29,813,675.46	2,372,352.64
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120,172.00	- 109,048.00	11,124.00	-	-	11,124.00
Servicios de Traslado y Viáticos	138,644.00	- 23,678.48	114,965.52	79,821.52	79,821.52	35,144.00
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	22,580,165.00	- 3,090,090.87	19,490,074.13	13,128,323.86	13,062,279.84	6,361,750.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,750,000.00	-	13,750,000.00	2,478,600.00	2,478,600.00	11,271,400.00
Mobiliario y Equipo de Administración	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	- 2,500,000.00	2,500,000.00	2,478,600.00	2,478,600.00	21,400.00
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,500,000.00	- 2,500,000.00	11,000,000.00	-	-	11,000,000.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	709,857.18	709,857.18	709,857.18	709,857.18	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	709,857.18	709,857.18	709,857.18	709,857.18	-
Total del Gasto	158,922,952.00	- 709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (224D01000000000)	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (224D01000000000)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	158,922,952.0	709,857.2	159,632,809.2	121,598,209.8	119,776,748.3	38,034,599.3

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34	
Total del Gasto	158,922,952.00	0.00	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34	

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

Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	145,172,952.00		145,172,952.00	118,409,752.66	116,588,291.16	26,763,199.34
Gasto de Capital	13,750,000.00	-	13,750,000.00	2,478,600.00	2,478,600.00	11,271,400.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	709,857.18	709,857.18	709,857.18	709,857.18	0.00
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34
b1) Protección Ambiental	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023

Identificación del Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

NO ES UN INSTRUMENTO DERIVADO A QUE RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. NO CUENTA CON ENDEUDAMIENTO

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34
Prestación de Servicios Públicos	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-		-			-
Total del Gasto	158,922,952.00	709,857.18	159,632,809.18	121,598,209.84	119,776,748.34	38,034,599.34



2.1 Notas de Desglose.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes

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

CONCEPTO	MONTO
Efectivo (Fondo Fijo de caja)	70,000.0
Bancos/Tesorería	8,362,709.14
TOTAL:	8,432,709.14 =====

Bancos y Tesorería

Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462	7,749,381.11
Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031	127,335.05
Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429	485,992.98
	8,362,709.14

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.	3,873,453.54
Cuentas en proceso de demanda jurídica	0.0
TOTAL:	3,873,453.54 =====

2. Se integra por los deudores diversos por cobrar a corto plazo y representa el saldo pendiente de cobro por la comprobación de un recurso, derivado de un convenio sindical.

CONCEPTO	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	102,735.62
TOTAL:	102,735.62 =====

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

CONCEPTO	MONTO
I.V.A. Acreditable pagado	0.00
I.V.A. Acreditable por pagar	250,727.15
Anticipos de I.S.R. retenido	13,805.66
I.V.A. a favor	3,544,239.35
ISR a Favor Retención Sueldos y Salarios	99,230.00
ISR a Favor Ejercicio 2022	186,116.00
I.S.R. a Favor Ejercicio 2018	775,722.23
TOTAL:	4,869,840.39 =====

4. 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.	0.0
Mayor a 90 días	
Menor a 90 días	0.00
TOTAL:	0.00 =====

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 del costo promedio.

CONCEPTO	MONTO
Almacenes	2,114,641.95
TOTAL:	2,114,641.95 =====

Inversiones Financieras

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

CONCEPTO	MONTO
Inversiones Financieras a corto plazo	0.01
Total	0.01



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente al 30 de Septiembre de 2023
(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	66,061,646.57
	87,791,750.19
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	- 62,170,546.01
Bienes Muebles:	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,833,595.66
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,157,074.40
Vehículos y Equipo de Transporte	2,957,676.89
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	221,025,188.02
	240,973,534.97
Depreciación acumulada de bienes muebles	- 223,248,755.18

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
TOTAL	268,290.54
	=====

Activos Diferidos

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

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

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO	
	30 DIAS	90 DIAS
2112		
Proveedores por pagar a corto plazo	1,817,771.94	
Total	1,817,771.94	
2117		
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	2,231,347.51	
3.0% sobre nóminas al GEM	64,043.00	
Total	2,295,390.51	
2119		
Gobierno de Estado de Mexico		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	887,549.08	
Total	887,549.08	



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente al 30 de Septiembre de 2023
(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.	19,271,258.11	120,589,116.42
	TOTAL:	19,271,258.11	120,589,116.42

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	1,345.41	85,147.59
4390	Otros ingresos	3,398.23	5,378,034.50
	TOTAL:	4,743.64	5,463,182.09

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
	Servicios Personales	2,849,351.36	22,509,009.72
	Materiales y Suministros	3,085,776.64	19,712,494.57
	Servicios Generales	9,332,193.72	76,188,248.37
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	771,754.40	2,977,310.61
	TOTAL:	16,039,076.12	121,387,063.27

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)	1,428,309.61	4,665,235.24
Resultado de Ejercicios anteriores	- 108,015,360.45	- 108,250,390.13
Revaluos	54,004,098.94	54,004,098.94
Total Patrimonio	55,036,548.10	58,038,444.05

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Análisis de los saldos iniciales(cierre 2022) y finales (cierre al periodo que se informa).

CONCEPTO	2022	2023
Efectivo en Banco - Tesorería	237,280.76	8,432,709.14
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,483,276.3	0.01
fondos con afectación específica		
Depósitos de fondo de terceros y otros		
Total Efectivo y Equivalentes	1,720,557.0	8,432,709.15

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	2022	2023
Ahorro/Desahorro	809,219.92	4,665,235.24
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	260,396.25	249,319.35
Amortización		
Incrementos en las provisiones		779,641.63
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 al 30 de Septiembre de 2023
 (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, de 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 al 30 de Septiembre del 2023 (Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	145,387,002.09
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	19,334,703.6
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos derivados de Financiamientos	
otros ingresos Presupuestarios no Contables	19,334,703.58
4. Ingresos Contables (4= 1+2+3)	126,052,298.51

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 al 30 de Septiembre del 2023 (Pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	121,598,209.84
2. Egresos Presupuestarios no Contables	3,188,457.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,478,600.0
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Deuda Pública	709,857.2
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
3. Gastos Contables no Presupuestales	2,977,310.61
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolescencia y amortizaciones	2,977,310.6
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)	121,387,063.27

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



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente al 30 de Septiembre de 2023
(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	159,632,809.18
Ley de Ingresos por Ejecutar	14,245,807.09
Ley de Ingresos Recaudada	145,387,002.09
cuentas de Egresos	
Presupuestos de Egresos Aprobado	159,632,809.18
Presupuestos de Egresos por Ejercer	38,034,599.34
Presupuestos de Egresos Comprometido	-
Presupuestos de Egresos Devengado	1,821,461.50
Presupuestos de Egresos Pagado	119,776,748.34

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



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros
Correspondiente al 30 de Septiembre de 2023
(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 159 millones 632 mil 809 pesos 18 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 al 30 de septiembre del 2023

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.

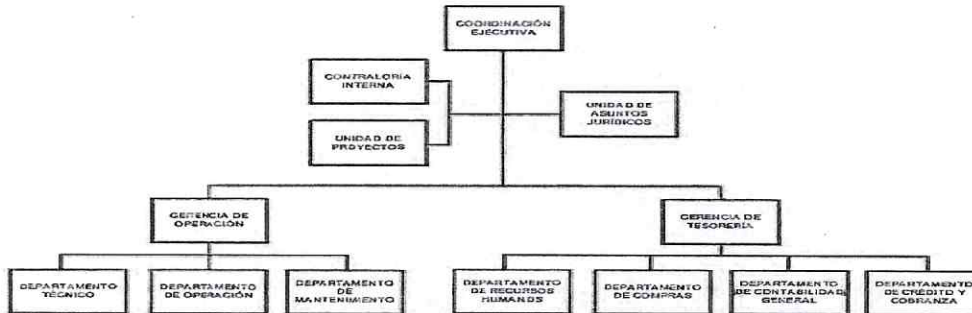
Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o a retener.

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 30 de septiembre del 2023 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.

En el mes de septiembre 2023 no se realizaron operaciones en el extranjero

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 y costo de lo vendido

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

Provisiones

No aplica.

Reservas:

No aplica.

No existen cambios en las 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 septiembre 2023, no se generaron.

Depuración y cancelación de saldos

En el mes de septiembre 2023, 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 Análogos

En el mes de septiembre del 2023 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 2023 es de 159 millones 632 mil 809 pesos 18 centavos, la recaudación por la venta de servicios acumulo la cantidad de 120 millones 589 mil 116 pesos 42 centavos, por ingresos financieros 85 mil 147 pesos 59 centavos y por otros ingresos y beneficios varios 5 millones 378 mil 034 pesos 50 centavos.



Recaudación e ingresos en el mediano plazo

Para el periodo Octubre-Diciembre 2023 se estima recaudar \$33 millones 580 mil 510 pesos 67 centavos.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No se registro deuda

Calificaciones Otorgadas

En el mes de septiembre del 2023 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

Proceso de Mejora

En el mes de septiembre del 2023 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 septiembre del 2023

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"