

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

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

Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

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	15,551.8	.0	.0	15,551.8	.0
Efectivo y Equivalentes	11,789.0	.0	.0	11,789.0	.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	3,423.8	.0	.0	3,423.8	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	339.0	.0	.0	339.0	.0
Activo No Circulante	52,255.0	.0	5.6	52,249.4	-5.6
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	87,791.8	.0	.0	87,791.8	.0
Bienes Muebles	242,580.6	.0	.0	242,580.6	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-278,158.8	.0	.0	-278,158.8	.0
Activos Diferidos	41.4	.0	5.6	35.8	-5.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

	2018	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	35,390.5	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	0.0	0.0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	35,390.5	0.0
pendientes de liquidación o Pago	0.0	0.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	26,555.2
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.0	26,555.2
Otros Ingresos y Beneficios	1,122.6	223.5
Ingresos Financieros	664.3	215.5
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	458.3	8.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	36,513.1	26,778.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	30,480.8	18,965.2
Materiales y Suministros	12,174.9	6,874.3
Servicios Generales	1,830.4	1,097.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,475.5	10,993.0
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 Fideicomisos, 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	0.0	0.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	716.5	-954.2
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	0.0	0.0
Inversión Pública	716.5	-954.2
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
	0.0	0.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,197.3	18,011.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,315.8	8,767.2

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de Marzo de 2019
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Anterior	Mes Actual	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,528.80	11,789.80	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,007.00	14,838.50
a1) Efectivo	23.00	23.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	22,617.80	11,768.60	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	861.10	761.00
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	642.40	2,486.90
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	33,561.40	45,762.20	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,503.50	11,591.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,068.60	31,672.90	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,198.10	6,574.20	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	141.80	213.20	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 (c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	2,232.50	7,201.50	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,652.90	3,006.90	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,652.90	3,006.90	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (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 (d1+d2+d3+d4+d5)	5,319.50	3,423.80	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	6.00	6.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	6.00	6.00
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	6,310.50	3,423.80	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (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 (g1+g2+g3+g4)	339.00	339.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	339.00	339.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	307.60	6.00
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	307.60	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos 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)	62,783.60	64,321.70	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,320.60	14,850.90

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	240,748.10	242,580.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-278,146.70	-278,158.80	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	42.80	41.40	II. Total del Pasivo (II = IA + II.B)	5,320.60	14,850.90
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO		
II.B. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	54,835.90	52,254.90	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	107,619.50	107,619.50
I. Total del Activo (I = IA + II.B)	120,629.50	116,576.60	a. Aportaciones	107,619.50	107,619.50
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	2,104.40	-4,497.30
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,835.50	8,767.20
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-59,735.60	-68,268.60
			c. Revalúos	54,004.10	54,004.10
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	109,723.90	103,122.20
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	115,044.50	118,973.10

Nombre del Ente Público
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

Concepto	2018	2019
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	19,521.9	.0
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		26,555.2
Otros Orígenes de Operación	48.2	8.0
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	29,068.7	6,874.3
Servicios Generales	14,081.8	1,097.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,970.8	10,993.0
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	5,263.8	5,138.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	411.6	87,791.0
Bienes Muebles	158.1	225,229.8
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	411.6	87,791.0
Bienes Muebles	158.1	225,229.8
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	33,908.9	22,897.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-3,061.4	11,766.8

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	.0	10,725.7
Activo Circulante	.0	10,725.7
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,301.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		.0
Inventarios		
Almacenes		3,423.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
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	.0	767.0
Pasivo Circulante	.0	767.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		761.0
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	.0	6.0
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	8,767.2
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	8,767.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		8,767.2
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		

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

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			68,268.60		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				54004.1	
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 2019					

Reciclagua Ambiental, S.A de C.V
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES.	105,448,323.0					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,058,462.0	0.0	32,058,462.0	0.0	6,874,275.6	32,058,462.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,956,287.0	-28,319.8	12,927,967.2	0.0	2,715,862.6	12,927,967.2
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	30,000.0
Seguridad Social	10,743,074.0	-30,327.4	10,712,746.6	0.0	2,207,743.8	10,712,746.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,160,227.0	10,056.3	3,170,283.3	0.0	805,916.3	3,170,283.3
Previsiones	4,331,108.0	66,200.3	4,397,308.3	0.0	615,931.4	4,397,308.3
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.0			0.0
	835,766.0	-17,599.5	818,166.5	0.0	528,821.5	818,166.5
			0.0			0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,231,150.0	0.0	14,231,150.0	0.0	1,165,238.6	14,231,150.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,138,315.0	258,926.5	1,397,241.5	0.0	483,430.6	1,397,241.5
Alimentos y Utensilios			0.0			0.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,792,000.0	-126,000.0	2,666,000.0	0.0	0.0	2,666,000.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	951,745.0	361,308.8	1,313,053.8	0.0	454,363.3	1,313,053.8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,143,340.0	-235,377.0	907,963.0	0.0	28,748.0	907,963.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300,000.0	-262,479.6	2,037,520.4	0.0	57,475.5	2,037,520.4
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	630,000.0	2,769.0	632,769.0	0.0	2,769.0	632,769.0
Materiales y Suministros para Seguridad			0.0			0.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,275,750.0	852.3	5,276,602.3	0.0	138,452.3	5,276,602.3
			0.0			0.0
SERVICIOS GENERALES.	49,008,711.0	0.0	49,008,711.0	2,556,731.5	8,435,941.0	46,451,979.5
Servicios Básicos	17,908,699.0	-320,870.1	17,587,828.9	1,241,789.6	2,687,064.3	16,346,039.3
Servicios de Arrendamiento	950,000.0	-47,175.2	902,824.8	0.0	8,824.8	902,824.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	842,732.0	115,770.9	958,502.9	2,932.4	216,147.3	955,570.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	221,352.0	-6,900.0	214,452.0	0.0	1,595.7	214,452.0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,257,452.0	-361,585.2	18,895,866.8	21,800.0	89,614.8	18,874,066.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,300.0	0.0	80,300.0	0.0	0.0	80,300.0
Servicios de Traslado y Viáticos	154,500.0	6,166.0	160,666.0	0.0	43,666.0	160,666.0
Servicios Oficiales			0.0			0.0
Otros Servicios Generales	9,593,676.0	614,593.7	10,208,269.7	1,290,209.5	5,389,028.1	8,918,060.2
			0.0			0.0
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 Fideicomisos, Mandatos y Otros 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
			0.0			0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	10,150,000.0	0.0	10,150,000.0	0.0	2,054.6	10,150,000.0
Mobiliario y Equipo de Administración	500,000.0	0.0	500,000.0	0.0	2,054.6	500,000.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.0			0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0			0.0
Vehículos y Equipo de Transporte			0.0			0.0
Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,650,000.0	0.0	9,650,000.0	0.0	0.0	9,650,000.0
Activos Biológicos			0.0			0.0
Bienes Inmuebles			0.0			0.0
Activos Intangibles			0.0			0.0
			0.0			0.0
INVERSION PÚBLICA.			0.0			0.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.0			0.0
Obra Pública en Bienes Propios			0.0			0.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
			0.0			0.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			0.0			0.0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
Concesión de Préstamos			0.0			0.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0			0.0
			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
			0.0			0.0
DEUDA PÚBLICA.			0.0			0.0
Amortización 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 de Coberturas			0.0			0.0
Apoyos Financieros			0.0			0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0			0.0
Total del Gasto			0.0			0.0

Reciclagua Ambiental, S.A de C.V
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos			0.0			0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
Derechos			0.0			0.0
Productos			0.0			0.0
Aprovechamientos			0.0			0.0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	105,448.3	0.0	105,448.3	0.0	26,778.3	-78,670.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.0	0.0	0.0		0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0		26,555.2	26,555.2
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.0			0.0
Total			0.0			0.0
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos 1						
Aprovechamientos 2						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
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						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos 1						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 3	105,448.3	0.0	0.0	0.0	26,778.3	-78,670.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	26,555.2	26,555.2
Ingresos derivados de Financiamiento						
Ingresos derivados de Financiamientos						
Total						
				Ingresos Excedentes		

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gubernatura						
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	105,448.3	0.0	105,448.3	2,556.7	16,477.5	102,891.6
Procuraduría General de Justicia						
Coordinación General de Comunicación Social						
Secretaría de Desarrollo Social						
Secretaría de Desarrollo Metropolitano						
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 Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa por poderes
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	105,448.3	0.0	105,448.3	2,556.7	16,477.5	102,891.6
Total del Gasto						

Nombre del Ente Público
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	105,448.3	-	105,448.3	2,556.7	16,477.5	86,414.1
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto						

Nombre del Ente Público
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	105,448.3		105,448.3	2,556.7	16,477.5	102,891.6
Vivienda y Servicios a la Comunidad	105,448.3		105,448.3	2,556.7	16,477.5	102,891.6
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	105,448.3	-	105,448.3	2,556.7	16,477.5	102,891.6

ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Relas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
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	3,160.2	10.0	3,170.2	0.0	805.9	3,170.2
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	3,160.2	10.0	3,170.2	0.0	805.9	3,170.2



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Al 31 de enero 2019

1. Notas de Desglose.

Se amplía la información de los saldos de las cuentas requiriéndose el desglose de las cuentas específicas de determinados rubros.

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

1. 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
	2019
Efectivo (Fondo Fijo de caja)	23.0
Bancos/Tesorería	19,391.3
TOTAL:	19,414.3

Bancos y Tesorería

Banco Mercantil del Norte Cta. 0523800462	267.80
Banco Mercantil del Norte Cta. 0595581410	-
Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429	57.70
Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031	19,066.00

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

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

CONCEPTO	2019
Inversiones Financieras a corto plazo	12,054.0
Documentos por cobrar:	
Cuentas Incobrables	0.0
Cuentas en proceso de demanda jurídica	0.0
Antigüedad menor a un año.	232.7
Antigüedad mayor a un año.	
TOTAL:	232.7

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	232.80
TOTAL:	232.80
	=====

CONCEPTO	MONTO
	2019
I.V.A. Acreditable pagado	195.8
I.V.A. Acreditable por pagar	158.7
Anticipos de I.S.R. retenido	10.3
TOTAL:	364.8
	=====

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y/o prestación de servicios.	3,012.3
Mayor a 90 días	
Menor a 90 días	
TOTAL:	0.0
	=====

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Inventarios	
Bienes en tránsito	0.0
TOTAL:	0.0
	=====

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Almacenes	3,447.1
TOTAL:	3,447.1
	=====

Inversiones Financieras

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

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

1. 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.

	MONTO 2019
Estimación para cuentas incobrables	0.0
	0.0
	=====

Otros Activos Circulantes

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Valores en garantía	
Comisión Federal de Electricidad	244.0
I+D México, S.A. de C.V.	24.3
Cobro electrónico de peaje, S.A. de C.V.	15.0
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	10.0
Servicio Asunción	40.0
Servicio Alisas	5.7
TOTAL	339.0
	=====

Activo no Circulante

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	
Terrenos	21,730.1
Edificios no Habitacionales	<u>66,061.6</u>
	87,791.7
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-61,345.1
Bienes Muebles:	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,719.6
	13,629.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	4,072.8
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	221,157.0
	<u>242,578.5</u>
Depreciación acumulada de bienes muebles	-217,769.3

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, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El estado general de los bienes inmuebles y muebles del organismo es considerado bueno.

Activos Diferidos

1. 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
	2019
Gastos de Instalación:	
Instalación Eléctrica Westfalia	112.8
Amortización acumulada de gastos de instalación	-70.05
TOTAL:	<u>42.75</u>
	=====

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Proveedores por pagar a corto plazo	894.4
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	
Otras Retenciones y Contribuciones	1,633.50
3.0% sobre nóminas al GEM	57.8
	<u>2585.7</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	
P.T.U por Pagar	280.70
C.F.E.	1,446.90
Gobierno del Estado de México	505.3
Otros	4,042.00
	<u>6,274.90</u>
TOTAL:	8,860.60 =====

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Fondos en garantía a corto plazo.	6.0
	<u>6.0</u>
TOTAL:	6.0 =====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Venta de servicios:	
Tratamiento de aguas residuales y monitoreos.	4,664.4
Transferencias, Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas.	0.0
TOTAL:	4,664.4 =====

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Otros Ingresos y Beneficios varios

1. Se integra por ingresos provenientes de rendimientos bancarios, venta de bases de los procedimientos adquisitivos, así como la utilización del servicio de laboratorio.

CONCEPTO	MONTO 2019
Productos Financieros	75.3
Otros ingresos	
TOTAL:	75.30 =====

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

1. 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 el organismo por la prestación de un servicio subordinado.

CONCEPTO	MONTO 2019
Remuneraciones al Personal de carácter permanente.	873.5
Remuneraciones al personal de carácter transitorio.	0.0
Remuneraciones adicionales y especiales.	419.7
Seguridad social.	259.8
Otras prestaciones sociales y económicas.	174.8
Pagos de estímulos a servidores públicos.	471.4
TOTAL:	2,199.2 =====

Materiales y Suministros

1. 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	2019
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.		1.6
Materias primas y materiales de Producción y comercialización.		0.0
Materiales y artículos de construcción y de reparación.		0.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de laboratorio.		1.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.		56.1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.		0.0
Herramientas, refacciones y accesorios menores.		4.7
TOTAL:		63.6
		=====

Servicios Generales

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

CONCEPTO	2019
Servicios básicos.	4.6
Servicios de arrendamiento.	0.0
Servicios profesionales, científicos, Técnicos y otros servicios.	1.0
Servicios financieros, bancarios y comerciales.	0.4
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	0.0
Servicios de comunicación social y publicidad.	0.0
Servicios de traslado y viáticos.	23.3
Servicios oficiales.	0.0
Otros servicios generales.	4,083.5
TOTAL:	4,112.8
	=====

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.

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

CONCEPTO	
	2019
Depreciaciones	217,769.3
Devolucion de Disponibilidad Financiera	
TOTAL:	217,769.3

2. Notas de Memoria.

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

CUENTAS DE ORDEN	
Ley de Ingresos Estimada	105,448.3
Ley de Ingresos por Ejecutar	100,708.6
Ley de Ingresos Recaudada	4,739.7

CUENTAS DE ORDEN	
Presupuestos de Egresos Aprobado	105,448.3
Presupuestos de Egresos por Ejercer	97,288.3
Presupuestos de Egresos Comprometido	0.0
Presupuestos de Egresos Devengado	1,784.3
Presupuestos de Egresos Pagado	8,160.0

3. Notas de gestión administrativa. -

NATURALEZA JURÍDICA

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura

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

OBJETIVO

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.

FORMA DE GOBIERNO

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría del Medio Ambiente, 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.

El organismo se deberá apegar a lo establecido en el documento emitido por la CONAC: y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

Elaboró


Mtra. Para Macedo Dominguez
Jefa del Dpto. de Contabilidad

Revisó


Lic. Isidro Arriaga Ocampo
Gerente de Tesorería

Autorizó


Lic. Gustavo Mario Barreto Estevez
Coordinador Ejecutivo



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Al 28 de febrero 2019

1. Notas de Desglose.

Se amplía la información de los saldos de las cuentas requiriéndose el desglose de las cuentas específicas de determinados rubros.

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

1. 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
	2019
Efectivo (Fondo Fijo de caja)	23.0
Bancos/Tesorería	23,665.5
TOTAL:	23,688.5
	=====

Bancos y Tesorería

Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462	456.30
Banco Mercantil del Norte Cta. 0595581410	-
Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429	66.30
Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031	23,143.00

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

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

CONCEPTO	2019
Inversiones Financieras a corto plazo	12,112.2
Documentos por cobrar:	
Cuentas Incobrables	0.0
Cuentas en proceso de demanda jurídica	0.0
Antigüedad menor a un año.	232.7
Antigüedad mayor a un año.	
TOTAL:	232.7
	=====

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	233.50
TOTAL:	<u>233.50</u>
	=====

CONCEPTO	MONTO
	2019
I.V.A. Acreditable pagado	229.7
I.V.A. Acreditable por pagar	190.5
Anticipos de I.S.R. retenido	0.0
TOTAL:	<u>420.2</u>
	=====

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y/o prestación de servicios.	3,006.9
Mayor a 90 días	
Menor a 90 días	
TOTAL:	<u>0.0</u>
	=====

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Inventarios	
Bienes en tránsito	0.0
TOTAL:	<u>0.0</u>
	=====

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Almacenes	3,507.6
TOTAL:	3,507.6 =====

Inversiones Financieras

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

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

1. 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.

	MONTO 2019
Estimación para cuentas incobrables	0.0
	<hr/>
	0.0 =====

Otros Activos Circulantes

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Valores en garantía	
Comisión Federal de Electricidad	244.0
I+D México, S.A. de C.V.	24.3
Cobro electrónico de peaje, S.A. de C.V.	15.0
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	10.0
Servicio Asunción	40.0
Servicio Alisas	5.7
TOTAL	339.0 =====

Activo no Circulante

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	
Terrenos	21,730.1
Edificios no Habitacionales	66,061.6
	87,791.7
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-61,345.1
Bienes Muebles:	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,719.6
	13,629.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	4,072.8
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	221,157.0
	242,578.5
Depreciación acumulada de bienes muebles	-217,769.3

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, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El estado general de los bienes inmuebles y muebles del organismo es considerado bueno.

Activos Diferidos

1. 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 2019
Gastos de Instalación:	
Instalación Eléctrica Westfalia	112.8
Amortización acumulada de gastos de instalación	-70.05
TOTAL:	42.75
	=====

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Proveedores por pagar a corto plazo	1253.5
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	
Otras Retenciones y Contribuciones	1,271.90
3.0% sobre nóminas al GEM	59.0
	<u>2584.4</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	
P.T.U por Pagar	280.70
C.F.E.	1,319.70
Gobierno del Estado de México	505.3
Otros	4,042.00
	<u>6,147.70</u>
TOTAL:	8,732.10 =====

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Fondos en garantía a corto plazo.	6.0
	<u>6.0</u>
TOTAL:	6.0 =====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Venta de servicios:	
Tratamiento de aguas residuales y monitoreos.	0.0
Transferencias, Asignaciones, Susidlos y Otras Ayudas.	0.0
TOTAL:	0.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Otros Ingresos y Beneficios varios

1. Se integra por ingresos provenientes de rendimientos bancarios, venta de bases de los procedimientos adquisitivos, así como la utilización del servicio de laboratorio.

CONCEPTO	MONTO 2019
Productos Financieros	68.2
Otros ingresos	
TOTAL:	68.20

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales

1. 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 el organismo por la prestación de un servicio subordinado.

CONCEPTO	MONTO 2019
Remuneraciones al Personal de carácter permanente.	1,791.8
Remuneraciones al personal de carácter transitorio.	0.0
Remuneraciones adicionales y especiales.	1,225.4
Seguridad social.	527.6
Otras prestaciones sociales y económicas.	458.1
Pagos de estímulos a servidores públicos.	500.1
TOTAL:	4,503.0

Materiales y Suministros

1. 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
	2019
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	4.8
Materias primas y materiales de Producción y comercialización.	0.0
Materiales y artículos de construcción y de reparación.	1.4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de laboratorio.	9.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	56.1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.0
Herramientas, refacciones y accesorios menores.	6.6
TOTAL:	78.5

Servicios Generales

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

CONCEPTO	2019
Servicios básicos.	1,244.9
Servicios de arrendamiento.	7.2
Servicios profesionales, científicos, Técnicos y otros servicios.	69.3
Servicios financieros, bancarios y comerciales.	1.0
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	13.6
Servicios de comunicación social y publicidad.	0.0
Servicios de traslado y viáticos.	34.0
Servicios oficiales.	0.0
Otros servicios generales.	4,676.4
TOTAL:	6,046.4

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.

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

CONCEPTO	2019
Depreciaciones	217,769.3
Devolucion de Disponibilidad Financiera	
TOTAL:	217,769.3
	=====

2. Notas de Memoria.

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

CUENTAS DE ORDEN	
Ley de Ingresos Estimada	105,448.3
Ley de Ingresos por Ejecutar	91,899.8
Ley de Ingresos Recaudada	180.5

CUENTAS DE ORDEN	
Presupuestos de Egresos Aprobado	105,448.3
Presupuestos de Egresos por Ejecutar	93,157.1
Presupuestos de Egresos Comprometido	9.7
Presupuestos de Egresos Devengado	1,653.0
Presupuestos de Egresos Pagado	10,628.5

3. Notas de gestión administrativa. -

NATURALEZA JURÍDICA

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura

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

OBJETIVO

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.

FORMA DE GOBIERNO

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría del Medio Ambiente, 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.

El organismo se deberá apegar a lo establecido en el documento emitido por la CONAC: y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

Elaboró

Mtra. Yara Macedo Domínguez
Jefa del Depto. de Contabilidad

Revisó

Lic. Isidro Arriaga Ocampo
Gerente de Tesorería

Autorizó

Lic. Gustavo Mario Barreto Estevez
Coordinador Ejecutivo



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Reciclogua Ambiental, S.A. de C.V.

Al 31 de marzo 2019

1. Notas de Desglose.

Se amplía la información de los saldos de las cuentas requiriéndose el desglose de las cuentas específicas de determinados rubros.

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

1. 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
	2019
Efectivo (Fondo Fijo de caja)	23.0
Bancos/Tesorería	11,766.8
TOTAL:	11,789.8
	=====

Bancos y Tesorería

Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462	917.90
Banco Mercantil del Norte Cta. 0595581410	-
Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429	47.80
Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031	10,801.00

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

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

CONCEPTO	2019
Inversiones Financieras a corto plazo	31,673.0
Documentos por cobrar:	
Cuentas Incobrables	0.0
Cuentas en proceso de demanda jurídica	0.0
Antigüedad menor a un año.	232.7
Antigüedad mayor a un año.	
TOTAL:	232.7
	=====

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	213.20
TOTAL:	213.20
	=====

CONCEPTO	MONTO
	2019
I.V.A. Acreditable pagado	427.4
I.V.A. Acreditable por pagar	141.3
Anticipos de I.S.R. retenido	20.3
TOTAL:	589.0
	=====

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y/o prestación de servicios.	3,006.9
Mayor a 90 días	
Menor a 90 días	
TOTAL:	0.0
	=====

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Inventarios	
Bienes en tránsito	0.0
TOTAL:	0.0
	=====

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Almacenes	3,423.8
TOTAL:	3,423.8
	=====

Inversiones Financieras

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

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

1. 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.

	MONTO 2019
Estimación para cuentas incobrables	0.0
	0.0
	=====

Otros Activos Circulantes

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Valores en garantía	
Comisión Federal de Electricidad	244.0
I+D México, S.A. de C.V.	24.3
Cobro electrónico de peaje, S.A. de C.V.	15.0
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	10.0
Servicio Asunción	40.0
Servicio Alisas	5.7
TOTAL	339.0
	=====

Activo no Circulante

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

CONCEPTO	MONTO
	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	
Terrenos	21,730.1
Edificios no Habitacionales	66,061.6
	87,791.7
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-61,345.1
Bienes Muebles:	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,721.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,629.1
Vehículos y Equipo de Transporte	4,072.8
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	221,157.0
	242,580.6
Depreciación acumulada de bienes muebles	-217,769.3

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, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El estado general de los bienes inmuebles y muebles del organismo es considerado bueno.

Activos Diferidos

1. 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
	2019
Gastos de Instalación:	
Instalación Eléctrica Westfalia	112.8
Amortización acumulada de gastos de instalación	-71.5
TOTAL:	41.30

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Proveedores por pagar a corto plazo	894.4
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	
Otras Retenciones y Contribuciones	2,486.90
3.0% sobre nóminas al GEM	62.4
	<u>3443.7</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	
P.T.U por Pagar	280.70
C.F.E.	1,456.40
Gobierno del Estado de México	505.3
Otros	4.09.5
	<u>2,242.40</u>
TOTAL:	5,686.10 =====

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Fondos en garantía a corto plazo.	6.0
	<u>6.0</u>
TOTAL:	6.0 =====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

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

CONCEPTO	MONTO 2019
Venta de servicios:	
Tratamiento de aguas residuales y monitoreos.	0.0
Transferencias, Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas.	26,555.2
TOTAL:	<u>26,555.2</u> =====

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
- Otros Ingresos y Beneficios varios

1. Se integra por ingresos provenientes de rendimientos bancarios, venta de bases de los procedimientos adquisitivos, así como la utilización del servicio de laboratorio.

CONCEPTO	MONTO 2019
Productos Financieros	215.0
Otros ingresos	8.0
TOTAL:	<u>223.00</u> =====

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- Servicios Personales

1. 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 el organismo por la prestación de un servicio subordinado.

CONCEPTO	MONTO 2019
Remuneraciones al Personal de carácter permanente.	2,715.9
Remuneraciones al personal de carácter transitorio.	0.0
Remuneraciones adicionales y especiales.	2,207.7
Seguridad social.	805.9
Otras prestaciones sociales y económicas.	615.9
Pagos de estímulos a servidores públicos.	528.8
TOTAL:	<u>6,874.2</u> =====

Materiales y Suministros

1. 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
	2019
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	483.4
Materias primas y materiales de Producción y comercialización.	0.0
Materiales y artículos de construcción y de reparación.	454.4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de laboratorio.	28.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	57.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	2.8
Herramientas, refacciones y accesorios menores.	138.5
TOTAL:	1,165.3
	=====

Servicios Generales

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

CONCEPTO	2019
Servicios básicos.	2,687.1
Servicios de arrendamiento.	8.8
Servicios profesionales, científicos, Técnicos y otros servicios.	216.1
Servicios financieros, bancarios y comerciales.	1.6
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	89.6
Servicios de comunicación social y publicidad.	0.0
Servicios de traslado y viáticos.	43.7
Servicios oficiales.	0.0
Otros servicios generales.	5,389.0
TOTAL:	8,435.9
	=====

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.

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

CONCEPTO		2019
Depreciaciones		216,672.9
Devolucion de Disponibilidad Financiera		
TOTAL:		216,672.9
		=====

2. Notas de Memoria.

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

Cuentas de Orden	
Ley de Ingresos Estimada	105,448.3
Ley de Ingresos por Ejecutar	92,218.5
Ley de Ingresos Recaudada	13,229.8

Cuentas de Orden	
Presupuestos de Egresos Aprobado	105,448.3
Presupuestos de Egresos por Ejecutar	86,404.3
Presupuestos de Egresos Comprometido	9.7
Presupuestos de Egresos Devengado	2,556.7
Presupuestos de Egresos Pagado	16,477.5

3. Notas de gestión administrativa. -

NATURALEZA JURÍDICA

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura

El 9 de agosto de 2006, se realizó el cambio de denominación Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. mediante permiso 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3X0JUR1, 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.

OBJETIVO

El 9 de agosto de 2006, se realizó el cambio de denominación Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. mediante permiso 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3XOJIUR1, 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.

OBJETIVO


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

FORMA DE GOBIERNO

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría del Medio Ambiente, 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.

El organismo se deberá apegar a lo establecido en el documento emitido por la CONAC: y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

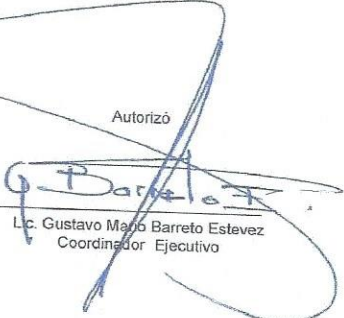
Elaboró


Mtra. Yara Macedo Domínguez
Jefa del Dpto. de Contabilidad

Revisó


Lic. Isidro Arriaga Ocampo
Gerente de Tesorería

Autorizó


Lic. Gustavo Mario Barreto Estevez
Coordinador Ejecutivo