

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 | 55 |
| V. | FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS | 59 |

R E C I C L A G U A

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Miles de Pesos)

| Concepto | Año | | Concepto | Año | |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 237.3 | 50.3 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,556.3 | 9,788.5 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,190.1 | 11,090.1 | 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 | 2,392.5 | 4,965.1 | 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 | 12,113.2 | 16,398.8 | Total de Pasivos Circulantes | 1,556.3 | 9,788.5 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 239,242.0 | 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 | -284,014.0 | -280,876.6 | 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 de Activos No Circulantes | 43,061.3 | 46,188.7 | Total del Pasivo | 1,556.3 | 9,788.5 |
| Total del Activo | 55,164.5 | 62,587.5 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 107,619.5 | 107,619.5 |
| | | | Aportaciones | 107,619.5 | 107,619.5 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -54,011.3 | -54,820.5 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 809.2 | -11,416.8 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -108,824.6 | -97,407.8 |
| | | | 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 | 53,608.2 | 52,799.0 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 55,164.5 | 62,587.5 |

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Miles de Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 143,532.8 | 98,520.9 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 133.3 | 287.8 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 143,399.5 | 98,233.1 |
| 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 | .0 | 28.1 |
| 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 | | 28.1 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 143,532.8 | 98,549.0 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 139,586.2 | 107,026.1 |
| Servicios Personales | 31,780.0 | 31,401.2 |
| Materiales y Suministros | 29,181.2 | 19,029.2 |
| Servicios Generales | 78,625.0 | 56,595.7 |
| 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 | 3,137.4 | 2,939.7 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 3,137.4 | 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 | | |
| Inversión Pública | .0 | .0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 142,723.6 | 109,965.8 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 809.2 | -11,416.8 |

RECICLAGUA

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022 y 2021 | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|
| 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 2021 | 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 2021 | | -43,403.7 | -11,416.8 | 0.0 | -54,820.5 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -11,416.8 | | -11,416.8 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -97,407.8 | | | -97,407.8 |
| 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 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 |
| | | | | | |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022 | 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 2022 | | -11,416.8 | 12,226.0 | | 809.2 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 809.2 | | 809.2 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -11,416.8 | 11,416.8 | | 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 2022 | | | | 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 2022 | 107,619.5 | -54,820.5 | 809.2 | 0.0 | 53,608.2 |

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-----------------|-----------------|
| ACTIVO | 7,610.0 | 187.0 |
| Activo Circulante | 4,472.6 | 187.0 |
| Efectivo y Equivalentes | | 187.0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,900.0 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | 2,572.6 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No circulante | 3,137.4 | .0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 3,137.4 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | .0 | 8,232.2 |
| Pasivo Circulante | .0 | 8,232.2 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 8,232.2 |
| 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 | 12,226.0 | 11,416.8 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | .0 | .0 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 12,226.0 | 11,416.8 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 12,226.0 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 11,416.8 |
| 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 2022 y 2021
(Miles de Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 143,532.8 | 98,549.0 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 133.3 | 287.8 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 143,399.5 | 98,233.1 |
| 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 |
| Aplicación | 142,723.6 | 109,965.8 |
| Servicios Personales | 31,780.0 | 31,401.2 |
| Materiales y Suministros | 29,181.2 | 19,029.2 |
| Servicios Generales | 78,625.0 | 56,595.7 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,137.4 | 2,939.7 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 809.2 | -11,416.8 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 3,137.4 | 8,534.6 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 2,939.8 |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,137.4 | 5,594.8 |
| Aplicación | .0 | 3,317.6 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 3,317.6 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 3,137.4 | 5,217.0 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 4,472.6 | 7,832.3 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 4,472.6 | 7,832.3 |
| Aplicación | 8,232.2 | 2,285.8 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 8,232.2 | 2,285.8 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,759.6 | 5,546.5 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 187.0 | -653.3 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 50.3 | 703.6 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 237.3 | 50.3 |

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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 | 62,587.5 | 592,069.1 | 599,492.1 | 55,164.5 | -7,423.0 |
| Activo Circulante | 16,398.8 | 592,069.1 | 596,354.7 | 12,113.2 | -4,285.6 |
| Efectivo y Equivalentes | 50.30 | 362,010.6 | 361,823.6 | 237.3 | 187.0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 11,060.1 | 226,136.4 | 228,006.4 | 9,190.1 | -1,870.0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 30.0 | 1,406.7 | 1,436.7 | .0 | -30.0 |
| Inventarios | .0 | | | .0 | .0 |
| Almacenes | 4,965.1 | 2,515.4 | 5,088.0 | 2,392.5 | -2,572.6 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | .0 | | | .0 | .0 |
| Otros Activos Circulantes | 293.3 | | | 293.3 | .0 |
| Activo No Circulante | 46,188.7 | .0 | 3,137.4 | 43,051.3 | -3,137.4 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | .0 | | | .0 | .0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | .0 | | | .0 | .0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 87,791.8 | | | 87,791.8 | .0 |
| Bienes Muebles | 239,242.0 | | | 239,242.0 | .0 |
| Activos Intangibles | .0 | | | .0 | .0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -280,876.6 | | 3,137.4 | -284,014.0 | -3,137.4 |
| Activos Diferidos | 31.5 | | | 31.5 | .0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | .0 | | | .0 | .0 |
| Otros Activos no Circulantes | .0 | | | .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 2022
 (Miles de Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | .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 | | | 9,788.5 | 1,556.3 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 9,788.5 | 1,556.3 |

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al informe Sobre Pasivos Contingentes, se menciona que Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. al 31 de diciembre del 2022, no cuenta con obligaciones contingentes.

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 | |
|-------------------------------|-------|-------|
| | 2022 | 2021 |
| Efectivo (Fondo Fijo de Caja) | | |
| Bancos/Tesorería | 237.3 | 50.3 |
| Total | 237.3 | 50.3 |
| | ===== | ===== |

- **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 | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| | 2022 | 2021 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 1,483.3 | 2,657.2 |
| Clientes | 4,872.1 | 4,872.1 |
| Total | 6,355.4 | 7,529.3 |
| | ===== | ===== |

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

| Concepto | Monto | |
|--|-------|-------|
| | 2022 | 2021 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4.1 | 0 |
| Total | 4.1 | 0 |
| | ===== | ===== |

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 | |
|---|----------------|----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Anticipo de ISR Retenido | 8.6 | 6.7 |
| IVA Acreditable por Pagar | 4.8 | 1,112.2 |
| IVA a Favor | 2,718.0 | 2,411.9 |
| ISR a Favor Retención de Sueldos y Salarios | 99.2 | 0 |
| Total | 2,830.6 | 3,530.8 |
| | ===== | ===== |

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

| Concepto | Monto | |
|---|----------|-------------|
| | 2022 | 2021 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios | | |
| Mayor a 90 Días | | |
| Menor a 90 Días | 0 | 30.0 |
| Total | 0 | 30.0 |
| | ===== | ===== |

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 | |
|--------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Almacenes | 2,392.5 | 4,965.1 |
| Total | 2,392.5 | 4,965.1 |
| | ===== | ===== |

RECICLAGUA

- **Inversiones Financieras**

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 | |
|--|-------|-------|
| | 2022 | 2021 |
| 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 |
| | 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 | 2022 | 2021 |
|--|-----------|-----------|
| 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 | -62,167.2 | -62,157.3 |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------|------------|
| 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 | 221,025.2 |
| | 239,242.0 | 239,242.0 |
| | -221,846.8 | -218,719.3 |

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 | |
|---|-------|-------|
| | 2022 | 2022 |
| Gastos de Instalación: | | |
| Instalación Eléctrica Westfalia | 112.7 | 112.7 |
| Amortización Acumulada de Gastos de Instalación | -81.2 | -81.2 |
| | 31.5 | 31.5 |
| 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 empresa.

RECICLAGUA

| Concepto | Monto | |
|--|----------------|--------------|
| | 30 días | 90 días |
| Proveedores de Bienes y Servicios | 34.7 | 0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,042.4 | |
| 3 por ciento Sobre Nóminas al GEM | 102.5 | |
| Gobierno del Estado de México | | 275.2 |
| Acreedores | | 101.5 |
| Total | 1,179.6 | 376.7 |
| | ===== | ===== |

- **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.

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 | |
|--|------------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Venta de Servicios | | |
| Tratamiento de Aguas Residuales y Monitoreos | 143,399.5 | 98,233.1 |
| Total: | 143,399.5 | 98,233.1 |
| | ===== | ===== |

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 | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2021 |
| Productos Financieros | 133.3 | 287.8 |
| Otros ingresos | 0 | 28.1 |
| Total | 133.3 | 315.9 |
| | ===== | ===== |

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 | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter permanente | 12,238.5 | 11,976.5 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,547.4 | 9,949.1 |
| Seguridad Social | 4,500.7 | 3,964.7 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,473.9 | 4,468.6 |
| Pagos de Estimulos a Servidores Públicos | 1,019.5 | 1,042.3 |
| Total | 31,780.0 | 31,401.2 |
| | ===== | ===== |

- Materiales y Suministros**

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 | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,105.4 | 1,616.8 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 12.6 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 9,561.4 | 3,522.5 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 8,586.8 | 6,045.4 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,098.9 | 3,197.9 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,091.1 | 719.1 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,722.6 | 1,877.3 |
| Materiales y Suministros para la Seguridad | 6.4 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 3,008.6 | 2,037.6 |
| Total | 29,181.2 | 19,029.2 |
| | ===== | ===== |

- 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.

RECICLAGUA

| Concepto | Monto | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Servicios Básicos | 16,035.6 | 12,950.6 |
| Servicios de Arrendamiento | 7,619.9 | 998.4 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,968.4 | 6,252.1 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,203.1 | 168.4 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 33,763.8 | 26,183.9 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 52.2 | 13.7 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 71.6 | 15.1 |
| Otros Servicios Generales | 14,910.4 | 10,013.5 |
| Total | 78,625.0 | 56,595.7 |
| | ===== | ===== |

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 | |
|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Depreciaciones | 3,137.4 | 2,939.7 |
| Total | 3,137.4 | 2,939.7 |
| | ===== | ===== |

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio contribuido de la empresa hasta el ejercicio 2022 es por un monto de 107 millones 619.5 miles de pesos.

El patrimonio Neto inicial del ejercicio 2022 fue de menos 54 millones 820.5 miles de pesos, más el resultado del ejercicio a diciembre de 2022 por la cantidad de 809.2 miles de pesos, resultó un patrimonio neto a la fecha de 53 millones 602.2 mil pesos.

| Concepto | Montos | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Patrimonio contribuido | 107,619.5 | 107,619.5 |
| Patrimonio Neto inicial del ejercicio | -54,820.5 | -43,403.7 |
| Resultado del Ejercicio | 809.2 | -11,416.8 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/patrimonio | 53,608.2 | 52,799.0 |
| | ===== | ===== |

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.

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------|-------------|
| Efectivo en Bancos- Tesorería | | |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 237.3 | 50.3 |
| Subtotal | 237.3 | 50.3 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | | |
| Fondos con Afectación Específica | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros y Otros | | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 237.3 | 50.3 |

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.

| Flujo de Efectivo | 2022 | 2021 |
|---|----------|-----------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 809.2 | -11,416.8 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 3,137.4 | 5,217 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,759.6 | 5,546.5 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 50.3 | 703.6 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de Ejercicio | 237.3 | 50.3 |

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, 2021 y 2022 fue del 30 por ciento.

RECICLAGUA

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 2022 (Miles de Pesos) | |
|--|------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 173,944.3 |
| 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 | 30,411.5 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 7,474.3 |
| Otros Ingresos Presupuestarios no Contables | 22,937.2 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 143,532.8 |

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 2022 (Miles de Pesos) | |
|---|------------------|
| 1.- Total de Egresos Presupuestarios | 148,290.0 |
| 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables | 8,703.8 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Suministros Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 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) | 8,703.8 |
| Otros Egresos Presupuestales no Contables | |
| 3. Más Gastos Contables no Presupuestales | 3,137.4 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos | 3,137.4 |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 142,723.6 |

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos) | | |
|--|-------------|-------------|
| | <u>2022</u> | <u>2021</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> |

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos) | | |
|---|------------------|------------------|
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| CUENTAS DEUDORAS | | |
| Ley de Ingresos Estimada | 174,324.3 | 134,828.4 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 12,284.3 | 13,545.5 |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento | 407.6 | 6,444.2 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 139,178.6 | 100,581.9 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,750.0 | 10,432.5 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 3,317.5 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 8,703.8 | 506.8 |
| | <u>348,648.6</u> | <u>269,656.8</u> |
| CUENTAS ACREEDORAS | | |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 380.0 | 1,889.3 |
| Ley de Ingresos Recaudado | 173,944.3 | 132,939.1 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 151,870.5 | 120,571.6 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 8,703.8 | 506.8 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,750.0 | 13,750.0 |
| | <u>348,648.6</u> | <u>269,656.8</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 147 millones 120.5 miles de pesos anuales.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación del Ente.

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

b) Principales Cambios en su Estructura

El 9 de agosto de 2006, se realizó el cambio de denominación Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. mediante permiso 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

a) 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.

b) 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.

c) **Ejercicio Fiscal**

Las operaciones y actividades que se informan corresponden al periodo enero-diciembre del ejercicio 2022.

d) **Régimen Jurídico**

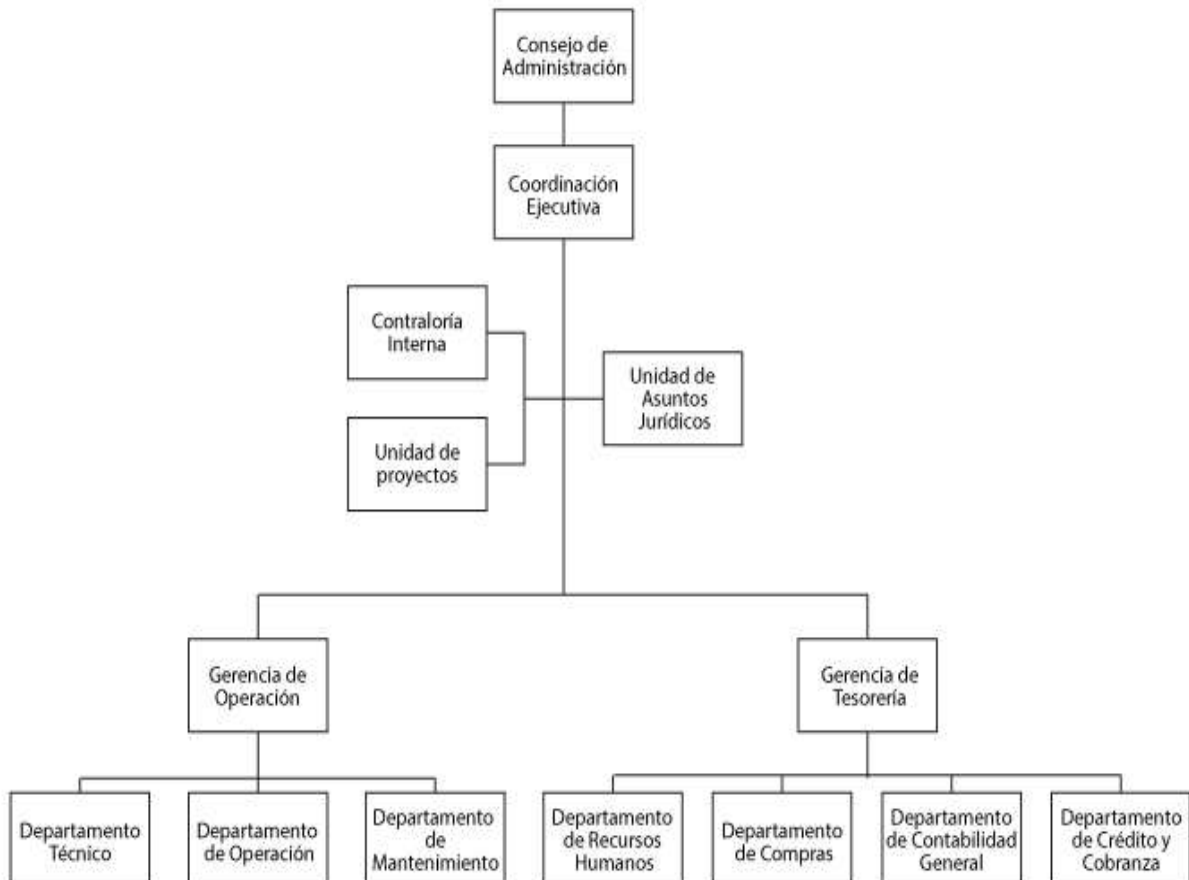
La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Administración la máxima autoridad de la empresa, no obstante, se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

e) **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.

f) **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.



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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V durante el ejercicio 2022, no generó fideicomiso alguno.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2022 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.

b) 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.

a) 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.

b) 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.

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

El organismo no opera en este rubro.

d) 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.

e) 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.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo**

No Aplica.

g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo**

No Aplica.

h) **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.

i) **Reclasificaciones: Se deben Revelar todos Aquellos Movimientos entre Cuentas por Efectos de Cambios en los tipos de Operaciones**

Durante el periodo Fiscal enero-diciembre 2022, no se generaron.

j) **Depuración y cancelación de saldos**

Durante el periodo Fiscal enero-diciembre 2022, 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

a) **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% |

b) **Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.**

No se presentaron cambios en los porcentajes de depreciación.

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

No hubo registro alguno.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

No hubo registro alguno.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

No hubo registro alguno.

f) 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.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

No hubo registro alguno.

h) 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 2022 el Organismo no realizó operaciones de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) 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 2022 es de 147 millones 120.5 miles de pesos, sin embargo, la recaudación principal de ingresos propios ha sido de 166 millones 336.7 miles de pesos, y por concepto de otros ingresos y beneficios ha sido 133.3 miles de pesos.

b) Recaudación e ingresos en el mediano plazo

Respecto al ejercicio 2022 se recaudó la cantidad de 166 millones 336.7 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 2022 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de control interno.

En el ejercicio 2022 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).

b) 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 2022.

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 Quinto, Frieventh, Contadores y Compañía, S.C. Dictaminó los Estados Financieros de Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. por el periodo Enero-Diciembre de 2022 concluyendo que se presenta 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 2022, fue autorizada mediante decreto número 18 de fecha 31 de enero y de acuerdo al 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 2022 entró en vigor el 1 de febrero de 2022, y al amparo de la disposición Constitucional antes mencionada, se consideró para recibir los ingresos necesarios para cubrir las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior por un monto de 4 millones 264.4 miles de pesos, mismos que sirvieron para sufragar las erogaciones de gasto corriente realizadas en el mes de enero de 2022.

NOTA EGRESO 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 del Presupuesto de Egresos, la extensión de su 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 2022, fue autorizado mediante decreto número 20 de fecha 31 de enero y de acuerdo al Segundo Transitorio del mismo que a la letra dice:

TRANSITORIOS

...

“SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.”

...

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2022 entró en vigor el 1 de febrero de 2022 y al amparo de la disposición Constitucional antes mencionada, se consideraron autorizadas las erogaciones de gasto corriente por un monto de 2 millones 318.5 miles de pesos, en el capítulo 1000, 257 miles pesos, en el capítulo 2000 y 1 millón 688.9 miles de pesos, en el capítulo 3000, para el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2022.

RECICLAGUA

| Reciclagua Ambiental, Ambiental, S.A. de C.V. Ingresos y Egresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|------------------|-------|----------------------|-------|-------------------|--------|----------------------|-------|
| CONCEPTO | AUTORIZADO | ASIGNADO | % | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | AUTORIZADO FINAL | % | PRESUPUESTO EJERCIDO | % | VARIACIÓN INICIAL | % | VARIACIÓN MODIFICADO | % |
| INGRESOS: | 142,856.1 | 147,120.5 | 100.0 | 170,069.9 | 142,856.1 | 174,324.3 | 100.0 | 173,944.3 | 100.0 | 26,823.8 | 18.2 | 380.0 | .2 |
| Superávit Ejercicio Anterior | | 4,264.4 | 2.9 | | | 4,264.4 | 2.4 | 4,264.4 | 2.5 | | | | |
| Ordinarios | 142,856.1 | 142,856.1 | 97.1 | 158,856.1 | 142,856.1 | 158,856.1 | 91.1 | 166,470.0 | 95.7 | 23,613.9 | 16.5 | -7,613.9 | -4.8 |
| Estatales | 142,856.1 | 142,856.1 | 97.1 | 158,856.1 | 142,856.1 | 158,856.1 | 91.1 | 166,470.0 | 95.7 | 23,613.9 | 16.5 | -7,613.9 | -4.8 |
| - Tributarios | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos sobre Erogaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos sobre Tenencia | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Impuestos y Accesorios | | | | | | | | | | | | | |
| - No Tributarios | | | | | | | | 133.3 | .1 | 133.3 | | -133.3 | |
| Derechos | | | | | | | | | | | | | |
| Sector Central | | | | | | | | | | | | | |
| Organismos Auxiliares | | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones de Mejoras | | | | | | | | | | | | | |
| Productos | | | | | | | | 133.3 | .1 | 133.3 | | -133.3 | |
| Aprovechamientos | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Financieros | | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social | | | | | | | | | | | | | |
| Ingreso por Venta de Bienes y Servicios | 142,856.1 | 142,856.1 | 97.1 | | 142,856.1 | | | | | -142,856.1 | -100.0 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas | | | | 158,856.1 | | 158,856.1 | 91.1 | 166,336.7 | 95.6 | 166,336.7 | | -7,480.6 | -4.7 |
| Federales | | | | | | | | | | | | | |
| Participaciones Federales | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos de Aportaciones Ramo 33 | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Apoyos Federales | | | | | | | | | | | | | |
| Extraordinarios | | | | 11,203.8 | | 11,203.8 | 6.4 | 3,209.9 | 1.8 | 3,209.9 | | 7,993.9 | 71.3 |
| Generación de ADEFAS | | | | 8,703.8 | | 8,703.8 | | 709.9 | | | | | |
| Financiamientos | | | | 2,500.0 | | 2,500.0 | 4.2 | 2,500.0 | | 2,500.0 | | | |
| EGRESOS: | 142,856.1 | 147,120.5 | 100.0 | 68,299.5 | 41,096.7 | 174,324.3 | 100.0 | 148,290.0 | 100.0 | -1,169.5 | -8 | 26,034.3 | 14.9 |
| Poderes Legislativo y Judicial | | | | | | | | | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | | | | | | | | |
| Poder Judicial | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto Total de Poder Ejecutivo | 142,856.1 | 147,120.5 | 100.0 | 68,299.5 | 41,096.7 | 174,324.3 | 100.0 | 148,290.0 | 100.0 | -1,169.5 | -8 | 26,034.3 | 14.9 |
| Gasto Programable: | 142,856.1 | 147,120.5 | 100.0 | 59,595.7 | 41,096.7 | 165,620.5 | 95.0 | 139,586.2 | 94.1 | 7,534.3 | 5.1 | 26,034.3 | 15.7 |
| Gasto Corriente | 129,106.1 | 133,370.5 | 90.7 | 59,595.7 | 41,096.7 | 151,870.5 | 87.1 | 139,586.2 | 94.1 | -6,215.7 | -4.7 | 12,284.3 | 8.1 |
| Servicios Personales | 35,952.6 | 38,271.1 | 26.0 | 4,829.2 | 4,829.2 | 38,271.1 | 22.0 | 31,780.0 | 21.4 | 6,491.1 | 17.0 | 6,491.1 | 17.0 |
| Gasto Operativo | 93,153.5 | 95,099.4 | 64.6 | 54,766.5 | 36,266.5 | 113,599.4 | 65.2 | 107,806.2 | 72.7 | -12,706.8 | -13.4 | 5,793.2 | 5.1 |
| - Materiales y Suministros | 17,168.2 | 17,425.2 | 11.8 | 31,224.1 | 18,724.1 | 29,925.2 | 17.2 | 29,181.2 | 19.7 | -11,756.0 | -67.5 | 744.0 | 2.5 |
| - Servicios Generales | 75,985.3 | 77,674.2 | 52.8 | 23,542.4 | 17,542.4 | 83,674.2 | 48.0 | 78,625.0 | 53.0 | -950.8 | -1.2 | 5,049.2 | 6.0 |
| Transferencias | | | | | | | | | | | | | |
| - Organismos Autónomos | | | | | | | | | | | | | |
| - Subsidios y Apoyos | | | | | | | | | | | | | |
| Inversión Pública | 13,750.0 | 13,750.0 | 9.3 | | | 13,750.0 | 7.9 | | | 13,750.0 | 100.0 | 13,750.0 | 100.0 |
| - Bienes Muebles e Inmuebles | 13,750.0 | 13,750.0 | | | | 13,750.0 | 7.9 | | | 13,750.0 | 100.0 | 13,750.0 | 100.0 |
| - Obra Pública | | | | | | | | | | | | | |
| - Inversión Financiera | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto no Programable | | | | 8,703.8 | | 8,703.8 | 5.0 | 8,703.8 | 5.9 | -8,703.8 | | | |
| Transferencias a Municipios | | | | | | | | | | | | | |
| - Participaciones | | | | | | | | | | | | | |
| - Aportaciones del Ramo 33 | | | | | | | | | | | | | |
| - Convenios | | | | | | | | | | | | | |
| Deuda Pública | | | | 8,703.8 | | 8,703.8 | 5.0 | 8,703.8 | 5.9 | -8,703.8 | | | |
| - Costo Financiero de la Deuda | | | | | | | | | | | | | |
| - Amortizaciones | | | | | | | | | | | | | |
| - Pago de ADEFAS | | | | 8,703.8 | | 8,703.8 | 5.0 | 8,703.8 | 5.9 | -8,703.8 | | | |
| Superávit(+) / Déficit (-) | | | | 101,760.4 | 101,760.4 | | | 25,654.3 | 17.3 | -25,654.3 | | -25,654.3 | |
| % de los Ingresos | | | | | | | | 14.7 | | | | | |

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Indicadores de Postura Fiscal Integrado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 147,120.5 | 173,944.3 | 173,944.3 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | 0.0 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 147,120.5 | 173,944.3 | 173,944.3 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 147,120.5 | 148,290.0 | 147,882.4 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | 0.0 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 147,120.5 | 148,290.0 | 147,882.4 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.0 | 25,654.3 | 26,061.9 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|------------|-----------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.0 | 25,654.3 | 26,061.9 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | 0.0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0.0 | 25,654.3 | 26,061.9 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|------------|------------|---------------------|
| A. Financiamiento | | | 0.0 |
| B. Amortización de la deuda | | | 0.0 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

RECICLAGUA

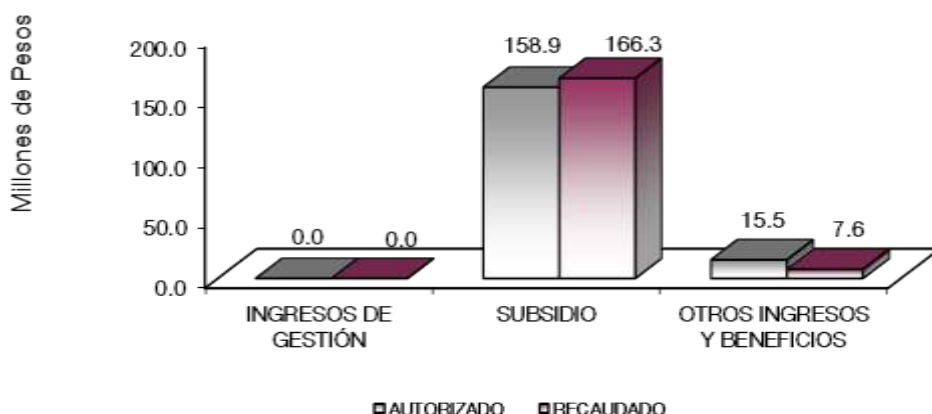
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| | 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 | 133.3 | 133.3 | 133.3 |
| Aprovechamientos | 4,264.4 | | 4,264.4 | 4,264.4 | 4,264.4 | .0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 142,856.1 | -142,856.1 | .0 | | | -142,856.1 |
| 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 | | 158,856.1 | 158,856.1 | 166,336.7 | 166,336.7 | 166,336.7 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 11,203.8 | 11,203.8 | 3,209.9 | 3,209.9 | 3,209.9 |
| Total | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 173,944.3 | 173,944.3 | 26,823.8 |
| | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| | 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 | .0 | .0 | .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 | 147,120.5 | 16,000.0 | 163,120.5 | 170,734.4 | 170,734.4 | 23,613.9 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Productos | .0 | .0 | .0 | 133.3 | 133.3 | 133.3 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 147,120.5 | -142,856.1 | 4,264.4 | 4,264.4 | 4,264.4 | -142,856.1 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | .0 | 158,856.1 | 158,856.1 | 166,336.7 | 166,336.7 | 166,336.7 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | .0 | 11,203.8 | 11,203.8 | 3,209.9 | 3,209.9 | 3,209.9 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | .0 | 11,203.8 | 11,203.8 | 3,209.9 | 3,209.9 | 3,209.9 |
| Total | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 173,944.3 | 173,944.3 | 26,823.8 |
| | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2022

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| INGRESOS | | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | | |
| INGRESOS | AUTORIZADO | ASIGNADO | PRESUPUESTO 2022 | | | RECAUDADO | VARIACIÓN | |
| | | | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | | IMPORTE | % |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 142,856.1 | 142,856.1 | | 142,856.1 | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 142,856.1 | 142,856.1 | | 142,856.1 | | | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | 158,856.1 | | 158,856.1 | 166,336.7 | -7,480.6 | -4.7 |
| Subsidio | | | 158,856.1 | | 158,856.1 | 166,336.7 | -7,480.6 | -4.7 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 4,264.4 | 11,203.8 | | 15,468.2 | 7,607.6 | 7,860.6 | 50.8 |
| Productos | | | | | | 133.3 | -133.3 | |
| 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 | | | 8,703.8 | | 8,703.8 | 709.9 | 7,993.9 | 91.8 |
| Aplicación de Remanentes | | 4,264.4 | | | 4,264.4 | 4,264.4 | | |
| Ingresos por Disponibilidades Financieras | | | 2,500.0 | | 2,500.0 | 2,500.0 | | |
| T O T A L | 142,856.1 | 147,120.5 | 170,059.9 | | 174,324.3 | 173,944.3 | 380.0 | .2 |



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se asignaron ingresos por la venta de bienes y servicios por 147 millones 120.5 miles de pesos, se realizaron ampliaciones netas por 27 millones 203.8 miles de pesos principalmente por el subsidio otorgado de acuerdo al "Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades

RECICLAGUA

Públicas”, resultando un presupuesto autorizado de 174 millones 324.3 miles de pesos, recaudándose 173 millones 944.3 miles de pesos, presentando una variación de menos 380 mil pesos, que representó el 0.2 por ciento al monto autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se previó recaudar ingresos por los servicios de tratamiento de aguas residuales industriales es de 142 millones 856.1 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 consideran en el subsidio.

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

Se asignó 158 millones 856.1 miles de pesos, correspondientes al traspaso de ingresos por venta de bienes y servicios, de los cuales se recaudó 166 millones 336.7 miles de pesos presentando una variación de 7 millones 480.6 miles de pesos, que representó el 4.7 por ciento respecto al monto autorizado, que representó el 4.7 por ciento.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se registró un autorizado de 15 millones 468.3 miles de pesos, el total recaudado de 7 millones 607.6 miles de pesos, está 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 4 millones 264.4 miles de pesos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2022

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 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 38,271.1 | .0 | 38,271.1 | 31,780.0 | 31,604.8 | 6,491.1 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,551.3 | -3,067.2 | 13,484.1 | 12,238.5 | 12,238.5 | 1,245.6 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 20.0 | .0 | 20.0 | .0 | .0 | 20.0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 11,697.3 | 1,049.6 | 12,746.9 | 10,547.4 | 10,547.4 | 2,199.5 |
| Seguridad Social | 3,636.0 | 1,230.3 | 4,866.3 | 4,500.7 | 4,500.7 | 365.6 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,210.4 | 571.4 | 5,781.8 | 3,473.9 | 3,473.9 | 2,307.9 |
| Previsiones | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,156.1 | 215.9 | 1,372.0 | 1,019.5 | 744.3 | 352.5 |
| Materiales y Suministros | 17,426.2 | 12,600.0 | 29,926.2 | 29,181.2 | 29,181.2 | 744.0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,506.1 | -1,383.9 | 1,122.2 | 1,105.4 | 1,105.4 | 16.8 |
| Alimentos y Utensilios | 35.6 | -35.6 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2,552.0 | 7,009.4 | 9,561.4 | 9,561.4 | 9,561.4 | .0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,471.6 | 7,116.3 | 8,587.9 | 8,586.8 | 8,586.8 | 1.1 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,828.8 | -277.6 | 2,551.2 | 2,098.9 | 2,098.9 | 452.3 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 1,459.5 | -250.6 | 1,208.9 | 1,091.1 | 1,091.1 | 117.8 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,048.5 | 792.5 | 3,841.0 | 3,722.6 | 3,722.6 | 118.4 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | .0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | .0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 3,523.1 | -476.9 | 3,046.2 | 3,008.6 | 3,008.6 | 37.6 |
| Servicios Generales | 77,674.2 | 6,000.0 | 83,674.2 | 78,626.0 | 78,492.5 | 5,049.2 |
| Servicios Básicos | 18,636.3 | 229.5 | 18,865.8 | 16,035.6 | 16,021.3 | 2,830.2 |
| Servicios de Arrendamiento | 4,792.4 | 3,036.6 | 7,829.0 | 7,619.9 | 7,619.9 | 209.1 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,745.0 | -455.1 | 5,289.9 | 4,968.4 | 4,968.4 | 321.5 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 432.6 | 816.9 | 1,249.5 | 1,203.1 | 1,203.1 | 46.4 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 27,870.3 | 7,142.5 | 35,012.8 | 33,763.8 | 33,763.8 | 1,249.0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 111.3 | -16.4 | 94.9 | 52.2 | 52.2 | 42.7 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 128.9 | -51.0 | 77.9 | 71.6 | 68.9 | 6.3 |
| Servicios Oficiales | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Otros Servicios Generales | 19,957.4 | -4,703.0 | 15,254.4 | 14,910.4 | 14,794.9 | 344.0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Subsidios y Subvenciones | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Ayudas Sociales | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Pensiones y Jubilaciones | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Donativos | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Transferencias al Exterior | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,760.0 | .0 | 13,760.0 | .0 | .0 | 13,760.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 250.0 | .0 | 250.0 | .0 | .0 | 250.0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 13,500.0 | .0 | 13,500.0 | .0 | .0 | 13,500.0 |
| Activos Biológicos | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Bienes Inmuebles | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Activos Intangibles | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Inversión Pública | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Compra de Títulos y Valores | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Concesión de Préstamos | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Otras Inversiones Financieras | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Participaciones y Aportaciones | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Participaciones | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Aportaciones | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Convenios | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Deuda Pública | .0 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | .0 |
| Amortización de la Deuda Pública | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Intereses de la Deuda Pública | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Gastos de la Deuda Pública | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Costo por Coberturas | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Apoyos Financieros | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | .0 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | .0 |
| Total del Gasto | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.3 | 26,034.3 |

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 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 133,370.5 | 18,500.0 | 151,870.5 | 139,586.2 | 139,178.6 | 12,284.3 |
| Gasto de Capital | 13,750.0 | - | 13,750.0 | - | - | 13,750.0 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 0.0 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Total del Gasto | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |

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 2022
(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 | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |
| 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 | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |

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 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 224D01000000000 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |
| Total del Gasto | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |

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 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Poder Ejecutivo | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |
| Poder Legislativo | | | - | | | - |
| Poder Judicial | | | - | | | - |
| Órganos Autónomos | | | - | | | - |
| Total del Gasto | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |

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 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 2,689.1 | - | 2,689.1 | 1,471.6 | 1,471.6 | 1,187.5 |
| Legislación | | | - | | | - |
| Justicia | | | - | | | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 2,689.1 | - | 2,689.1 | 1,471.6 | 1,471.6 | 1,187.5 |
| Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| Desarrollo Social | 144,461.4 | 18,500.0 | 162,961.4 | 138,114.6 | 137,707.0 | 24,846.8 |
| Protección Ambiental | 144,461.4 | 18,500.0 | 162,961.4 | 138,114.6 | 137,707.0 | 24,846.8 |
| 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 | - | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | - |
| 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 | | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | - |
| Total del Gasto | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (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 | - | - | - |
|-------|---|---|---|

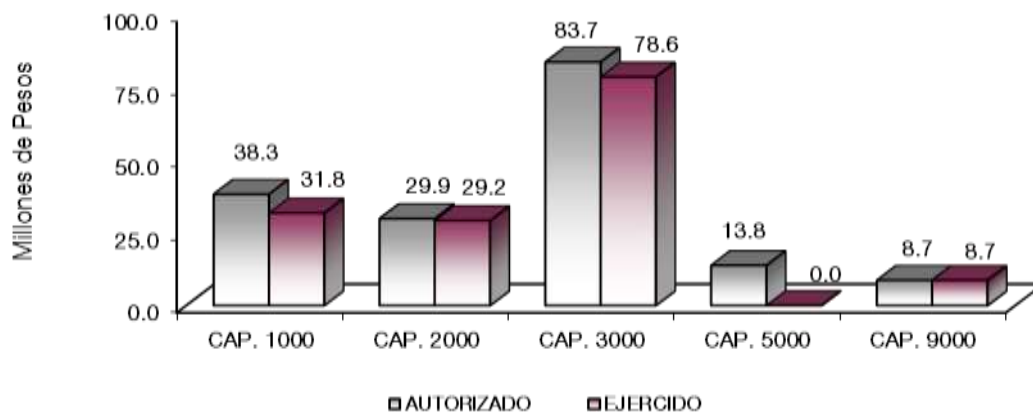
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Miles de Pesos)

| 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 | - | - |
|-------|---|---|

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| EGRESOS POR CAPÍTULO | | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | | |
| EGRESOS | PRESUPUESTO 2022 | | | | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN | |
| | AUTORIZADO | ASIGNADO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | | | IMPORTE | % |
| Servicios Personales | 35,952.6 | 38,271.1 | 4,829.2 | 4,829.2 | 38,271.1 | 31,780.0 | 6,491.1 | 17.0 |
| Materiales y Suministros | 17,168.2 | 17,425.2 | 31,224.1 | 18,724.1 | 29,925.2 | 29,181.2 | 744.0 | 2.5 |
| Servicios Generales | 75,985.3 | 77,674.2 | 23,542.4 | 17,542.4 | 83,674.2 | 78,625.0 | 5,049.2 | 6.0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,750.0 | 13,750.0 | | | 13,750.0 | | 13,750.0 | 100.0 |
| Deuda Pública | | | 8,703.8 | | 8,703.8 | 8,703.8 | | |
| T O T A L | 142,856.1 | 147,120.5 | 68,299.5 | 41,095.7 | 174,324.3 | 148,290.0 | 26,034.3 | 14.9 |



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se asignó un presupuesto de 147 millones 120.5 miles de pesos, de los cuales se tuvo ampliaciones y reducciones presupuestales netas de más de 27 millones 203.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 174 millones 324.3 miles de pesos y se ejercieron 148 millones 290 mil pesos, presentando un subejercido de 26 millones 34.3 miles de pesos, que representó el 14.9 por ciento del monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto asignado de este capítulo es de 38 millones 271.1 miles de pesos, se ejercieron 31 millones 780 mil pesos, teniendo una subejercido de 6 millones 491.1 miles de pesos, que representó el 17 por ciento del monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto asignado inicial de este capítulo es de 17 millones 425.2 miles de pesos, de los cuales se tuvo ampliaciones y reducciones netas de más por 12 millones 500 mil pesos, ejerciendo 29 millones 181.2 miles de pesos, teniendo una variación de 744 mil pesos respecto al presupuesto modificado, que representó el 2.5 por ciento del monto autorizado.

RECICLAGUA

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto asignado en este capítulo es de 77 millones 674.2 mil pesos, sumando una ampliación por 6 millones de pesos, del cual se ejercieron 78 millones 625 mil pesos, teniendo un subejercicio de 5 millones 49.2 mil pesos, que representó el 6 por ciento del monto autorizado.

BIENES MUEBLES

El presupuesto asignado de este capítulo es de 13 millones 750 mil pesos, los cuales no fueron ejercidos en el periodo.

DEUDA PÚBLICA

La deuda pública presentó una ampliación por 8 millones 703.8 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos) | | | | | | | |
| CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO 2022 | | | | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| | AUTORIZADO | ASIGNADO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 35,952.6 | 38,271.1 | 4,829.2 | 4,829.2 | 38,271.1 | 31,780.0 | 6,491.1 |
| Sueldo Base | 15,572.6 | 16,551.3 | 43.0 | 3,110.2 | 13,484.1 | 12,238.5 | 1,245.6 |
| Compensación por Servicio Social | 20.0 | 20.0 | | | 20.0 | | 20.0 |
| Prima por Años de Servicio | 389.6 | 423.0 | 60.4 | 45.4 | 438.0 | 404.5 | 33.5 |
| Prima de Antigüedad | 90.1 | 90.1 | 286.2 | | 376.3 | 331.2 | 45.1 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | | | 75.2 | | 75.2 | 75.2 | |
| Prima Vacacional | 784.3 | 784.9 | 33.5 | 28.7 | 789.7 | 680.4 | 109.3 |
| Aguinaldo | 2,210.0 | 2,211.4 | 138.2 | 41.7 | 2,307.9 | 1,980.5 | 327.4 |
| Aguinaldo de Eventuales | | | 17.8 | | 17.8 | | 17.8 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 3.0 | 3.0 | 13.3 | | 16.3 | 14.5 | 1.8 |
| Prima Dominical | 57.9 | 60.6 | | 4.3 | 56.3 | 42.1 | 14.2 |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 493.4 | 522.8 | | 17.1 | 505.7 | 402.0 | 103.7 |
| Compensación por Retabulación | 1,395.7 | 1,535.3 | 574.0 | 43.1 | 2,066.2 | 1,924.8 | 141.4 |
| Gratificación | 5,805.6 | 6,065.8 | 429.1 | 408.0 | 6,086.9 | 4,683.6 | 1,403.3 |
| Estudios Superiores | | .6 | 10.3 | | 10.9 | 8.6 | 2.3 |
| Aportaciones de Servicio de Salud | 1,539.9 | 1,685.4 | 273.0 | | 1,958.4 | 1,811.0 | 147.4 |
| Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 1,142.1 | 1,250.1 | 205.9 | | 1,456.0 | 1,343.8 | 112.2 |
| Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 228.0 | 250.6 | 54.1 | | 304.7 | 279.2 | 25.5 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 290.6 | 317.9 | 56.1 | | 374.0 | 339.8 | 34.2 |
| Aportaciones para Resgo de Trabajo | 56.8 | 102.9 | 517.9 | | 620.8 | 574.7 | 46.1 |
| Seguros y Fianzas | 29.1 | 29.1 | 123.2 | | 152.3 | 152.3 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | | 6.9 | 178.2 | | 185.1 | 177.5 | 7.6 |
| Seguro de Separación Individualizado | 734.1 | 772.9 | | 173.8 | 599.1 | 445.5 | 153.6 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos | 1,813.8 | 1,813.8 | | 740.9 | 1,072.9 | 31.9 | 1,041.0 |
| Prima por Jubilación | 25.0 | 25.0 | 152.0 | | 177.0 | 177.0 | |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 197.5 | 213.8 | 20.0 | 7.1 | 226.7 | 210.3 | 16.4 |
| Días Cívicos y Económicos | | | 133.7 | | 133.7 | 133.7 | |
| Día del Maestro y del Servidor Público | | | 856.7 | | 856.7 | 856.7 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,498.3 | 1,506.9 | 23.7 | 65.6 | 1,465.0 | 478.2 | 986.8 |
| Despensa | 769.1 | 870.9 | 194.6 | | 1,065.5 | 963.0 | 102.5 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | | 35.6 | | 35.6 | 35.6 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 806.1 | 1,156.1 | 83.9 | 143.3 | 1,096.7 | 744.3 | 352.4 |
| Recompensas | | | 239.6 | | 239.6 | 239.6 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,168.2 | 17,425.2 | 31,224.1 | 18,724.1 | 29,925.2 | 29,181.2 | 744.0 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,838.2 | 1,838.2 | 58.7 | 1,378.8 | 518.1 | 512.9 | 5.2 |
| Enseres de Oficina | .1 | .1 | | .1 | | | |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 177.9 | 177.9 | 10.1 | 172.1 | 15.9 | 15.9 | .0 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 319.3 | 319.3 | 705.2 | 577.5 | 447.0 | 435.4 | 11.6 |
| Material de Información | | | 24.0 | | 24.0 | 24.0 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 170.6 | 170.6 | 56.7 | 114.9 | 112.4 | 112.4 | |
| Material para Identificación y Registro | | | 4.8 | | 4.8 | 4.8 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 1.1 | 1.1 | | 1.1 | | | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 34.5 | 34.5 | 2.6 | 37.1 | | | |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 2,552.0 | 2,552.0 | 7,263.8 | 255.6 | 9,560.2 | 9,560.2 | .0 |
| Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | | | 1.2 | | 1.2 | 1.2 | |
| Cemento y Productos de Concreto | | | 3.4 | | 3.4 | 3.4 | |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2022

| CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO 2022 | | | | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | AUTORIZADO | ASIGNADO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | | | |
| Madera y Productos de Madera | | | 32.2 | | 32.2 | 32.2 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 1,083.6 | 1,083.6 | 2,946.1 | 567.7 | 3,462.0 | 3,462.0 | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 1.1 | 2.1 | 4,164.1 | 695.3 | 3,470.9 | 3,469.8 | 1.1 |
| Materiales Complementarios | 55.8 | 55.8 | 16.9 | 55.8 | 16.9 | 16.9 | 0 |
| Material de Señalización | 24.5 | 24.5 | | 24.5 | | | |
| Materiales de Construcción | 301.2 | 301.2 | 1,508.8 | 277.2 | 1,532.8 | 1,532.8 | |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 4.4 | 4.4 | 65.3 | | 69.7 | 69.7 | |
| Sustancias Químicas | 1,779.7 | 1,779.8 | 4,264.9 | 5,667.6 | 377.1 | 14.8 | 362.3 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 8.5 | 8.5 | | 8.5 | | | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 10.0 | 37.9 | 163.9 | 10.0 | 191.8 | 163.9 | 27.9 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 23.0 | 23.0 | | 23.0 | | | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 916.0 | 916.0 | 1,682.5 | 916.0 | 1,682.5 | 1,682.5 | |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 1.4 | 38.2 | 212.2 | 1.4 | 249.0 | 212.3 | 36.7 |
| Otros Productos Químicos | | 25.4 | 25.4 | | 50.8 | 25.4 | 25.4 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,358.5 | 1,459.5 | 147.1 | 397.7 | 1,208.9 | 1,091.1 | 117.8 |
| Vestuario y Uniformes | 1,718.7 | 1,718.7 | 255.9 | 582.1 | 1,392.5 | 1,392.5 | |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 1,281.3 | 1,329.8 | 4,986.5 | 3,887.6 | 2,428.7 | 2,310.3 | 118.4 |
| Productos Textiles | | | 19.8 | | 19.8 | 19.8 | |
| Prendas de Protección | | | 6.4 | | 6.4 | 6.4 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 398.7 | 398.7 | 2,247.0 | 330.5 | 2,315.2 | 2,295.4 | 19.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | | 14.3 | | 14.3 | 14.3 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa | | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo | 160.6 | 160.6 | 139.7 | 141.5 | 158.8 | 157.4 | 1.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 8.8 | | 8.8 | 8.8 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 90.0 | 90.0 | 6.0 | 90.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 2,856.3 | 2,872.6 | 168.6 | 2,509.3 | 531.9 | 515.5 | 16.4 |
| Medidores de Agua | 2 | 2 | | 2 | | | |
| Otros Enseres | | | 8.7 | | 8.7 | 8.7 | |
| SERVICIOS GENERALES | 75,985.3 | 77,674.2 | 23,542.4 | 17,542.4 | 83,674.2 | 78,625.0 | 5,049.2 |
| Servicio de Energía Eléctrica | 16,892.8 | 18,226.7 | 26.2 | 54.3 | 18,198.6 | 15,378.3 | 2,820.3 |
| Gas | | | 17.7 | | 17.7 | 17.7 | |
| Servicio de Agua | 255.9 | 255.9 | 259.0 | | 514.9 | 514.9 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 144.1 | 153.6 | | 19.1 | 134.5 | 124.6 | 9.9 |
| Arrendamiento de Terrenos | 220.0 | 220.0 | | 52.2 | 167.8 | 167.8 | |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 2,100.0 | 2,309.1 | 163.9 | 172.6 | 2,300.4 | 2,091.3 | 209.1 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 1,263.2 | 1,263.2 | 2,625.1 | 29.7 | 3,858.6 | 3,858.6 | 0 |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos | | | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 320.0 | 320.0 | 3,981.0 | 1,348.9 | 2,952.1 | 2,890.0 | 62.1 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | | 67.0 | | 67.0 | 67.0 | |
| Servicios Informáticos | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 1.1 | 20.5 | 18.0 | 2.5 |
| Capacitación | 100.0 | 100.0 | 129.3 | | 229.3 | 229.3 | |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | | | 758.3 | | 758.3 | 758.3 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 34.9 | 36.4 | 1.8 | 8.5 | 29.7 | 2.5 | 27.2 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal | | | 11.2 | | 11.2 | 11.2 | |
| Servicios de Vigilancia | 468.0 | 468.0 | 61.3 | | 529.3 | 529.3 | |
| Servicios Profesionales | 4,813.5 | 4,813.5 | | 4,121.1 | 692.4 | 462.9 | 229.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 16.4 | 17.7 | 22.4 | .3 | 39.8 | 37.4 | 2.4 |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | | 5 | 11.4 | | 11.9 | 11.1 | .8 |
| Seguros y Fianzas | 354.4 | 354.4 | 804.9 | 2.6 | 1,156.7 | 1,154.6 | 2.1 |
| Fletes y Maniobras | 60.0 | 60.0 | | 19.0 | 41.0 | | 41.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 870.6 | 870.6 | 185.2 | 526.4 | 529.4 | 505.2 | 24.2 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | | 219.6 | | 219.6 | 219.6 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información | 110.0 | 110.0 | | 7.8 | 3.2 | | 3.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 904.4 | 904.4 | | 714.0 | 190.4 | 155.2 | 35.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 233.0 | 233.0 | 827.3 | 24.0 | 1,036.3 | 1,020.8 | 15.5 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Instrumental y Diverso: | 25,254.3 | 25,254.3 | 7,257.2 | 1,136.5 | 31,375.0 | 30,204.2 | 1,170.8 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 400.0 | 400.0 | 354.2 | | 754.2 | 754.2 | |
| Servicios de Fumigación | 196.9 | 196.9 | 1,166.0 | 458.4 | 904.5 | 904.5 | 0 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 10.3 | 10.3 | | 2.0 | 8.3 | | 8.3 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 101.1 | 101.1 | 5 | 15.0 | 86.6 | 52.3 | 34.3 |
| Gastos de Traslado por Via Terrestre | 128.4 | 129.0 | 4.4 | 55.3 | 78.1 | 71.6 | 6.5 |
| Otros Impuestos y Derechos | 11,857.3 | 11,880.1 | 2,828.8 | 3,159.1 | 11,549.8 | 11,527.0 | 22.8 |
| Penas, Multas y Actualizaciones | 4,845.9 | 4,845.9 | 590.9 | 4,355.3 | 1,081.5 | 1,075.4 | 6.1 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 905.5 | 964.0 | | | 964.0 | 809.0 | 155.0 |
| Impuesto Sobre la Renta | 1,365.1 | 1,365.1 | 47.8 | 1,122.6 | 290.3 | 184.2 | 106.1 |
| Cuotas y Suscripciones | 122.0 | 152.0 | 4.0 | 49.7 | 106.3 | 76.3 | 30.0 |
| Gastos de Servicios Menores | 157.3 | 157.3 | 419.4 | 3.4 | 573.3 | 570.2 | 3.1 |
| Estudios y Análisis Clínicos | 571.8 | 593.0 | 179.9 | 83.5 | 689.4 | 668.2 | 21.2 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 13,760.0 | 13,760.0 | | | 13,760.0 | | 13,760.0 |
| Bienes Informáticos | 250.0 | 250.0 | | | 250.0 | 250.0 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 5,120.7 | 5,120.7 | | | 5,120.7 | 5,120.7 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 3,291.3 | 3,291.3 | | | 3,291.3 | 3,291.3 | |
| Herramientas Maquina, Herramienta y Equipo | 1,800.0 | 1,800.0 | | | 1,800.0 | 1,800.0 | |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | 3,288.0 | 3,288.0 | | | 3,288.0 | 3,288.0 | |
| DEUDA PÚBLICA | | | 8,703.8 | | 8,703.8 | 8,703.8 | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | | 8,703.8 | | 8,703.8 | 8,703.8 | |
| T O T A L | 142,856.1 | 147,120.5 | 68,299.5 | 41,095.7 | 174,324.3 | 148,290.0 | 26,034.3 |

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6=(3 - 4) |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | 147,120.5 | 18,500.0 | 165,620.5 | 139,586.2 | 139,178.6 | 26,034.3 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | - | | | - |
| Otros Subsidios | | | - | | | - |
| Desempeño de las Funciones | 147,120.5 | 18,500.0 | 165,620.5 | 139,586.2 | 139,178.6 | 26,034.3 |
| Prestación de Servicios Públicos | 147,120.5 | 18,500.0 | 165,620.5 | 139,586.2 | 139,178.6 | 26,034.3 |
| 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 | - | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | - |
| Total del Gasto | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |

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.

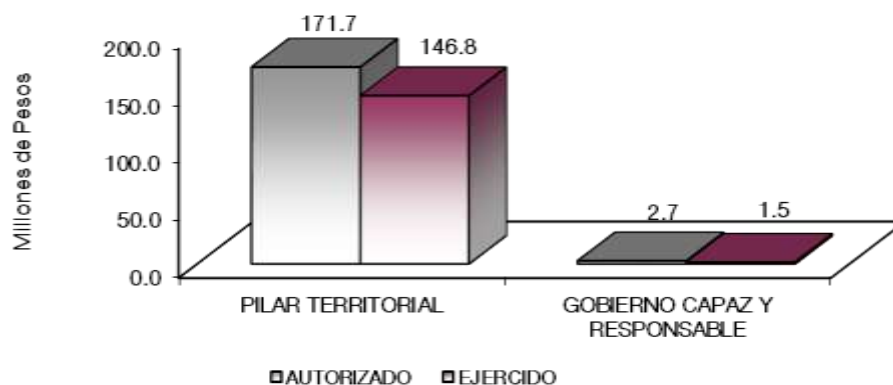
PILAR TERRITORIAL

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 2022 | | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN | | |
| | | | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | | | IMPORTE | % | |
| Pilar Territorial | 140,288.4 | 144,461.4 | 68,125.9 | 40,922.1 | 171,665.2 | 146,803.9 | 24,861.3 | 14.5 | |
| Gobierno Capaz y Responsable | 2,567.7 | 2,659.1 | 173.6 | 173.6 | 2,659.1 | 1,486.1 | 1,173.0 | 44.1 | |
| T O T A L | 142,856.1 | 147,120.5 | 68,299.5 | 41,095.7 | 174,324.3 | 148,290.0 | 26,034.3 | 14.9 | |



RECICLAGUA

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

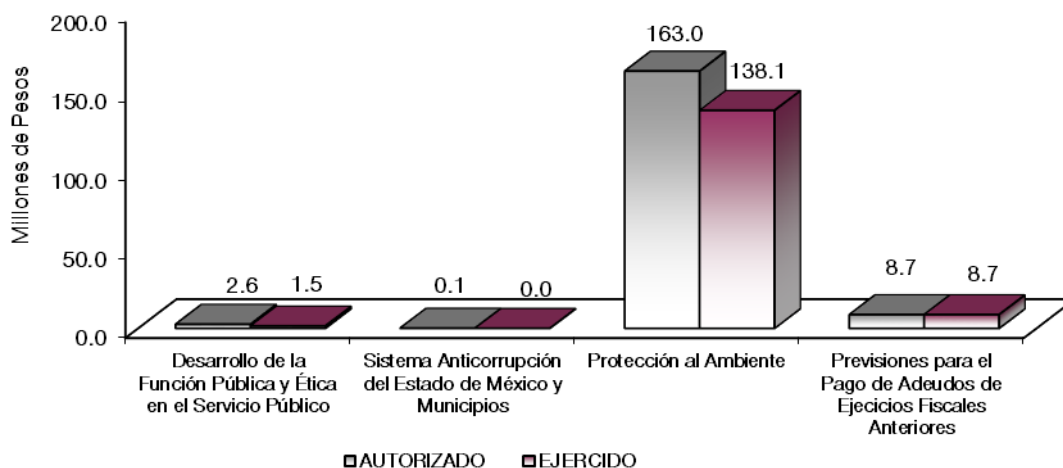
En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

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 2022 | | 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 | 2,607.5 | 165.0 | 165.0 | 2,607.5 | 1,477.5 | 1,130.0 | 43.3 | |
| Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios | 51.6 | 51.6 | 8.6 | 8.6 | 51.6 | 8.6 | 43.0 | 83.3 | |
| Protección al Ambiente | 140,288.4 | 144,461.4 | 59,422.1 | 40,922.1 | 162,961.4 | 138,100.1 | 24,861.3 | 15.3 | |
| Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 8,703.8 | | 8,703.8 | 8,703.8 | | | |
| TOTAL | 142,856.1 | 147,120.5 | 68,299.5 | 41,095.7 | 174,324.3 | 148,290.0 | 26,034.3 | 14.9 | |



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 de Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra durante el ejercicio fiscal 2022.

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 2022, con respecto 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 Reuniones de Control Interno

Referente a la participación del Órgano Interno de Control en reuniones que, por mandato legal o disposición administrativa, se programó que se participaría en 18 sesiones y se realizaron 27, atendiendo las necesidades del organismo superando en un 50 por ciento la meta programada.

Inspecciones

En relación al 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 47 inspecciones, mismas que se cumplieron logrando el cumplimiento del 100 por ciento de la meta programada.

Testificaciones

En el Ejercicio Fiscal 2022, referente a 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 21, por lo cual se superó la meta en un 31.3 por ciento.

Acciones a Observaciones y Acciones de Mejora

En el marco de los trabajos de realizar actividades de seguimiento en la 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 fiscal 2022 se realizaron 3 acciones de 3 programadas, dando cumplimiento de un 100 por ciento.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

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

Integrar Expedientes

Referente al marco de los trabajos de prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción durante el Ejercicio 2022 se programó llevar a cabo 30 expedientes y se realizaron 50 integraciones por parte de Órgano Interno de Control, superando en un 66.7 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 Industriales

Del volumen programado Anual de 9.06 millones de metros cúbicos, se trataron 7.85 millones de metros cúbicos, obteniendo una variación del tratamiento de 1.21 metros cúbicos de aguas residuales industriales, representando el 86.6 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.

El proceso de tratamiento de aguas residuales que brinda Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. consta de las etapas que se describen a continuación:

Tratamiento Primario

Este proceso consiste en remover del agua los contaminantes que llegan a la planta en forma insoluble, como basuras, sólidos 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, Bacillus 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 ejercicio 2022 se programaron 647 muestreos y se realizando 680 monitoreos; lo cual representa un cumplimiento del 105.1 por ciento en relación a la meta programada.

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 100 por ciento.

| Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|----|----|--|----------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------|-------|
| Avance Operativo - Programático y Presupuestal | | | | | | | | | | | | | |
| Enero - Diciembre de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | M E T A S | | | PRESUPUESTO 2022 (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 | | | | | 2,607.5 | 1,477.5 | 56.7 |
| | | | | | | Participar en Testificaciones con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente | Testificación | 16 | 21 | 131.3 | | | |
| | | | | | | Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera | Reunión | 18 | 27 | 150 | | | |
| | | | | | | Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula | Inspección | 47 | 47 | 100 | | | |
| | | | | | | Realizar Actividades de Seguimiento en la Atención a Observaciones y Acciones de Mejora Determinadas con Motivo de los Actos de Fiscalización realizados por la Dirección General | Acción | 3 | 3 | 100 | | | |
| | | | | | | 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 | Auditoría | 4 | 4 | 100 | | | |
| 01 | 03 | 04 | 02 | 01 | 01 | PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DISUASIÓN, SANCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. | | | | | 51.6 | 8.6 | 16.7 |
| | | | | | | Integrar Expedientes Derivados de la Presunta Responsabilidad Administrativa | Expediente | 30 | 50 | 166.7 | | | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | | | | | | | | |
| PILAR ECONÓMICO | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECCIÓN AL AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 04 | 01 | 05 | 02 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | | | | | 162,961.4 | 138,100.1 | 84.7 |
| | | | | | | Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. | Millones de Metros Cubicos | 9.06 | 7.85 | 86.6 | | | |
| | | | | | | Realizar Monitoreos a las Aguas Residuales de las Empresas para Detectar Niveles de Contaminantes. | Monitoreo | 647 | 680 | 105.1 | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | 8,703.8 | 8,703.8 | 100.0 |
| | | | | | | Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | Documento | 1 | 1 | 100 | | | |
| T O T A L | | | | | | | | | | | 174,324.3 | 148,290.0 | 85.1 |
| | | | | | | | | | | | ----- | ----- | |

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

RECICLAGUA

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2022
(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 |
| | T O T A L | 87,791.8 |

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2022
(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 |
| | T O T A L | 239,242.1 |

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Cuenta Pública 2022
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 2022 y 2021 (Cifras en Mlles de Pesos) | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 237.3 | 50.3 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,556.3 | 9,788.5 |
| a1) Efectivo | | | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 237.3 | 50.3 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 34.7 | 8,063.3 |
| 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 | 1,144.9 | 1,417.3 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 9,190.1 | 11,060.1 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 1,483.3 | 2,657.2 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 376.7 | 307.9 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,872.1 | 4,872.1 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.0 | 0.0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4.1 | | 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 | 2,830.6 | 3,530.8 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0.0 | 30.0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 30.0 | 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 | 2,392.5 | 4,965.1 | 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) | 12,113.2 | 16,398.8 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,556.3 | 9,788.5 |
| 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 | 239,242.0 | 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 | -284,014.0 | -280,876.6 | 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) | 1,556.3 | 9,788.5 |
| 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) | 43,051.3 | 46,188.7 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 107,619.5 | 107,619.5 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 55,164.5 | 62,587.5 | 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) | -54,011.3 | -54,820.5 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 809.2 | -11,416.8 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -108,824.6 | -97,407.8 |
| | | | c. Revaluos | 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) | 53,608.2 | 52,799.0 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 55,164.5 | 62,587.5 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2022

| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Al 31 de Diciembre de 2021 y 2022 | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (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 | 0.0 | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.0 | 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 | 0.0 | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 9,788.5 | | | | 1,556.3 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 9,788.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,556.3 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | 0.0 | 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 | 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 2022 (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 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 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 147,120.4 | 169,679.9 | 169,679.9 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 147,120.4 | 166,470.0 | 166,470.0 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | | 3,209.9 | 3,209.9 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 147,120.4 | 148,290.0 | 147,882.4 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 147,120.4 | 148,290.0 | 147,882.4 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0.0 | 4,264.4 | 4,264.4 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo | | 4,264.4 | 4,264.4 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0.0 | 25,654.3 | 26,061.9 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0.0 | 22,444.4 | 22,852.0 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 0.0 | 18,180.0 | 18,587.6 |

| 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 | 18,180.0 | 18,587.6 |

| 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 | 147,120.4 | 166,470.0 | 166,470.0 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0.0 | 3,209.9 | 3,209.9 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.0 | 3,209.9 | 3,209.9 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 147,120.4 | 148,290.0 | 147,882.4 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo | 0.0 | 4,264.4 | 4,264.4 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0.0 | 25,654.3 | 26,061.9 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0.0 | 22,444.4 | 22,852.0 |

| 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 Periodo | | | |
| 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 2022 (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 | 133.3 | 133.3 | 133.3 |
| F. Aprovechamientos | | | 0.0 | | | 0.0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 147,120.5 | -142,856.1 | 4,264.4 | 4,264.4 | 4,264.4 | -142,856.1 |
| 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 | 0.0 | 158,856.1 | 158,856.1 | 166,336.7 | 166,336.7 | 166,336.7 |
| 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) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0.0 | | | 0.0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0.0 | | | 0.0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 147,120.5 | 16,000.0 | 163,120.5 | 170,734.4 | 170,734.4 | 23,613.9 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | 0.0 | | | 0.0 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0.0 | | | 0.0 |
| 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 | 11,203.8 | 11,203.8 | 3,209.9 | 3,209.9 | 3,209.9 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.0 | 11,203.8 | 11,203.8 | 3,209.9 | 3,209.9 | 3,209.9 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 173,944.3 | 173,944.3 | 26,823.8 |
| 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 2022

| 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 2022 (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) | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 38,271.1 | 0.0 | 38,271.1 | 31,780.0 | 31,504.8 | 6,491.1 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,551.3 | -3,067.2 | 13,484.1 | 12,238.5 | 12,238.5 | 1,245.6 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 20.0 | | 20.0 | | | 20.0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 11,697.3 | 1,049.5 | 12,746.8 | 10,547.4 | 10,547.4 | 2,199.4 |
| a4) Seguridad Social | 3,635.9 | 1,230.3 | 4,866.2 | 4,500.7 | 4,500.7 | 365.5 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,210.4 | 571.5 | 5,781.9 | 3,473.9 | 3,473.9 | 2,308.0 |
| a6) Previsiones | | | 0.0 | | | 0.0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,156.2 | 215.9 | 1,372.1 | 1,019.5 | 744.3 | 352.6 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 17,425.2 | 12,500.0 | 29,925.2 | 29,181.2 | 29,181.2 | 744.0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,506.1 | -1,383.9 | 1,122.2 | 1,105.4 | 1,105.4 | 16.8 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 35.6 | -35.6 | 0.0 | | | 0.0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 2,552.0 | 7,009.4 | 9,561.4 | 9,561.4 | 9,561.4 | 0.0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,471.6 | 7,116.2 | 8,587.8 | 8,586.8 | 8,586.8 | 1.0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,828.8 | -277.6 | 2,551.2 | 2,098.9 | 2,098.9 | 452.3 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,459.5 | -250.5 | 1,209.0 | 1,091.1 | 1,091.1 | 117.9 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,048.5 | 792.5 | 3,841.0 | 3,722.6 | 3,722.6 | 118.4 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 3,523.1 | -476.9 | 3,046.2 | 3,008.6 | 3,008.6 | 37.6 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 77,674.2 | 6,000.0 | 83,674.2 | 78,625.0 | 78,492.6 | 5,049.2 |
| c1) Servicios Básicos | 18,636.3 | 229.5 | 18,865.8 | 16,035.6 | 16,021.3 | 2,830.2 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 4,792.4 | 3,036.6 | 7,829.0 | 7,619.9 | 7,619.9 | 209.1 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,745.0 | -455.1 | 5,289.9 | 4,968.4 | 4,968.4 | 321.5 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 432.6 | 816.9 | 1,249.5 | 1,203.1 | 1,203.1 | 46.4 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 27,870.3 | 7,142.5 | 35,012.8 | 33,763.8 | 33,763.8 | 1,249.0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 111.3 | -16.4 | 94.9 | 52.2 | 52.2 | 42.7 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 128.9 | -51.0 | 77.9 | 71.6 | 68.9 | 6.3 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0.0 | | | 0.0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 19,957.4 | -4,703.0 | 15,254.4 | 14,910.4 | 14,795.0 | 344.0 |
| 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) | 13,750.0 | 0.0 | 13,750.0 | 0.0 | 0.0 | 13,750.0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 250.0 | | 250.0 | | | 250.0 |
| 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 | 13,500.0 | | 13,500.0 | | | 13,500.0 |
| 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 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 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) | | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 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 | | 0.0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| a6) Previsiones | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0.0 | 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 | | 0.0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0.0 | 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 | | 0.0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | 0.0 | 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 | | 0.0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| d8) Donativos | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0.0 | 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 | | 0.0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0.0 | 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 | | 0.0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0.0 | 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 | | 0.0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| Fidelicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0.0 | 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 | | 0.0 |
| h2) Aportaciones | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| h3) Convenios | | | 0.0 | 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 | | 0.0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |

| 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 2022 (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) | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |
| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (224D01000000000) | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (224D01000000000) | | | 0.0 | | | 0.0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |

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 2022 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |
| 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) | 147,120.5 | 18,500.0 | 165,620.5 | 139,586.2 | 139,178.6 | 26,034.3 |
| b1) Protección Ambiental | 147,120.5 | 18,500.0 | 165,620.5 | 139,586.2 | 139,178.6 | 26,034.3 |
| 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 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 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 | | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 8,703.8 | 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) | 147,120.5 | 27,203.8 | 174,324.3 | 148,290.0 | 147,882.4 | 26,034.3 |

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 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 38,271.1 | 0.0 | 38,271.1 | 31,780.0 | 31,504.8 | 6,491.1 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 38,271.1 | | 38,271.1 | 31,780.0 | 31,504.8 | 6,491.1 |
| 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) | 38,271.1 | 0.0 | 38,271.1 | 31,780.0 | 31,504.8 | 6,491.1 |