

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

RECICLAGUA

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	13
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	31
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	47
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	57
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	61

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Electivo y Equivalentes	50.3	703.6	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,788.5	1,956.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,090.1	16,684.9	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	4,965.1	2,679.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	293.3	293.3	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	16,398.8	20,361.1	Total de Pasivos Circulantes	9,788.5	1,956.2
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	239,242.0	235,924.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-280,876.6	-277,936.8	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	31.5	31.5			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	9,788.5	1,956.2
Total de Activos No Circulantes	46,188.7	45,810.9	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	62,587.5	66,172.0	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-54,820.5	-43,403.7
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-11,416.8	6,078.1
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-97,407.8	-103,485.9
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	52,799.0	64,215.8
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	62,587.5	66,172.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	98,520.9	97,096.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	287.8	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	98,233.1	97,096.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	28.1	171.2
Ingresos Financieros		155.9
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	28.1	15.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	98,549.0	97,267.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	107,026.1	85,014.8
Servicios Personales	31,401.2	29,143.9
Materiales y Suministros	19,029.2	11,163.3
Servicios Generales	56,595.7	44,707.6
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,939.7	6,174.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,939.7	6,174.3
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	109,965.8	91,189.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-11,416.8	6,078.1

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021 y 2020					
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 2020	107,619.5				107,619.5
Aportaciones	107,619.5				107,619.5
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-49,481.8	6,078.1	0.0	-43,403.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,078.1		6,078.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		-103,485.9			-103,485.9
Revalúos		54,004.1			54,004.1
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	107,619.5	-49,481.8	6,078.1	0.0	64,215.8
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.0				0.0
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		6,078.1	-17,494.9		-11,416.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-11,416.8		-11,416.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,078.1	-6,078.1		0.0
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	107,619.5	-43,403.7	-11,416.8	0.0	52,799.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,187.9	5,603.4
Activo Circulante	6,248.1	2,285.8
Efectivo y Equivalentes	653.3	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,594.8	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		2,285.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	2,939.8	3,317.6
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,317.6
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,939.8	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	7,832.3	.0
Pasivo Circulante	7,832.3	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,832.3	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,078.1	17,494.9
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,078.1	17,494.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,494.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,078.1	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	98,549.0	97,267.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	287.8	155.9
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	98,233.1	97,096.0
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	28.1	15.3
Aplicación	109,965.8	91,189.1
Servicios Personales	31,401.2	29,143.9
Materiales y Suministros	19,029.2	11,163.3
Servicios Generales	56,595.7	44,707.6
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	2,939.7	6,174.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,416.8	6,078.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,534.6	7,160.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,939.8	
Otros Orígenes de Inversión	5,594.8	7,160.6
Aplicación	3,317.6	4,198.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,317.6	
Otras Aplicaciones de Inversión		4,198.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,217.0	2,962.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,832.3	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,832.3	
Aplicación	2,285.8	14,465.4
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,285.8	14,465.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,546.5	-14,465.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-653.3	-5,424.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	703.6	6,128.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50.3	703.6

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	66,172.0	414,381.9	417,966.4	62,587.4	-3,584.6
Activo Circulante	20,361.1	411,064.3	415,026.6	16,398.8	-3,962.3
Efectivo y Equivalentes	703.6	252,673.5	253,326.8	50.3	-653.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,684.9	153,702.0	159,326.8	11,060.1	-5,624.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	415.1	385.1	30.0	30.0
Inventarios				.0	.0
Almacenes	2,679.3	4,273.7	1,987.9	4,965.1	2,285.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes	293.3	.0	.0	293.3	.0
Activo No Circulante	45,810.9	3,317.6	2,939.8	46,188.7	377.8
Inversiones Financieras a Largo Plazo				.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	.0	.0	87,791.8	.0
Bienes Muebles	235,924.4	3,317.6	.0	239,242.0	3,317.6
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-277,936.8	.0	2,939.8	-280,876.6	-2,939.8
Activos Diferidos	31.5	.0	.0	31.5	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			1,956.2	9,788.5
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,956.2	9,788.5

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se menciona que esta Empresa al 31 de diciembre de 2021, y de acuerdo con la información contenida en la Subcomisión de Conciliación, Arbitraje e Igualdad de Género, se tienen 8 juicios de índole Contingente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes**

Se integra por las transferencias y depósitos bancarios realizados por los usuarios por concepto de pago de servicio de tratamiento de aguas residuales industriales y de monitoreo, así como por lo del fondo fijo de caja.

Concepto	Monto	
	2021	2020
Efectivo (Fondo Fijo de Caja)		
Bancos/Tesorería	50.3	703.6
	50.3	703.6
Total	50.3	703.6

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

Se integra por las cuentas por cobrar a corto plazo y representa los saldos pendientes de cobro a los usuarios del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, en mayor proporción con antigüedad mayor a un año, así como las inversiones financieras realizadas con los montos disponibles a corto plazo.

Concepto	Monto	
	2021	2020
Inversiones Financieras a Corto plazo	2,657.2	7,653.0
Documentos por Cobrar Gobierno del Estado de México		6,304.1
Clientes	4,872.1	
	7,529.3	13,957.1
Total	7,529.3	13,957.1

Se integra por Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, en Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. por su naturaleza jurídica y fiscal, su saldo representa el IVA acreditable por pagar cobrado a los usuarios del

servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, IVA a Favor e ISR, a Favor debido a la actividad de la empresa.

Concepto	Monto	
	2021	2020
Anticipo de ISR Retenido	6.7	2.6
IVA Acreditable por Pagar	1,112.2	
IVA a Favor	2,411.9	2,725.2
ISR a Favor		
Total	3,530.8	2,727.8
	=====	=====

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

Concepto	Monto	
	2021	2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios		
Mayor a 90 Días		
Menor a 90 Días	30.0	
Total	30.0	0.0
	=====	=====

Se integra por los bienes muebles pendientes de recibir y está representado en la cuenta de inventarios en el rubro de bienes en tránsito.

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

Se integra por el monto total en materiales, materias primas y refacciones, necesarias para la operación de la planta y está representada en la cuenta de Almacenes y su sistema de valuación de inventarios es a través de costo promedio, cuyo impacto en su interpretación no representa mayor relevancia con respecto al presupuesto de egresos autorizado modificado.

Concepto	Monto	
	2021	2020
Almacenes	4,965.1	2,679.3
Total	4,965.1	2,679.3
	=====	=====

- **Inversiones Financieras**

RECICLAGUA

Este rubro se informa en el punto número 1 del concepto Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

- **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**

Se integra por el monto estimado de cuentas incobrables por concepto del servicio de tratamiento de aguas otorgado a usuarios, establecido, acordado y autorizado por el Consejo de Administración, utilizando el criterio sobre la ubicación y localización de las empresas deudoras, es decir que ya no existen o no fueron localizadas en el domicilio fiscal registrado y cuya antigüedad es mayor a 5 años en algunos casos.

- **Otros Activos Circulantes**

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

Concepto	Monto	
	2021	2020
Valores en Garantía:		
Comisión Federal de Electricidad	244.0	244.0
I+D México, S.A. de C.V.	24.3	24.3
Cobro Electrónico de Peaje, S.A. de C.V.	15.0	15.0
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	10.0	10.0
Servicio Alisas S.A. de C.V.		
Servicio la Asunción S.A. de C.V.		
	293.3	293.3
Total	=====	=====

Activo no Circulante

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se integra por el saldo de terrenos y activo fijo como edificios, Mobiliario y equipo de oficina, equipo de laboratorio, transporte, así como maquinaria y herramientas.

Concepto	2021	2020
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso		
Terrenos	21,730.2	21,730.2
Edificios no Habitacionales	66,061.6	66,061.6
	87,791.8	87,791.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-62,157.3	-62,001.8

Concepto	2021	2020
Bienes Muebles:		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,833.6	1,833.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,678.4	12,678.4
Vehículos y Equipo de Transporte	3,704.8	3,704.8
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	221,025.2	217,707.6
	239,242.0	235,924.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-218,719.3	-215,935.0

Los criterios para realizar la depreciación de bienes inmuebles y muebles son mediante la aplicación de porcentajes mensuales establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

El estado general de los bienes inmuebles y muebles de la empresa es considerado bueno.

- **Activos Diferidos**

Se integra por el saldo del rubro de Gastos de Instalación de un equipo para centrifugar 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	
	2021	2020
Gastos de Instalación:		
Instalación Eléctrica Westfalia	112.7	112.7
Amortización Acumulada de Gastos de Instalación	-81.2	-81.2
Total	31.5	31.5
	=====	=====

PASIVO

- **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Se integra por los saldos de obligaciones de pago que se tiene a corto plazo con proveedores de bienes y/o servicios por un monto de con una antigüedad menor a 90 días, indicando que dichos pasivos registrados se liquidan en un término máximo de 30 y 90 días, cuyo impacto financiero no repercute en las finanzas de la

RECICLAGUA

empresa. Así también se tiene 26.6 los cuales pertenece a depósitos realizados erróneamente por los clientes los cuales serán reintegrados.

Concepto	Monto	
	30 días	90 días
Proveedores de Bienes y Servicios		8,063.30
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,325.30	
3 por ciento Sobre Nóminas al GEM	92.0	
Gobierno del Estado de México		181.9
Acreedores		99.4
Total	1,417.30	8,344.60
	=====	=====
Otros	26.6	

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**

Se integra por los depósitos en garantía de usuarios que descargan sus aguas residuales mediante pipas.

Concepto	2021	2020
	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
Total	0.00	0.00
	=====	=====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

Se integra por el monto total de la prestación de servicios en el tratamiento de aguas residuales de tipo industrial y monitoreos a usuarios debidamente regularizados.

Se tiene un CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, por lo que los ingresos cobrados, fueron depositados en la cuenta del GEM y devueltos a Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Concepto	Monto	
	2021	2020
Venta de Servicios:		
Tratamiento de Aguas Residuales y Monitoreos	98,233.1	97,096.0
Transferencias, Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas		

Total:	98,233.1	97,096.0
	=====	=====

Otros Ingresos y Beneficios

- **Otros Ingresos y Beneficios varios**

Se integra por ingresos provenientes de rendimientos bancarios, así como diversos ingresos menores derivados de actividades no esenciales de la planta.

CONCEPTO	Monto	
	2021	2020
Productos Financieros	287.8	155.9
Otros ingresos	28.1	15.3
Total	315.9	171.2
	=====	=====

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

- **Servicios Personales**

Se integra por los gastos generados por concepto de sueldos y salarios, prestaciones de ley, seguridad social y otros conceptos pagados a todo el personal que labora en la empresa por la prestación de un servicio subordinado.

Concepto	Monto	
	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	11,976.5	11,544.8
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,949.1	9,570.3
Seguridad Social	3,964.7	3,579.8
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,468.6	3,555.3
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	1,042.3	893.7
Total	31,401.2	29,143.9
	=====	=====

- **Materiales y Suministros**

RECICLAGUA

Se integra por el monto total pagado en el ejercicio por concepto de la adquisición de materiales, materia prima, insumos, combustibles, herramientas y refacciones que fueron necesarios para la operación de la planta.

Concepto	Monto	
	2021	2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,616.8	2,007.3
Alimentos y Utensilios	12.6	49.5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,522.5	2,403.9
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,045.4	207.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,197.9	3,878.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	719.1	383.6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,877.3	1,504.1
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,037.6	728.9
Total	19,029.2	11,163.3

- **Servicios Generales**

Se integra por el monto total pagado en el ejercicio por concepto de servicios de energía eléctrica, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo, de inmuebles, pago de impuestos y otros servicios relacionados con la actividad operativa de la planta.

Concepto	Monto	
	2021	2020
Servicios Básicos	12,950.6	12,498.2
Servicios de Arrendamiento	998.4	1,371.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,252.1	4,865.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	168.4	261.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,183.9	17,734.9
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	13.7	42.4
Servicios de Traslado y Viáticos	15.1	13.2
Servicios Oficiales		
Otros Servicios Generales	10,013.5	7,919.6

Total	56,595.7	44,707.6
	=====	=====

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

- **Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.**

Se integra por el monto total de depreciaciones realizadas en el ejercicio.

Concepto	Monto	
	2021	2020
Depreciaciones	2,939.7	6,174.3
Total	2,939.7	6,174.3
	=====	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio contribuido de la empresa hasta el ejercicio 2021 es por un monto de 107 millones 619.5 miles de pesos.

El patrimonio Neto inicial del ejercicio 2021 fue de menos 43 millones 403.7 miles de pesos, más el resultado del ejercicio a diciembre de 2021 por la cantidad de menos 11 millones 416.8 miles de pesos, resultó un patrimonio neto a la fecha de 52 millones 799 mil pesos.

Concepto	Montos	
	2021	2020
Patrimonio contribuido	107,619.5	107,619.5
Patrimonio Neto inicial del ejercicio	-43,403.7	-49,481.8
Ajuste de Ejercicios Anteriores		
Patrimonio Generado del Ejercicio		
Resultado del Ejercicio	-11,416.8	6,078.1

R E C I C L A G U A

Saldo Neto en la Hacienda Pública/patrimonio	52,799.0	64,215.8
	=====	=====

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo.

	2021	2020
Efectivo en Bancos- Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	50.3	703.6
Subtotal	50.3	703.6
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	50.3	703.6

La empresa no realizó adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021	2020
Flujo de Efectivo		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,416.8	6,078.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,217	2,962.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,285.8	-14,465.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	703.6	6,128.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de Ejercicio	50.3	703.6

IMPUESTO A LA UTILIDAD

Impuesto Sobre la Renta

El ISR considera como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como la depreciación calculada sobre valores en moneda constante y se acumula o deduce el ajuste anual sobre ciertos activos y pasivos monetarios, el cual es similar al resultado por posición monetaria. La tasa del Impuesto Sobre la Renta para los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 fue del 30 por ciento.

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	
(Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	132,939.1
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	34,390.1
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	13,703.8
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	20,686.3
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	98,549.0

RECICLAGUA

Debido a que Reciclagua Ambiental está legamente constituida como sociedad anónima de capital variable, en el estado de resultados se registran los ingresos fiscales obtenidos, pero es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, se registra presupuestalmente los ingresos efectivamente transferidos de acuerdo al “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas”.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	110,850.4
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	3,824.3
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,822.5
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	495.0
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	506.8
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	2,939.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,939.7
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	109,965.8

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

No Aplica

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	134,828.4	138,534.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,545.5	22,498.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	6,444.2	87.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	100,581.9	85,777.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,432.5	10,211.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,317.5	3,538.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	506.8	16,421.6
	<u>269,656.8</u>	<u>277,069.8</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,889.3	24,283.9
Ley de Ingresos Recaudado	132,939.1	114,251.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	120,571.6	108,363.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	506.8	16,421.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,750.0	13,750.0
	<u>269,656.8</u>	<u>277,069.8</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Actualmente los recursos financieros de la empresa provienen básicamente de la venta del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, así como de monitoreos realizados a las empresas establecidas en el parque industrial Toluca Lerma, teniendo un ingreso propio autorizado de alrededor de 151 millones 321.6 miles de pesos anuales.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Fecha de Creación del Ente

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

Principales Cambios en su Estructura

El 9 de agosto de 2006, se realizó el cambio de denominación Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. mediante permiso un millón 501 mil 695 del expediente 199815000530 folio 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.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social

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

Principal Actividad

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

Ejercicio Fiscal

Las operaciones y actividades que se informan corresponden al periodo enero-diciembre del ejercicio 2021.

Régimen Jurídico

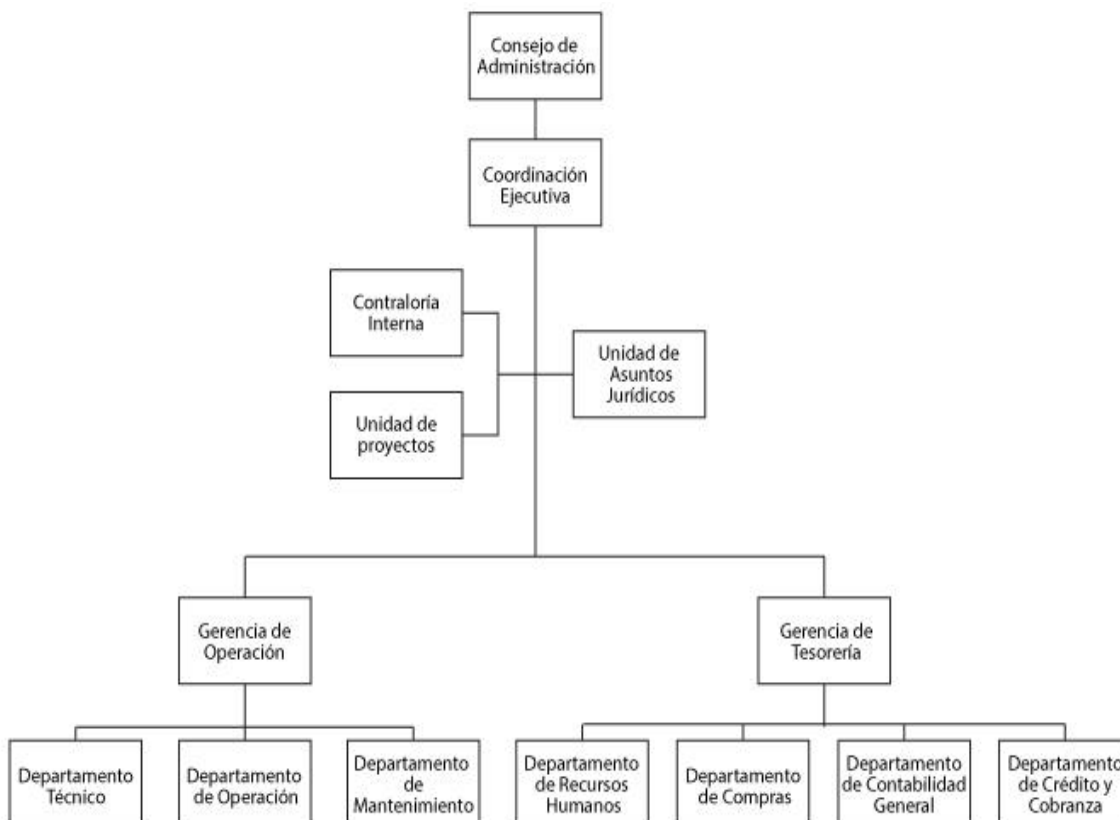
La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Administración la máxima autoridad de la empresa, no obstante, se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

Consideraciones Fiscales del Ente: Revelar el tipo de Contribuciones que está Obligado a Pagar o Retener

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

Estructura organizacional Básica

La organización operacional de Reciclagua está integrada por un Coordinador Ejecutivo, dos Gerencias, una unidad de asuntos jurídicos, una unidad de proyectos y 8 jefaturas de Departamento, toda la estructura organizacional es vigilada y supervisada por un Órgano Interno de Control.



Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V durante el ejercicio 2021, no generó fideicomiso alguno.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se ha Observado la Normatividad Emitida por el CONAC y las Disposiciones Legales Aplicables

Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2021 fueron elaborados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, y con observancia en las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y todas las disposiciones legales de ámbito federal, estatal o municipal aplicables.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; es mediante la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México y de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Postulados Básicos

Los postulados básicos son establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las políticas significativas utilizadas en el Organismo para el registro contable de las operaciones de la empresa son básicamente las establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Actualización

El método utilizado para la actualización del valor de los activos es el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), ya que, por su naturaleza jurídica mercantil, así lo establece la legislación fiscal federal.

Informar Sobre la Realización de Operaciones en el Extranjero y de sus Efectos en la Información Financiera Gubernamental

El organismo no realiza operaciones con el extranjero.

Método de Valuación de la Inversión en Acciones en el Sector Paraestatal

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.

Beneficios a Empleados: Revelar el Cálculo de la Reserva Actuarial, Valor Presente de los Ingresos Esperados Comparado con el Valor presente de la Estimación de Gastos tanto de los Beneficiarios Actuales como Futuros

No Aplica.

Provisiones: Objetivo de su Creación, Monto y Plazo

No Aplica.

Reservas: Objetivo de su Creación, Monto y Plazo

No Aplica.

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos

Las políticas continúan aplicándose, no existe cambio alguno.

Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones

Durante el periodo Fiscal enero-diciembre 2021, no se generaron.

Depuración y Cancelación de Saldos

Durante el periodo Fiscal enero-diciembre 2021, no se generaron.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El organismo no tiene operaciones en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Vida útil o Porcentajes de Depreciación, Deterioro o Amortización Utilizados en los Diferentes tipos de Activos

Los bienes muebles adquiridos por el organismo son registrados al valor de adquisición y en el mes inmediato posterior se utiliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos, mismas que se desglosan a continuación:

Concepto	Porcentaje
Vehículos	10%
Vehículos de Seguridad Publica y atención a Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El Resto	10%

Cambios 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.

Riegos por Tipo de Cambio o Tipo de Interés de las Inversiones Financieras

No hubo registro alguno.

Valor Activado en el Ejercicio de los Bienes Construidos por la Entidad

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.

Desmantelamiento de Activos, Procedimientos, Implicaciones, Efectos Contables

No hubo registro alguno.

Administración de Activos; Planeación con el Objetivo de que el ente los Utilice de Manera más Efectiva

Los activos se utilizan de conformidad a las operaciones de este organismo, buscando los mecanismos adecuados para su buen uso y conservación.

No se originaron variaciones en el activo, considerando los siguientes conceptos:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de organismos descentralizados.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados del control presupuestario directo, según corresponde.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

En periodo enero-diciembre 2021 el Organismo no realizó operaciones de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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

El presupuesto estimado de recaudación para el ejercicio 2021 es de 151 millones 321.6 miles de pesos, sin embargo, la recaudación principal de ingresos propios ha sido de 115 millones 374.5 miles de pesos, y por concepto de otros ingresos y beneficios ha sido 171.2 miles de pesos.

Recaudación e Ingresos en el Mediano Plazo

Respecto al ejercicio 2021 se recaudó la cantidad de 115 millones 374.5 miles de pesos, destacando que este organismo genera sus propios recursos.

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

No hubo registro alguno.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

En el periodo enero-diciembre 2021 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

Principales Políticas de Control Interno

En el ejercicio 2021 el Organismo atendió y dio seguimiento a todas las observaciones y sugerencias de Control Interno derivadas de las auditorías internas realizadas por el órgano de control, así como del despacho externo y las recomendaciones de los hallazgos emitidas por el Órgano Superior de la Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

No hubo registro alguno.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Organismo no tuvo eventos posteriores al periodo enero-diciembre de 2021.

16. PARTES RELACIONADAS

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

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros están debidamente rubricados en cada página de los mismos y se incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Dictamen de Estados Financieros

El Despacho Rodríguez Vázquez Auditores Consultores, S.C. Dictaminó los Estados Financieros de Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. por el periodo Enero-Diciembre de 2021 concluyendo que se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

NOTA INGRESO PRESUPUESTAL

Con fundamento en la Fracción XXX del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México que a la letra dice:

“Artículo 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura:

XXX. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Estatal, una vez aprobadas las contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado, a más tardar el 15 de diciembre, o hasta el 31 del mismo mes, cuando inicie el periodo constitucional el Ejecutivo Federal. En el Presupuesto de Egresos se dispondrá de las medidas apropiadas para vigilar su correcta aplicación.

Si cumplidos los plazos a que se refiere el párrafo anterior no se hubieren aprobado los ordenamientos jurídico financieros referidos, seguirán en vigor hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente los expedidos para el ejercicio fiscal inmediato anterior al de las iniciativas en discusión. En el caso de la Ley de Ingresos del Estado, sólo seguirán vigentes aquellos rubros que no se hayan visto afectados por la entrada en vigor de los ordenamientos legales correspondientes de carácter federal...”

Considerando que la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2021, fue autorizada mediante decreto número 233 de fecha 26 de enero y de acuerdo con el Segundo Transitorio de la misma que a la letra dice:

TRANSITORIOS

"SEGUNDO. - Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación."

La Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2021 entró en vigor el 27 de Enero de 2021, y al amparo de la disposición Constitucional antes mencionada, se recibieron los ingresos necesarios para cubrir las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior por un monto de 3 millones 544.9 miles de pesos, mismos que sirvieron para sufragar las erogaciones de gasto corriente realizadas en el mes de Enero de 2021.

NOTA EGRESO PRESUPUESTAL

Con fundamento en la Fracción XXX del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de que a la letra dice:

“Artículo 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura:

XXX. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado, previo examen, discusión y, en su modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Estatal, una vez aprobadas las contribuciones establecidas ende Ingresos del Estado, a más tardar el 15 de diciembre, o hasta el 31 del mismo mes, cuando inicie el período constitucional el Ejecutivo Federal. En el Presupuesto de Egresos se dispondrá de las medidas apropiadas para vigilar su correcta aplicación.

Si cumplidos los plazos a que se refiere el párrafo anterior no se hubieren aprobado los ordenamientos jurídicos financieros referidos, seguirán en vigor hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente los expedidos para el ejercicio fiscal inmediato anterior al de las iniciativas en discusión... En el caso del Presupuesto de Egresos, la extensión vigencia se entenderá referida únicamente a lo relativo al gasto corriente.”

Considerando que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2021, fue autorizado mediante decreto número 236 de fecha 26 de enero y de acuerdo con el Segundo Transitorio del mismo que a la letra dice:

TRANSITORIOS

"SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación."

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2021 entró en vigor el 27 de enero de 2021 y al amparo de la disposición Constitucional antes mencionada, se consideraron autorizadas las erogaciones de gasto corriente por un monto de 2 millones 350.1 miles de pesos en el capítulo 1000, 71 mil pesos en el capítulo 2000 y 1 millón 123.8 miles de pesos en el capítulo 3000, para el periodo comprendido del 1 al 26 de enero de 2021.

RECICLAGUA

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.													
Ingresos y Egresos													
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021													
(Miles de pesos)													
C O N C E P T O	AUTORIZADO	ASIGNADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	147,776.7	151,321.6	100.0	117,333.3	133,826.5	134,828.4	100.0	132,939.1	100.0	-18,382.5	-12.1	1,889.3	1.4
Superávit Ejercicio Anterior		3,544.9	2.3			3,544.9		3,544.9	2.7				
Ordinarios	147,776.7	147,776.7	97.7	111,826.5	133,826.5	125,776.7	93.3	115,690.4	87.0	-32,086.3	-21.7	10,086.3	8.0
Estatales	147,776.7	147,776.7	97.7	111,826.5	133,826.5	125,776.7	93.3	115,690.4	87.0	-32,086.3	-21.7	10,086.3	8.0
- Tributarios													
Impuestos sobre Erogaciones													
Impuestos sobre Tenencia													
Otros Impuestos y Accesorios													
- No Tributarios								287.8	.2	287.8		-287.8	
Derechos													
Sector Central													
Organismos Auxiliares													
Aportaciones de Mejoras													
Productos								287.8	.2	287.8		-287.8	
Aprovechamientos													
Ingresos Financieros													
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social													
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	125,776.7	125,776.7	83.1		111,826.5	13,950.2	10.3	28.1	.0	-125,748.6	-100.0	13,922.1	99.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	22,000.0	22,000.0	14.5	111,826.5	22,000.0	111,826.5	82.9	115,374.5	86.8	93,374.5	424.4	-3,548.0	-3.2
Federales													
Participaciones Federales													
Fondos de Aportaciones Ramo 33													
Otros Apoyos Federales													
Extraordinarios				5,506.8		5,506.8	4.1	13,703.8	10.3	13,703.8		-8,197.0	-148.9
Generación de Adefas				506.8		506.8	.4	8,703.8	6.5	8,703.8		-8,197.0	
Financiamientos				5,000.0		5,000.0	3.7	5,000.0	3.8	5,000.0			
EGRESOS:	147,776.6	151,321.6	100.0	142,052.6	158,545.8	134,828.4	100.0	110,850.4	100.0	40,471.2	26.7	23,978.0	17.8
Poderes Legislativo y Judicial													
Poder Legislativo													
Poder Judicial													
Gasto Total de Poder Ejecutivo	147,776.6	151,321.6	100.0	142,052.6	158,545.8	134,828.4	100.0	110,850.4	100.0	40,471.2	26.7	23,978.0	17.8
Gasto Programable:	147,776.6	151,321.6	100.0	141,545.8	158,545.8	134,321.6	99.6	110,343.6	99.5	40,978.0	27.1	23,978.0	17.9
Gasto Corriente	112,026.6	115,571.6	76.4	124,973.2	119,973.2	120,571.6	89.4	107,026.1	96.6	8,545.5	7.4	13,545.5	11.2
Servicios Personales	34,452.5	36,802.6	24.3	28,593.1	28,593.1	36,802.6	27.3	31,401.2	28.3	5,401.4	14.7	5,401.4	14.7
Gasto Operativo	77,574.1	78,769.0	52.1	96,380.1	91,380.1	83,769.0	62.1	75,624.9	68.2	3,144.1	4.0	8,144.1	9.7
- Materiales y Suministros	14,911.1	14,982.2	9.9	27,105.8	22,105.8	19,982.2	14.8	19,029.2	17.2	-4,047.0	-27.0	953.0	4.8
- Servicios Generales	62,663.0	63,786.8	42.2	69,274.3	69,274.3	63,786.8	47.3	56,595.7	51.1	7,191.1	11.3	7,191.1	11.3
Transferencias													
- Organismos Autonomos													
- Subsidios y Apoyos													
Inversión Pública	35,750.0	35,750.0	23.6	16,572.6	38,572.6	13,750.0	10.2	3,317.5	3.0	32,432.5	90.7	10,432.5	75.9
- Bienes Muebles e Inmuebles	13,750.0	13,750.0		16,572.6	16,572.6	13,750.0	10.2	3,317.5	3.0	10,432.5	75.9	10,432.5	75.9
- Obra Pública	22,000.0	22,000.0	14.5		22,000.0					22,000.0	100.0		
- Inversión Financiera													
Gasto no Programable				506.8		506.8	.4	506.8	.5	-506.8			
Transferencias a Municipios													
- Participaciones													
- Aportaciones del Ramo 33													
- Convenios													
Deuda Pública				506.8		506.8	.4	506.8	.5	-506.8			
- Costo Financiero de la Deuda													
- Amortizaciones													
- Pago de Adefas				506.8		506.8	.4	506.8	.5	-506.8			
Superávit(+)/ Déficit (-)				-24,719.3	-24,719.3			22,088.7	19.9	-22,088.7	-14.6	-22,088.7	-16.4
% de los Ingresos								16.6					

RECICLAGUA

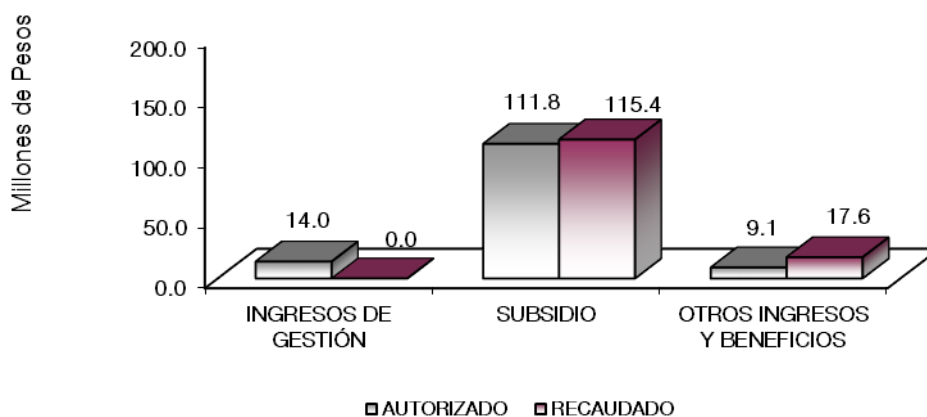
<p>Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)</p>
--

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	287.8	287.8	287.8
Aprovechamientos	3,544.9		3,544.9	3,573.0	3,573.0	28.1
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	125,776.7	-111,826.5	13,950.2			-125,776.7
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	22,000.0	89,826.5	111,826.5	115,374.5	115,374.5	93,374.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		5,506.8	5,506.8	13,703.8	13,703.8	13,703.8
Total	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	132,939.1	132,939.1	-18,382.5
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	151,321.6	-22,000.0	129,321.6	119,235.3	119,235.3	-32,086.3
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Productos			.0	287.8	287.8	287.8
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	129,321.6	-111,826.5	17,495.1	3,573.0	3,573.0	-125,748.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,000.0	89,826.5	111,826.5	115,374.5	115,374.5	93,374.5
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	5,506.8	5,506.8	13,703.8	13,703.8	13,703.8
Ingresos Derivados de Financiamientos		5,506.8	5,506.8	13,703.8	13,703.8	13,703.8
Total	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	132,939.1	132,939.1	-18,382.5
				Ingresos excedentes¹		

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.								
INGRESOS								
(Miles de Pesos)								
INGRESOS	AUTORIZADO	ASIGNADO	PRESUPUESTO 2021		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
			ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	125,776.7	125,776.7			13,950.2		13,950.2	100.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	125,776.7	125,776.7			13,950.2		13,950.2	100.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,000.0	22,000.0	111,826.5	22,000.0	111,826.5	115,374.5	-3,548.0	-3.2
Subsidio	22,000.0	22,000.0	111,826.5	22,000.0	111,826.5	115,374.5	-3,548.0	-3.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		3,544.9	5,506.8		9,051.7	17,564.6	-8,512.9	-94.0
Productos						287.8	-287.8	
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo			506.8		506.8	8,703.8	-8,197.0	-1,617.4
Ingresos Diversos						28.1	-28.1	
Aplicación de Remanentes		3,544.9			3,544.9	3,544.9	.0	.0
Disponibilidad de Ejercicios Anteriores			5,000.0		5,000.0	5,000.0		
T O T A L	147,776.7	151,321.6	117,333.3	133,826.5	134,828.4	132,939.1	1,889.3	1.4



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se asignaron ingresos por la venta de bienes y servicios por 151 millones 321.7 miles de pesos, se realizaron traspasos por subsidio de acuerdo al “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas”, así como reducciones presupuestales

RECICLAGUA

netas de 22 millones de pesos y ampliaciones por 5 millones 506.8 miles de pesos, resultando un presupuesto de ingresos modificado de 134 millones 828.4 miles de pesos, recaudándose 132 millones 939.1 miles de pesos, presentando una variación de menos un millón 889.3 miles de pesos.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se previó recaudar ingresos por los servicios de tratamiento de aguas residuales industriales es de 125 millones 776.7 miles de pesos, se disminuye dicha cantidad de acuerdo al “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas” los cuales se considera subsidio.

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

Se asignó 125 millones 776.7 miles de pesos, correspondientes al traspaso de ingresos por venta de bienes y servicios, de los cuales se recaudó 115 millones 374.5 miles de pesos presentando una variación de 10 millones 402.2 miles de pesos, que representó el 8.3 por ciento respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se registró un autorizado de 9 millones 51.6 miles de pesos, el total recaudado de 14 millones 19.7 miles de pesos, esta principalmente integrado por pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio y por pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores, así también los intereses que se generaron en las cuentas de inversión de la empresa y las disponibilidades financieras y aplicación de remanentes por 3 millones 544.9 miles de pesos, presentando una variación de más por 8 millones 512.1 miles de pesos, que representó el 0.9 por ciento respecto al monto autorizado.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	36,802.6	.0	36,802.6	31,401.2	31,219.3	5,401.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,031.8	-1,884.4	13,147.4	11,976.5	11,976.6	1,170.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20.0	-20.0	.0			.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,661.9	1,489.2	13,151.1	9,949.1	9,949.1	3,202.0
Seguridad Social	3,580.5	698.6	4,279.1	3,964.7	3,964.7	314.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,228.8	-519.5	4,709.3	4,468.6	4,468.6	240.7
Previsiones						.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,279.6	236.1	1,515.7	1,042.3	860.3	473.4
Materiales y Suministros	14,982.2	5,000.0	19,982.2	19,029.2	15,349.2	953.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,537.7	-868.3	1,669.4	1,616.8	1,616.8	52.6
Alimentos y Utensilios	39.4	-23.0	16.4	12.6	12.6	3.8
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,552.1	1,309.3	3,861.4	3,522.5	3,484.4	338.9
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,470.5	4,574.9	6,045.4	6,045.4	3,066.6	.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,738.6	459.3	3,197.9	3,197.9	2,653.5	.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,394.1	-631.3	762.8	719.1	719.1	43.7
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000.0	-1,122.7	1,877.3	1,877.3	1,877.3	.0
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,249.8	1,301.8	2,551.6	2,037.6	1,918.9	514.0
Servicios Generales	63,786.8	.0	63,786.8	56,595.7	54,013.4	7,191.1
Servicios Básicos	18,287.0	-1,872.8	16,414.2	12,950.6	12,950.6	3,463.6
Servicios de Arrendamiento	1,483.2	-55.7	1,427.5	998.4	789.3	429.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,743.6	4,598.5	7,342.1	6,252.1	5,182.9	1,090.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	432.0	-7.8	424.2	168.4	168.4	255.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,648.0	5,565.2	26,213.2	26,183.9	25,011.6	29.3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	111.3	-97.6	13.7	13.7	13.7	.0
Servicios de Traslado y Váticos	128.3	-113.2	15.1	15.1	14.8	.0
Servicios Oficiales						.0
Otros Servicios Generales	19,953.4	-8,016.6	11,936.8	10,013.5	9,882.1	1,923.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,750.0	.0	13,750.0	3,317.5	3,317.5	10,432.5
Mobiliario y Equipo de Administración	250.0	2,572.6	2,822.6	2,822.5	2,822.5	.1
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			.0			.0
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,500.0	-2,572.6	10,927.4	495.0	495.0	10,432.4
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	22,000.0	-22,000.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,000.0	-22,000.0	.0			
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	.0	506.8	506.8	506.8	506.8	.0
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		506.8	506.8	506.8	506.8	.0
Total del Gasto	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)
--

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	115,571.6	5,000.0	120,571.6	107,026.1	100,581.9	13,545.5
Gasto de Capital	35,750.0	- 22,000.0	13,750.0	3,317.5	3,317.5	10,432.5
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		506.8	506.8	506.8	506.8	-
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	151,321.6	- 16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	151,321.6	- 16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	151,321.6	- 16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
221D0100000000 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	151,321.6	- 16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0
Total del Gasto	151,321.6	- 16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	151,321.6	- 16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	151,321.6	- 16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación						-
Justicia						-
Coordinación de la Política de Gobierno						-
Relaciones Exteriores						-
Asuntos Financieros y Hacendarios						-
Seguridad Nacional						-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
Otros Servicios Generales						-
Desarrollo Social	151,321.6	- 17,000.0	134,321.6	110,343.6	103,899.4	23,978.0
Protección Ambiental	151,321.6	- 17,000.0	134,321.6	110,343.6	103,899.4	23,978.0
Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
Salud						-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
Educación						-
Protección Social						-
Otros Asuntos Sociales						-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
Combustibles y Energía						-
Minería, Manufacturas y Construcción						-
Transporte						-
Comunicaciones						-
Turismo						-
Ciencia, Tecnología e Innovación						-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	506.8	506.8	506.8	506.8	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						-
Saneamiento del Sistema Financiero						-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		506.8	506.8	506.8	506.8	-
Total del Gasto	151,321.6	- 16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-

Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-

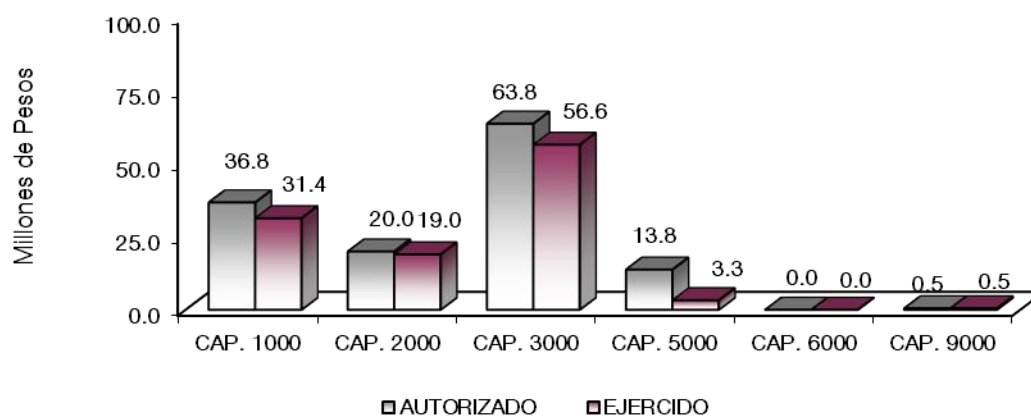
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-

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

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	AUTORIZADO	ASIGNADO	PRESUPUESTO 2021		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
			ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Servicios Personales	34,452.6	36,802.6	28,593.1	28,593.1	36,802.6	31,401.2	5,401.4	14.7
Materiales y Suministros	14,911.1	14,982.2	27,105.8	22,105.8	19,982.2	19,029.2	953.0	4.8
Servicios Generales	62,663.0	63,786.8	69,274.3	69,274.3	63,786.8	56,595.7	7,191.1	11.3
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,750.0	13,750.0	16,572.6	16,572.6	13,750.0	3,317.5	10,432.5	75.9
Inversión Pública	22,000.0	22,000.0		22,000.0	0.0		0.0	100.0
Deuda Pública			506.8		506.8	506.8		
TOTAL	147,776.7	151,321.6	142,052.6	158,545.8	134,828.4	110,850.4	23,978.0	17.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se asignó un presupuesto de 151 millones 321.7 miles de pesos, de los cuales se tuvo ampliaciones y reducciones presupuestales netas de menos por 16 millones 493.3 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 134 millones 828.4 miles de pesos y se ejercieron 110 millones 850.3 miles de pesos.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto asignado de este capítulo es de 36 millones 802.6 miles de pesos, se ejercieron 31 millones 401.2 miles de pesos, teniendo una variación de 5 millones 401.5 miles de pesos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

RECICLAGUA

El presupuesto asignado inicial de este capítulo es de 14 millones 982.2 miles de pesos, sumados a una ampliación por 5 millones de pesos, resulta en 19 millones 29.1 miles de pesos, teniendo una variación de 953.1 miles de pesos.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto asignado de este capítulo es de 63 millones 786.8 miles de pesos, se ejercieron 56 millones 595.7 miles de pesos, teniendo una variación de 7 millones 191.1 miles de pesos.

BIENES MUEBLES

El presupuesto asignado de este capítulo es de 13 millones 750 mil pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 317.6 miles de pesos, teniendo una variación de 10 millones 432.4 miles de pesos.

DEUDA PÚBLICA

La deuda pública tiene una ampliación por 506.8 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021				TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	34,452.6	36,802.6	28,593.1	28,593.1	36,802.6	31,401.2	5,401.4
Sueldo Base	14,072.6	15,031.8	9,180.1	11,064.5	13,147.4	11,976.6	1,170.8
Compensación por Servicio Social	20.0	20.0		20.0			
Prima por Años de Servicio	389.5	424.9	258.1	233.6	449.4	414.0	35.4
Prima de Antigüedad	90.1	90.1	311.9	180.2	221.8	221.8	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio			77.0		77.0	77.0	
Prima Vacacional	784.3	784.3	819.5	805.8	798.0	668.9	129.1
Aguinaldo	2,210.0	2,210.1	2,775.3	1,683.9	3,301.5	1,929.0	1,372.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	3.0	3.0	58.3	6.0	55.3	55.3	
Prima Dominical	57.9	60.3	33.8	51.8	42.3	39.9	2.4
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	493.4	517.0	322.5	391.0	448.5	424.9	23.6
Compensación por Retabulación	1,395.8	1,533.5	1,219.4	869.1	1,883.8	1,731.5	152.3
Gratificación	5,805.6	6,039.0	4,216.2	4,385.0	5,870.2	4,383.3	1,486.9
Estudios Superiores			3.5		3.5	3.5	
Aportaciones de Servicio de Salud	1,539.9	1,678.2	1,179.3	905.6	1,951.9	1,810.3	141.6
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,142.1	1,244.7	880.8	671.2	1,454.3	1,343.2	111.1
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	228.0	248.9	188.3	134.2	303.0	280.2	22.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	290.6	316.5	222.3	170.9	367.9	339.4	28.5
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	56.8	63.0	46.3	34.8	74.5	64.3	10.2
Seguros y Fianzas	29.1	29.0	141.9	43.6	127.3	127.3	.0
Cuotas para Fondo de Retiro			62.3		62.3	62.3	
Seguro de Separación Individualizado	734.1	778.2	506.1	690.3	594.0	506.0	88.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	1,813.8	1,813.8	2,342.8	2,865.4	1,291.2	1,291.2	.0
Prima por Jubilación	25.0	25.0	82.0	50.0	57.0	57.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	197.5	203.6	135.8	140.8	198.6	192.5	6.1
Días Cívicos y Económicos			119.4		119.4	119.4	
Día del Maestro y del Servidor Público			808.2		808.2	808.2	
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,498.3	1,534.9	1,349.3	2,332.0	552.2	514.6	37.6
Despensa	769.1	873.2	603.9	451.0	1,026.1	917.3	108.8
Reconocimiento a Servidores Públicos			182.0	148.8	33.2	33.2	.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	806.1	1,279.6	317.9	263.6	1,333.9	860.3	473.6
Recompensas			148.8		148.8	148.8	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,911.1	14,982.2	27,105.8	22,105.8	19,982.2	19,029.2	953.0
Materiales y Útiles de Oficina	1,838.2	1,838.2	1,551.9	2,793.1	597.0	592.3	4.7
Enseres de Oficina	.1	.1	12.4	4.5	8.0	8.0	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	177.9	177.9	157.9	332.3	3.5	3.5	
Material de Foto, Cine y Grabación	.1	.1		.1			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	319.2	319.2	780.3	343.1	756.4	740.1	16.3
Material y Enseres de Limpieza	170.5	202.2	276.7	198.1	280.8	249.1	31.7
Material para Identificación y Registro			23.6		23.6	23.6	
Productos Alimenticios para Personas	1.0	1.0	1.0	2.0			
Utensilios para el Servicio de Alimentación	34.5	38.4	47.1	69.1	16.4	12.6	3.8
Materias Primas y Materiales de Producción	2,552.1	2,552.1	4,255.6	3,178.8	3,628.9	3,290.0	338.9
Productos Metálicos y a base de Minerales			10.1		10.1	10.1	
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima			260.9	38.5	222.4	222.4	.0
Productos Minerales no Metálicos			4.2	2.1	2.1	2.1	
Vidrios y productos de vidrio			3.1		3.1	3.1	
Material Eléctrico y Electrónico	1,083.6	1,083.6	3,523.1	2,246.2	2,360.5	2,360.5	
Artículos Metálicos para la Construcción	1.0	.9	3,162.5	669.6	2,493.8	2,493.8	

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 2 1						VARIACIÓN
	AUTORIZADO	ASIGNADO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Materiales Complementarios	55.8	55.8	55.9	111.7	.0		.0
Material de Señalización	24.5	24.5	24.5	49.0			
Materiales de Construcción	301.2	301.2	817.1	503.6	614.7	614.7	.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	4.4	4.4	571.0	4.1	571.3	571.3	
Sustancias Químicas	1,779.8	1,779.8	1,471.2	2,155.9	1,095.1	1,095.1	
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8.5	8.5	23.6	17.0	15.1	15.1	.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0	10.0	10.0	20.0			
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	23.0	23.0	24.0	46.0	1.0	1.0	
Materiales, accesorios y Suministros de Laboratorio	916.0	916.0	1,326.4	916.2	1,326.2	1,326.2	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	1.4	1.4	1,366.9	607.7	760.6	760.6	.0
Combustibles lubricantes y aditivos	1,358.5	1,394.1	986.9	1,618.2	762.8	719.1	43.7
Vestuario y uniformes	1,718.7	1,718.7	1,725.5	1,886.9	1,557.3	1,557.3	.0
Prendas de seguridad y protección personal	1,281.3	1,281.3	1,174.6	2,174.9	281.0	281.0	.0
Artículos deportivos			20.6		20.6	20.6	
Productos textiles			18.4		18.4	18.4	
Refacciones accesorios y herramientas	398.7	398.7	511.6	543.3	367.0	244.0	123.0
Refacciones y accesorios menores de edificios			2.2		2.2	2.2	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa			4.8		4.8	4.8	
Refacciones y accesorios para equipo de computo	160.6	160.6	178.9	228.4	111.1	109.3	1.8
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio			106.9		106.9	106.9	
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1.0	1.0	9.2	1.0	9.2	9.2	
Artículos para la extinción de incendios	90.0	90.0	90.0	180.0			
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	599.3	599.3	2,401.1	1,164.2	1,836.2	1,447.1	389.1
Medidores de agua	.2	.2		.2			
Otros enseres			114.1		114.1	114.1	
SERVICIOS GENERALES	62,663.0	63,786.8	69,274.3	69,274.3	63,786.8	56,595.7	7,191.1
Servicio de Energía Eléctrica	16,892.8	17,883.3	12,031.1	14,032.0	15,882.4	12,436.7	3,445.7
Gas			11.2		11.2	11.2	
Servicio de Agua	255.9	255.9	300.6	170.6	385.9	385.9	
Servicio de Telefonía Convencional	144.1	147.8	104.1	117.3	134.6	116.9	17.7
Arrendamiento de terrenos	220.0	220.0	220.0	272.2	167.8	167.8	
Arrendamiento de Vehículos			418.2		418.2	418.2	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,263.2	1,263.2	1,221.7	1,712.3	772.6	343.3	429.3
Arrendamiento de Activos Intangibles			69.0		69.0	69.0	
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	320.0	320.0	2,706.7	240.0	2,786.7	1,696.8	1,089.9
Servicios Informáticos	7.2	7.2	12.3	7.2	12.3	12.3	
Capacitación	100.0	100.0	492.3	143.1	449.2	449.2	.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo			31.5		31.5	31.5	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	34.9	34.9	37.5	35.0	37.4	37.4	.0
Servicios de Vigilancia	468.0	468.0	342.5	307.9	502.6	502.5	.1
Servicios Profesionales	1,813.5	1,813.5	3,659.6	1,950.7	3,522.4	3,522.4	.0
Servicios Bancarios y Financieros	16.4	17.2	11.6	12.8	16.0	14.8	1.2
Gastos inherentes a la recaudación		.4	4.5		4.9	4.6	.3
Seguros y Fianzas	354.4	354.4	408.6	359.6	403.4	149.1	254.3
Fletes y Maniobras	60.0	60.0	60.0	120.0			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	870.6	870.6	1,429.5	1,101.6	1,198.5	1,198.5	
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios			612.6	523.6	89.0	89.0	
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			78.2		78.2	78.2	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	11.0	11.0	39.1	12.1	38.0	38.0	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	904.4	904.4	845.5	1,151.3	598.6	598.6	.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	233.0	233.0	911.2	221.5	922.7	893.3	29.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Industrial y Diversos	18,032.1	18,032.1	18,054.1	13,891.6	22,194.6	22,194.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	400.0	400.0	339.9	329.2	410.7	410.7	
Servicios de Fumigación	196.9	196.9	682.8	196.9	682.8	682.8	
Gastos de Publicidad y Propaganda	10.3	10.3	10.3	20.6			
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	101.0	101.0	106.7	194.0	13.7	13.7	.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	128.4	128.4	127.4	240.7	15.1	15.1	.0
Otros impuestos y derechos	11,857.3	11,879.2	12,652.1	16,127.6	8,403.7	7,744.4	659.3
Penas multas accesorios y actualizaciones	4,845.9	4,845.9	7,700.0	11,598.5	947.4	947.4	
Utilidades			727.3	136.6	590.7	590.7	.0
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	905.5	967.0	604.0	604.0	967.0	795.0	172.0
Impuesto sobre la renta	1,365.1	1,365.1	1,365.2	2,730.3	.0	.0	.0
Cuotas y suscripciones	122.0	149.8	86.6	134.5	101.9	74.1	27.8
Gastos de servicios menores	157.3	174.5	302.3	122.5	354.3	336.5	17.8
Estudios y análisis clínicos	571.8	571.8	456.5	456.5	571.8	472.9	98.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,750.0	13,750.0	16,572.6	16,572.6	13,750.0	3,317.5	10,432.5
Bienes Informáticos	250.0	250.0	250.0	500.0			
Otros Bienes Muebles			1,337.9		1,337.9	1,337.9	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina			1,484.6		1,484.6	1,484.6	
Maquinaria y Equipo Industrial	5,120.7	5,120.7	5,120.8	5,120.8	5,120.7	495.0	4,625.7
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	3,291.3	3,291.3	3,291.3	4,063.8	2,518.8	2,518.8	
Herramientas maquina herramienta y equipo	1,800.0	1,800.0	1,800.0	3,600.0			
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	3,288.0	3,288.0	3,288.0	3,288.0	3,288.0	3,288.0	
INVERSIÓN PÚBLICA	22,000.0	22,000.0		22,000.0			
Ejecución de Obras por Administración	22,000.0	22,000.0		22,000.0			
DEUDA PÚBLICA			506.8		506.8	506.8	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior			506.8		506.8	506.8	
T O T A L	147,776.7	151,321.6	142,052.6	158,545.8	134,828.4	110,850.4	23,978.0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	151,321.6	- 17,000.0	134,321.6	110,343.6	103,899.4	23,978.0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	151,321.6	- 17,000.0	134,321.6	110,343.6	103,899.4	23,978.0
Prestación de Servicios Públicos	151,321.6	- 17,000.0	134,321.6	110,343.6	103,899.4	23,978.0
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		506.8	506.8	506.8	506.8	-
Total del Gasto	151,321.6	- 16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

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

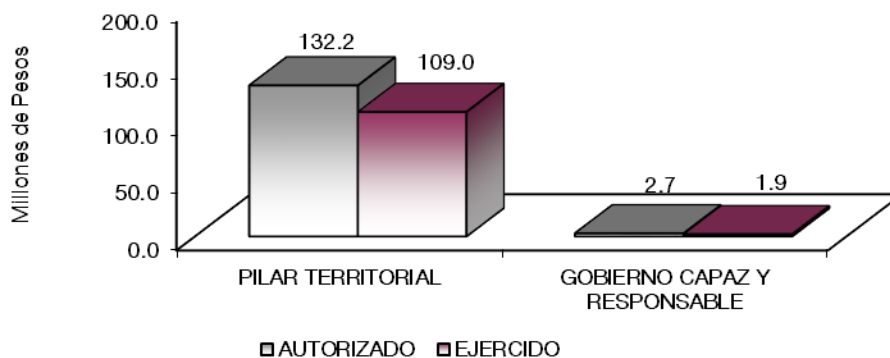
PILAR TERRITORIAL

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

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.								
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL								
(Miles de Pesos)								
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	AUTORIZADO	ASIGNADO	PRESUPUESTO 2021			EJERCIDO	VARIACIÓN	
			ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
Pilar Territorial	145,209.0	148,664.1	139,153.8	155,647.0	132,170.9	108,994.7	23,176.2	17.5
Gobierno Capaz y Responsable	2,567.7	2,657.5	2,898.8	2,898.8	2,657.5	1,855.7	801.8	30.2
T O T A L	147,776.7	151,321.6	142,052.6	158,545.8	134,828.4	110,850.4	23,978.0	17.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

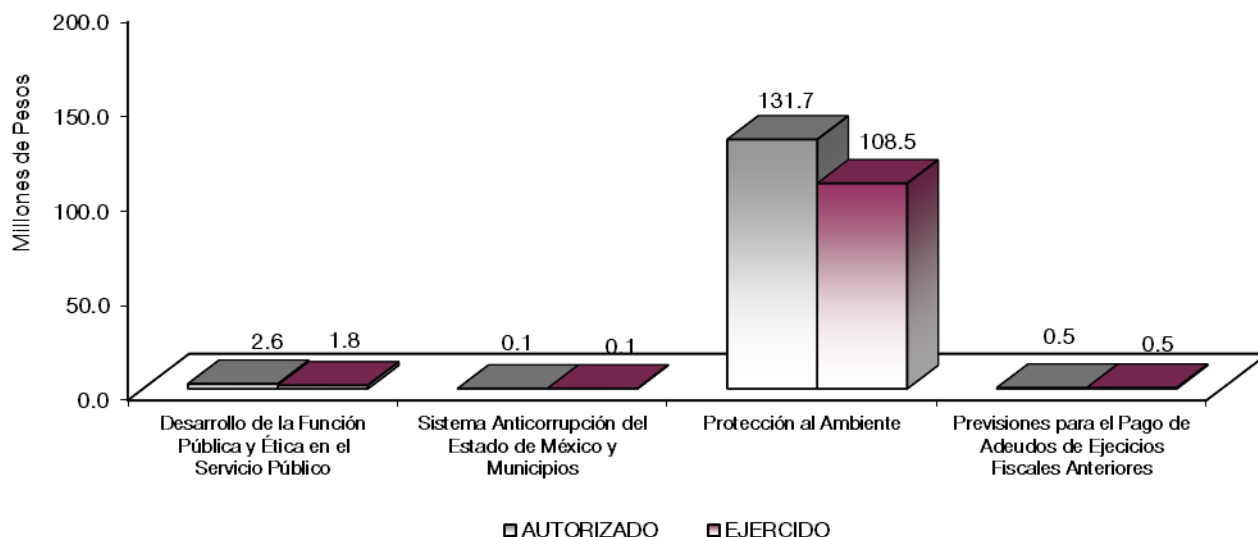
En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Desarrollo económico no está enfrentado con el cuidado del medio ambiente. Por ello, además de promover la atracción de industrias productivas y competitivas, se deben impulsar acciones que propicien la atención de nuestro entorno. Para cumplir con este objetivo, se han diseñado las siguientes estrategias:

- Hacer uso responsable y eficiente del agua.
- Llevar a cabo un manejo sustentable de residuos sólidos.
- Promover una cultura ambiental.
- Coordinar y fomentar la protección, conservación y restauración de zonas ecológicas ambientales.
- La prioridad de estos programas, reside en depurar las aguas residuales industriales, para el mejoramiento del medio ambiente, realizando el tratamiento de las mismas y fomentar su utilización productiva.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)								
PROGRAMA	AUTORIZADO	ASIGNADO	PRESUPUESTO 2021		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
			ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	2,516.1	2,605.9	2,795.5	2,795.5	2,605.9	1,804.1	801.8	30.8
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	51.6	51.6	103.3	103.3	51.6	51.6		
Protección al Ambiente	145,209.0	148,664.1	138,647.0	155,647.0	131,664.1	108,487.9	23,176.2	17.6
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			506.8		506.8	506.8		
TOTAL	147,776.7	151,321.6	142,052.6	158,545.8	134,828.4	110,850.4	23,978.0	17.8



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Reciclagua Ambiental S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria re-sectorizada de la Secretaría de Medio Ambiente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (SEDUO) del Gobierno del Estado de México (GEM) mediante acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno de fecha 26 de febrero del año 2021. Este Organismo registro y reportó sus operaciones financieras, presupuestales y programáticas en la Secretaría del Medio Ambiente durante el primer semestre del año 2021, así mismo para el segundo semestre del año se aplicaron las operaciones en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra.

GOBIERNO

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Auditorías

Durante el Ejercicio Fiscal 2021, referente al rubro realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y Ayuntamientos se realizaron 4 auditorías por lo cual la meta se cumplió en un 100 por ciento respecto a lo programado.

Participar en Sesiones de Control Interno

Referente a la participación del Órgano Interno de Control en reuniones que, por mandato legal o disposición administrativa, se programó inicialmente que se participaría en 12 sesiones y realizaron 28, atendiendo las necesidades del organismo superando en un 233.3 por ciento la meta programada.

Inspecciones

Con respecto a realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, a fin de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula, se programó llevar a cabo 28 inspecciones de las cuales en el ejercicio fiscal referido se realizaron 32, por lo cual la meta supero en un 114.3 por ciento.

Testificaciones

En el Ejercicio Fiscal 2021, en la Participación en Testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente se programaron inicialmente 16 testificaciones, llevándose a cabo 23, por lo cual se superó la meta en un 143.8 por ciento.

Acciones a Observaciones y Acciones de Mejora

En el marco de los trabajos de atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizadas por la Dirección General u Órgano Interno de Control en el ejercicio 2021 se realizaron 5 acciones de 4 programadas, superando la meta en 125 por ciento.

Acciones Derivadas de la Fiscalización

En el rubro atención de acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos se tenía programado llevar a cabo 4 acciones, de las cuales solo se realizó 1 por lo que no se cumplió la meta

programada, en función de no registrarse observaciones administrativas, lo cual representa una mejora en las actividades y operatividad del organismo.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

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

Integrar Expedientes

En el marco de los trabajos de prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción durante el Ejercicio 2021 se programó en el periodo julio-diciembre, llevar a cabo 37 expedientes y se realizaron 36 integraciones por parte de Órgano Interno de Control alcanzando un 97.3 por ciento de la meta programada.

DESARROLLO SOCIAL

PILAR TERRITORIAL

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

020104010502 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Tratamiento de Aguas Residuales

Del volumen programado Anual de 8.56 millones de metros cúbicos, se trataron 7.25 millones de metros cúbicos, obteniendo una variación del tratamiento de 1.31 metros cúbicos de aguas residuales industriales, representando el 84.7 por ciento en cumplimiento de esta meta con respecto a lo programado.

Dicha variación obedece a la disminución en la captación de aguas residuales por baja producción de las empresas, y derivado de la contingencia por el COVID19.

El proceso de tratamiento de aguas residuales que brinda Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. consta de dos etapas.

Tratamiento Primario

Este proceso consiste en remover del agua los contaminantes que llegan a la planta en forma insoluble, como basuras, solidos suspendidos, grasas, plásticos, madera, aromas, etc.

Para lograr este objetivo la planta cuenta con un sistema de rejillas de diferentes aberturas de 5 cm, 2 cm, 1.3 cm, por los cuales se detienen los sólidos y se retiran.

Se cuenta con un canal desarenador-desengrasante y una trampa de grasas. En el canal se remueven las arenas, las cuales son bombeadas a un silo de arenas y se transportan a una tolva para ser dispuestas como residuos.

En la trampa de grasas se contienen bacterias clase 1 (Nocardia, Artherobacter, Bacilius y Achromobacter) que degradan la grasa, transformándola en Bióxido de Carbono, Agua y Nitrógeno.

La planta cuenta con tres tanques de sedimentación primaria, para hacer que los sólidos que son más pesados que el agua tengan el tiempo suficiente de reposo para que estos se depositen en el fondo del tanque y de ahí son bombeados a los espesadores.

El agua se envía a los reactores biológicos para su tratamiento.

Tratamiento Secundario

Este tratamiento se realiza a base de lodos activados compuestos de bacterias, alga, hongos y protozoarios, estos microorganismos llevan a grado la degradación de la materia orgánica que va solubilizada en el agua, para esto se requiere que los microorganismos tengan un mínimo de 18 horas de tiempo de residencia o de contacto con el agua residual. Se cuenta con 35 mil metros cúbicos de capacidad de los ocho reactores biológicos donde se tienen los lodos activados y posteriormente estos lodos junto con el agua residual pasan al proceso de clarificación secundaria, donde son separados los lodos activados del agua, recirculados de nuevo a los reactores biológicos.

El proceso de clarificación secundaria consiste en hacer que el agua permanezca en una zona de poco movimiento que permita el asentamiento de las partículas más pesadas del agua.

El agua es clorada en una cámara de cloración y es vertida al Rio Lerma cumpliendo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana.

Los lodos activados están en reproducción constante por lo que se tiene que estar purgando una cantidad diaria para mantener su concentración, estos lodos se envían a los espesadores, de donde son enviados a filtros banda para concentrarlos y separarlos del agua.

Realizar Monitoreos a las Aguas Residuales de las Empresas para Detectar sus Niveles de Contaminantes

Los monitoreos, son muestras de aguas residuales que, de forma programada, se practican en la toma particular de todas las empresas usuarias de Reciclagua Ambiental S.A. de C.V., con la finalidad de detectar de manera preventiva la calidad de sus aguas en sus descargas y en su caso hacer recomendaciones técnicas-operativas pertinentes.

Para este el año 2021 se programaron 643 muestreos y se realizando 623 monitoreos; lo cual representa un 96.9 por ciento de cumplimiento.

Realizar los Reportes que den Cumplimiento en la Calidad de Descarga de Agua Tratada Conforme a la Norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

Para esta meta se programaron 4 reportes en el presente ejercicio, los cuales fueron realizados, cumpliendo esta meta en un cien por ciento.

RECICLAGUA

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
Enero - Diciembre de 2021**

						M E T A S			PRESUPUESTO 2021 (Miles de Pesos)				
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					2,605.9	1,804.1	69.2
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	4	4	100			
						Participar en Testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	16	23	143.8			
						Participación del órgano interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	12	28	233.3			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	28	32	114.3			
						Atención a acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos.	Acción	4	1	25			
						Atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizadas por la Dirección General u Órgano Interno de Control.	Acción	4	5	125			
01	03	04	02	01	01	PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUASIÓN, SANCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.					51.6	51.6	100
						Integrar Expedientes derivados de la presunta responsabilidad administrativa	Expediente	37	36	97.3			
DESARROLLO SOCIAL													
PILAR TERRITORIAL													
PROTECCION AL AMBIENTE													
02	01	04	01	05	02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					131,664.1	108,487.9	82.4
						Tratamiento de Aguas Residuales	Millones de metros cúbicos	8.56	7.25	84.7			
						Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes	Monitoreo	643	623	96.9			
						Realizar los reportes que den cumplimiento en la calidad de descarga de agua tratada conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996	Reporte	4	4	100			
OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
PREVISIÓN PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					506.8	506.8	100
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100			
T O T A L											134,828.4	110,850.4	82.2
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

RECICLAGUA

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2021
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	Terrenos	21,730.1
	Edificios	66,061.7
	Construcciones en Proceso	
	TOTAL	87,791.8

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2021
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,833.6
	Equipo de Cómputo	12,678.5
	Mobiliario y Equipo de Fotografía, Sonido y Proyección	3,704.8
	Mobiliario y Equipo de Actividades Diversas	221,025.2
	TOTAL	239,242.1

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Cuenta Pública 2021
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas *
ENLACE PRODUCTIVA	BANORTE	462
ENLACE PRODUCTIVA	BANORTE	031
ENLACE PRODUCTIVA	BANORTE	429
INVERSIÓN	GBM	322

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

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020					
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	50.3	703.6	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,788.5	1,956.2
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/ Tesorería	50.3	703.6	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,063.3	0.0
a3) Bancos/ Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,417.3	1,344.1
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,060.1	16,684.9	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,657.2	7,653.0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	307.9	612.1
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,872.1	6,304.1	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,530.8	2,727.8	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	30.0	0.0	c2) Porción a Corto Plazo de Amendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30.0	0.0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	4,965.1	2,679.3	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	293.3	293.3	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	293.3	293.3	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	16,398.8	20,361.1	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,788.5	1,956.2
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	239,242.0	235,924.4	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-280,876.6	-277,936.8	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	9,788.5	1,956.2
i. Otros Activos no Circulantes	31.5	31.5	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	46,188.7	45,810.9	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	107,619.5	107,619.5
I. Total del Activo (I = IA + IB)	62,587.5	66,172.0	a. Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-54,820.5	-43,403.7
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-11,416.8	6,078.1
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-97,407.8	-103,485.9
			c. Revalúos	54,004.1	54,004.1
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	52,799.0	64,215.8
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	62,587.5	66,172.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Al 31 de Diciembre de 2020 y 2021							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,956.2				9,758.5		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,956.2	0.0	0.0	0.0	9,758.5		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión Pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación (i)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación Correspondiente al Pago de Inversión (j)	Monto Pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.0		0.0	0.0			0.0
a) APP 1										0.0
b) APP 2										0.0
c) APP 3										0.0
d) APP XX										0.0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.0		0.0	0.0			0.0
a) Otro Instrumento 1										0.0
b) Otro Instrumento 2										0.0
c) Otro Instrumento 3										0.0
d) Otro Instrumento XX										0.0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.0		0.0	0.0			0.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	151,321.6	129,394.2	129,394.2
A1. Ingresos de Libre Disposición	151,321.6	115,690.4	115,690.4
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		13,703.8	13,703.8
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	151,321.6	110,850.4	104,406.2
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	151,321.6	110,850.4	104,406.2
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.0	3,544.9	3,544.9
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período		3,544.9	3,544.9
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.0	22,088.7	28,532.9
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	8,384.9	14,829.1
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	4,840.0	11,284.2

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.0	0.0	0.0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.0	4,840.0	11,284.2

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.0	0.0	0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.0	0.0	0.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.0	0.0	0.0

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	151,321.6	115,690.4	115,690.4
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.0	13,703.8	13,703.8
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		13,703.8	13,703.8
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	151,321.6	110,850.4	104,406.2
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período		3,544.9	3,544.9
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0.0	22,088.7	28,532.9
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.0	8,384.9	14,829.1

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.0	0.0	0.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.0	0.0	0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.0	0.0	0.0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.0	0.0	0.0

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0	287.8	287.8	-287.8
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	129,321.6	-125,776.7	3,544.9	3,573.0	3,573.0	-28.1
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias		125,776.7	125,776.7	115,374.5	115,374.5	10,402.2
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	22,000.0	-22,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	22,000.0	-22,000.0	0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	151,321.6	-22,000.0	129,321.6	119,235.3	119,235.3	10,086.3
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	5,506.8	5,506.8	13,703.8	13,703.8	-8,197.0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		5,506.8	5,506.8	13,703.8	13,703.8	-8,197.0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	132,939.1	132,939.1	1,889.3
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,802.6	0.0	36,802.6	31,401.2	31,219.3	5,401.4
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,031.8	-1,884.4	13,147.4	11,976.5	11,976.6	1,170.9
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20.0	-20.0	0.0			0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,661.9	1,489.2	13,151.1	9,949.1	9,949.1	3,202.0
a4) Seguridad Social	3,580.5	698.6	4,279.1	3,964.7	3,964.7	314.4
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,228.8	-519.5	4,709.3	4,468.6	4,468.6	240.7
a6) Previsiones			0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,279.6	236.1	1,515.7	1,042.3	860.3	473.4
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,982.2	5,000.0	19,982.2	19,029.2	15,349.2	953.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,537.7	-868.3	1,669.4	1,616.8	1,616.8	52.6
b2) Alimentos y Utensilios	39.4	-23.0	16.4	12.6	12.6	3.8
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,552.1	1,309.3	3,861.4	3,522.5	3,484.4	338.9
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,470.5	4,574.9	6,045.4	6,045.4	3,066.6	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,738.6	459.3	3,197.9	3,197.9	2,653.5	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,394.1	-631.3	762.8	719.1	719.1	43.7
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000.0	-1,122.7	1,877.3	1,877.3	1,877.3	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,249.8	1,301.8	2,551.6	2,037.6	1,918.9	514.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	63,786.8	0.0	63,786.8	56,595.7	54,013.4	7,191.1
c1) Servicios Básicos	18,287.0	-1,872.8	16,414.2	12,950.6	12,950.6	3,463.6
c2) Servicios de Arrendamiento	1,483.2	-55.7	1,427.5	998.4	789.3	429.1
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,743.6	4,598.5	7,342.1	6,252.1	5,182.9	1,090.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	432.0	-7.8	424.2	168.4	168.4	255.8
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,648.0	5,565.2	26,213.2	26,183.9	25,011.6	29.3
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	111.3	-97.6	13.7	13.7	13.7	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	128.3	-113.2	15.1	15.1	14.8	0.0
c8) Servicios Oficiales			0.0			0.0
c9) Otros Servicios Generales	19,953.4	-8,016.6	11,936.8	10,013.5	9,882.1	1,923.3
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.0			0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0			0.0
d3) Subsidios y Subvenciones			0.0			0.0
d4) Ayudas Sociales			0.0			0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0			0.0
d8) Donativos			0.0			0.0
d9) Transferencias al Exterior			0.0			0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	13,750.0	0.0	13,750.0	3,317.5	3,317.5	10,432.5
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	250.0	2,572.6	2,822.6	2,822.5	2,822.5	0.1
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0			0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0			0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.0			0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,500.0	-2,572.6	10,927.4	495.0	495.0	10,432.4
e7) Activos Biológicos			0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0			0.0
e9) Activos Intangibles			0.0			0.0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	22,000.0	-22,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,000.0	-22,000.0	0.0			0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0			0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0			0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0			0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0			0.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones			0.0			0.0
h2) Aportaciones			0.0			0.0
h3) Convenios			0.0			0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	506.8	506.8	506.8	506.8	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.0			0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0			0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0			0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0			0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0			0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0			0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		506.8	506.8	506.8	506.8	0.0

RECICLAGUA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0.0			0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.0			0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.0			0.0
a4) Seguridad Social			0.0			0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.0			0.0
a6) Previsiones			0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.0			0.0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.0			0.0
b2) Alimentos y Utensilios			0.0			0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.0			0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.0			0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.0			0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.0			0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.0			0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.0			0.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Servicios Básicos			0.0			0.0
c2) Servicios de Arrendamiento			0.0			0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.0			0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.0			0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.0			0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.0			0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.0			0.0
c8) Servicios Oficiales			0.0			0.0
c9) Otros Servicios Generales			0.0			0.0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.0			0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.0			0.0
d3) Subsidios y Subvenciones			0.0			0.0
d4) Ayudas Sociales			0.0			0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.0			0.0
d8) Donativos			0.0			0.0
d9) Transferencias al Exterior			0.0			0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0.0			0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0			0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0			0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.0			0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.0			0.0
e7) Activos Biológicos			0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles			0.0			0.0
e9) Activos Intangibles			0.0			0.0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.0			0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.0			0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
g3) Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
g4) Concesión de Préstamos			0.0			0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.0			0.0
g6) Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0			0.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones			0.0			0.0
h2) Aportaciones			0.0			0.0
h3) Convenios			0.0			0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.0			0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.0			0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.0			0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.0			0.0
i5) Costo por Coberturas			0.0			0.0
i6) Apoyos Financieros			0.0			0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (221D0100000000)	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (221D0100000000)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.0			0.0
a4) Relaciones Exteriores			0.0			0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.0			0.0
a6) Seguridad Nacional			0.0			0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.0			0.0
a8) Otros Servicios Generales			0.0			0.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	151,321.6	-17,000.0	134,321.6	110,343.6	103,899.4	23,978.0
b1) Protección Ambiental	151,321.6	-17,000.0	134,321.6	110,343.6	103,899.4	23,978.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.0			0.0
b3) Salud			0.0			0.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.0			0.0
b5) Educación			0.0			0.0
b6) Protección Social			0.0			0.0
b7) Otros Asuntos Sociales			0.0			0.0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.0			0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.0			0.0
c3) Combustibles y Energía			0.0			0.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.0			0.0
c5) Transporte			0.0			0.0
c6) Comunicaciones			0.0			0.0
c7) Turismo			0.0			0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.0			0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.0			0.0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.0	506.8	506.8	506.8	506.8	0.0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.0			0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		506.8	506.8	506.8	506.8	0.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Legislación			0.0			0.0
a2) Justicia			0.0			0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.0			0.0
a4) Relaciones Exteriores			0.0			0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.0			0.0
a6) Seguridad Nacional			0.0			0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.0			0.0
a8) Otros Servicios Generales			0.0			0.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Protección Ambiental			0.0			0.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.0			0.0
b3) Salud			0.0			0.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.0			0.0
b5) Educación			0.0			0.0
b6) Protección Social			0.0			0.0
b7) Otros Asuntos Sociales			0.0			0.0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.0			0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.0			0.0
c3) Combustibles y Energía			0.0			0.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.0			0.0
c5) Transporte			0.0			0.0
c6) Comunicaciones			0.0			0.0
c7) Turismo			0.0			0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.0			0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.0			0.0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.0			0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0.0			0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	151,321.6	-16,493.2	134,828.4	110,850.4	104,406.2	23,978.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	36,802.6	0.0	36,802.6	31,401.2	31,219.3	5,401.4
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	36,802.6	0.0	36,802.6	31,401.2	31,219.3	5,401.4
B. Magisterio			0.0			0.0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Personal Administrativo			0.0			0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.0			0.0
D. Seguridad Pública			0.0			0.0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.0			0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.0			0.0
F. Sentencias laborales definitivas			0.0			0.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.0			0.0
B. Magisterio			0.0			0.0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Personal Administrativo			0.0			0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.0			0.0
D. Seguridad Pública			0.0			0.0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.0			0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.0			0.0
F. Sentencias laborales definitivas			0.0			0.0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	36,802.6	0.0	36,802.6	31,401.2	31,219.3	5,401.4