

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Actividades
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

	<u>2018</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	45,936.6	35,390.5
Impuestos	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	45,936.6	35,390.5
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales pendientes de liquidación o Pago	0.0	0.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,746.7	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,746.7	0.0
Otros Ingresos y Beneficios	1,438.3	1,122.6
Ingresos Financieros	979.7	664.3
Incremento por Variación de Inventarios	0.0	0.0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0	0.0
Disminución del exceso de provisiones	0.0	0.0
Otros ingresos y beneficios varios	458.6	458.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,121.6	36,513.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	53,180.3	30,480.8
Servicios Personales	20,324.2	12,174.9
Materiales y Suministros	2,545.4	1,830.4
Servicios Generales	30,310.7	16,475.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Ayudas Sociales	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0
Costo por coberturas	0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.0	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	716.5	716.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.0	0.0
Provisiones	0.0	0.0
Disminución de Inventarios	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro y Obsolescencia	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0	0.0
Otros Gastos	716.5	716.5
Inversión Pública	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	53,896.8	31,197.3
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,224.8	5,315.8

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Anterior	Mes Actual	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,998.20	15,831.80	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,215.80	3,474.00
a1) Efectivo	23.00	23.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,512.70
a2) Bancos/Tesorería	2,975.20	15,808.80	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,142.90	
a3) Bancos/Depositos 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	5,473.00	2,128.30
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	51,855.60	39,356.10	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,000.00	11,789.80	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,559.50	5,833.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,484.50	27,137.50	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3.70	9.80	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 (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	381.40	458.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,527.20	2,547.80	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,527.20	2,547.80	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	4,615.90	6,319.50	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	164.10	164.10
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	164.10	164.10
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	4,615.90	6,319.50	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	363.30	339.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	363.30	339.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	303.10	523.10
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	303.10	523.10
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Decisión de 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)	62,390.20	84,434.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,683.90	10,161.20
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	87,791.70	87,791.70	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	239,405.40	240,748.10	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	-273,746.70	-273,746.70	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	8,683.90	10,161.20
i. Otros Activos no Circulantes	47.00	47.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	53,497.40	54,840.10	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	107,619.50	107,619.50
I. Total del Activo (I = IA + II)	115,887.60	139,274.10	a. Aportaciones	107,619.50	107,619.50
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-415.70	1,493.30
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,315.80	7,224.80
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-58,735.60	-59,735.60
			c. Revalúos	54,004.10	54,004.10
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	107,203.80	109,112.80
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	115,888.80	119,274.00

H

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017	.0			.0	.0
Aportaciones:					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017		-1,097.8	19,052.6	.0	17,954.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,052.6		19,052.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,097.8			-1,097.8
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 de Junio de 2018	107,619.5	-78,788.2	19,052.6	54,004.1	101,888.0
Aportaciones	107,619.5				107,619.5 #
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		-59,735.6	7,224.8	.0	-52,510.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,224.8		7,224.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		-59,735.6			-59,735.6
Revalúos					.0
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de Septiembre de 2018	107,619.5	-119,471.1	14,449.6	54,004.1	107,092.2

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	.0	11,161.0
Activo Circulante	.0	11,161.0
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,617.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		840.4
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		1,703.6
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	.0	.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		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	164.1	4,233.2
Pasivo Circulante	164.1	4,233.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		4,233.2
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	164.1	
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	.0	1,908.9
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	1,908.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,908.9
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Nombre del Ente Público
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	45,936.6	19,521.9
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	458.6	48.2
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	20,324.2	29,068.7
Servicios Generales	2,545.4	14,081.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,310.7	46,970.8
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	716.5	6,689.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11.8	411.6
Bienes Muebles	158.1	158.1
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11.8	411.6
Bienes Muebles	158.1	158.1
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,703.1	33,908.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-665.9	-3,061.4

H

RECICLAGUA AMBIENTAL. S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(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	4,725,578.1	.0	5.6	87,791.8	-4,637,786.3
Activo Circulante	2,510,737.9	.0	.0	.0	-2,510,737.9
Efectivo y Equivalentes	15,831.6				-15,831.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,791.7				-87,791.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,400,748.1				-2,400,748.1
Inventarios					.0
Almacenes	6,319.5				-6,319.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes	47.0				-47.0
Activo No Circulante	2,214,840.2	.0	5.6	87,791.8	-2,127,048.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo				.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	.0		87,791.8	.0
Bienes Muebles	2,400,748.1	.0	.0	.0	-2,400,748.1
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-273,746.7	.0	.0	.0	273,746.7
Activos Diferidos	47.0		5.6	.0	-47.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

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

Nombre del Ente Público
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

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 20XN- 1					
Aportaciones					
Donaciones de Capital			107,619.50		
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 20XN- 1					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 20 XN-1					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20 XN-1					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20 XN-1					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 20XN					
Resultados por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN					

Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	22,128.1	.0	.0	22,128.1	.0
Efectivo y Equivalentes	15,808.6	.0	.0	15,808.6	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	6,319.5	.0	.0	6,319.5	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

Nombre del Ente Público
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,808.6	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0
Almacenes	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura, Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Activos Intangibles	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	0.0
Activos Diferidos	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.0	0.0
Otros Activos no Circulantes	0.0	0.0
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
Pasivo Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	0.0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.0	0.0
Donaciones de Capital	0.0	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.0	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
Revalúos	0.0	0.0
Reservas	0.0	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.0	0.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Julio al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gubernatura						6 = (3 - 4)
Secretaría General de Gobierno						
Secretaría de Finanzas						
Secretaría del Trabajo						
Secretaría de Educación						
Secretaría del Agua y Obra Pública						
Secretaría de Desarrollo Agropecuario						
Secretaría de Desarrollo Económico						
Secretaría de la Contraloría						
Secretaría de Comunicaciones						
Secretaría del Medio Ambiente						
Procuraduría General de Justicia	93,448.3	-1,194.2	92,254.1	0.0	13,297.6	92,254.1
Coordinación General de Comunicación Social						
Secretaría de Desarrollo Social						
Secretaría de Desarrollo Metropolitanano						
Secretaría de Salud						
Secretaría Técnica del Gabinete						
Secretaría de Transporte						
Secretaría de Desarrollo Urbano						
Secretaría de Turismo						
Secretaría de Seguridad Ciudadana						
Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal						
Tribunal de lo Contencioso Administrativo						
Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca						
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje						
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco						
Total del Gasto						

Reciclagua Ambinetal S.A de C.V
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	92,254,101.0	3,737,932.9	95,992,033.9	1,080.4	48,299,380.9	47,691,572.7
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto						



Reciclagua Ambiental S.A de C.V
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	93,448,323.0	1,194,222.0	92,254,101.0		48,300,461.2	92,254,101.0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	93,448,323.0	1,194,222.0	92,254,101.0		48,300,461.2	92,254,101.0
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						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	93,448,323.0	1,194,222.0	92,254,101.0		48,300,461.2	92,254,101.0

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 Julio al 30 de Septiembre 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES.	93,448,323.0		93,448,323.0			
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,864,240.00	0.0	27,864,240.0	0.0	18,808,609.9	27,864,240.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,456,287.0	901,450.3	10,554,836.7	0.0	7,815,978.8	10,554,836.7
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,000.0	25,000.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0
Seguridad Social	948,852.0	56,396.8	892,455.3	0.0	5,286,212.3	892,455.3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,160,227.0	50,830.3	3,211,057.3	0.0	2,430,275.3	3,211,057.3
Previsiones	3,333,108.0	886,321.3	4,219,429.3	0.0	2,493,433.2	4,219,429.3
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
	835,766.0	45,695.3	881,461.3	0.0	782,710.3	881,461.3
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,231,150.0	0.0	13,231,150.0	0.0	2,545,411.3	13,231,150.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,138,315.0	186,424.1	1,324,739.1	0.0	335,482.8	1,324,739.1
Alimentos y Utensilios			0.0			0.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,792,000.0	275,202.3	2,516,797.7	0.0	319,441.0	2,516,797.7
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	951,745.0	97,509.0	1,049,254.0	0.0	321,851.8	1,049,254.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,143,340.0	267,693.7	1,411,033.7	0.0	496,900.0	1,411,033.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300,000.0	62,768.4	2,362,768.4	0.0	809,791.9	2,362,768.4
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	830,000.0	55,637.9	574,382.1	0.0	23,895.3	574,382.1
Materiales y Suministros para Seguridad			0.0			0.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,275,750.0	283,555.0	3,992,195.0	0.0	238,348.5	3,992,195.0
SERVICIOS GENERALES.	46,008,711.0	0.0	46,008,711.0	0.0	23,797,753.4	46,008,711.0
Servicios Básicos	17,908,699.0	0.0	17,908,699.0	0.0	9,442,994.8	17,908,699.0
Servicios de Arrendamiento	950,000.0	496,876.7	1,446,876.7	0.0	848,383.3	1,446,876.7
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	608,336.0	1,561,682.2	2,170,018.2	0.0	1,794,122.2	2,170,018.2
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	281,352.0	151,001.4	432,353.4	0.0	280,231.0	432,353.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,443,848.0	4,932,043.9	13,511,804.1	0.0	3,505,565.8	13,511,804.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,300.0	44,500.0	35,800.0	0.0	1,120.0	35,800.0
Servicios de Traslado y Viáticos	154,500.0	14,350.4	140,149.6	0.0	73,156.0	140,149.6
Servicios Oficiales	26,760.0	0.0	26,760.0	0.0	0.0	26,760.0
Otros Servicios Generales	7,554,896.0	2,781,332.0	10,336,228.0	0.0	7,852,180.3	10,336,228.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.						
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						
INVERSION PÚBLICA.						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
DEUDA PÚBLICA.						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo de Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
Totales						

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(MILES DE PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
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			0.0
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.0			0.0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	93,448,323.0		93,448,323.0			93,448,323.0
h1) Fondo General de Participaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0	0.0	0.0	0.0
J. Transferencias			0.0			0.0
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	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	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)	93,448,323.0	0.0	93,448,323.0	0.0	0.0	93,448,323.0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0	0.0	0.0	0.0
c2) Fondo Minero			0.0	0.0	0.0	0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0	0.0	0.0	0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.0			0.0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	93,448,323.0	0.0	93,448,323.0	0.0	0.0	93,448,323.0
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