

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

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

Nombre del Ente Público  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>32,101.2</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>32,101.2</b>	<b>.0</b>
Efectivo y Equivalentes	6,218.4	.0	.0	6,218.4	.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	2,578.4	.0	.0	2,578.4	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	23,304.4	.0	.0	23,304.4	.0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>48,446.5</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>48,446.5</b>	<b>.0</b>
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	242,651.6	.0	.0	242,651.6	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-282,034.0	.0	.0	-282,034.0	.0
Activos Diferidos	37.1	.0	.0	37.1	.0
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 Octubre al 31 de Diciembre 2019

	2018	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	35,390.5	0.0
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	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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	49,900.1	121,060.7
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	49,900.1	121,060.7
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	2,552.5	1,896.5
Ingresos Financieros	1,202.2	1,885.5
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	1,350.3	11.0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>87,843.1</b>	<b>122,957.2</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>88,115.1</b>	<b>141,264.0</b>
Servicios Personales	29,262.0	29,481.2
Materiales y Suministros	8,767.9	13,184.3
Servicios Generales	50,085.2	98,598.5
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Participaciones	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>6,088.4</b>	<b>2,925.2</b>
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	6,088.4	2,925.2
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>94,203.5</b>	<b>144,189.2</b>
<b>Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro )</b>	<b>-6,360.4</b>	<b>-21,232.0</b>

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

Concepto	Mes Anterior	Mes Actual	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>3,287.27</b>	<b>6,128.40</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>12,008.19</b>	<b>4,261.56</b>
a1) Efectivo	23.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	3,264.27	6,128.40	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,642.71	819.39
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,112.94	2,065.17
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>53,816.87</b>	<b>21,843.17</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	36,815.36	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,252.54	1,357.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,304.07	6,304.07	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,697.21	15,539.10	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>3,328.43</b>	<b>726.76</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,328.43	726.76	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>2,768.75</b>	<b>2,578.40</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	6.00	6.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	2,768.75	2,578.40	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>734.58</b>	<b>734.58</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	338.02	338.02	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>5.07</b>	<b>5.07</b>
g2) Bienes en Garantía (Efectivo Depósitos de Fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	5.07	5.07
g3) Bienes Derivados de Embargos, Domicios, Aseguramientos y Dación en Pago	395.57	395.57	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>63,935.71</b>	<b>32,911.26</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>12,019.26</b>	<b>4,272.63</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.75	87,791.75	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	242,651.61	242,651.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-260,750.73	-262,033.96	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>12,019.26</b>	<b>4,272.63</b>
i. Otros Activos no Circulantes	38.55	37.14	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>49,731.15</b>	<b>48,446.54</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>107,619.50</b>	<b>107,619.50</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>113,666.86</b>	<b>80,457.80</b>	a. Aportaciones	107,619.50	107,619.50
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>911.38</b>	<b>-31,434.23</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Anormal Desahorro)	11,113.93	-21,232.08
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-64,206.35	-64,206.35
			c. Revalúos	54,004.10	54,004.10
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>108,530.88</b>	<b>76,185.17</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>120,550.14</b>	<b>80,467.80</b>



Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2019

Concepto	2018	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	19,521.9	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		121,060.7
Otros Origenes de Operación	48.2	11.0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	29,068.7	29,481.2
Materiales y Suministros	14,081.8	13,184.3
Servicios Generales	46,970.8	98,598.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,263.8	2,925.2
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	411.6	87,791.8
Bienes Muebles	158.1	242,651.6
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	411.6	87,791.6
Bienes Muebles	158.1	242,651.6
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
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	6,128.4

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019**  
**(MILES DE PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0			0.0
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.0			0.0
H. Participaciones	105,448.3	0.0	105,448.3	84,841.9	1,501.4	19,105.0
<b>(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=h1+h2+h3+h4+h5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	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
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>105,448.3</b>	<b>0.0</b>	<b>105,448.3</b>	<b>84,841.9</b>	<b>1,501.4</b>	<b>19,105.0</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.0			0.0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>105,448.3</b>	<b>0.0</b>	<b>105,448.3</b>	<b>84,841.9</b>	<b>1,501.4</b>	<b>19,105.0</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>.0</b>	<b>80,457.8</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>.0</b>	<b>32,011.3</b>
Efectivo y Equivalentes		6,128.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		15,539.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		.0
Inventarios		.0
Almacenes		2,578.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		.0
Otros Activos Circulantes		7,765.4
<b>Activo No circulante</b>	<b>.0</b>	<b>48,446.5</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		87,791.8
Bienes Muebles		242,651.6
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-282,034.0
Activos Diferidos		37.1
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>.0</b>	<b>4,272.7</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>.0</b>	<b>4,272.7</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		819.4
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		3,447.3
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		.0
Deuda Pública a Largo Plazo		.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>.0</b>	<b>76,185.2</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>.0</b>	<b>107,619.5</b>
Aportaciones		107,619.5
Donaciones de Capital		.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		.0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>.0</b>	<b>-31,434.3</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-21,232.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		-64,206.3
Revalúos		54,004.1
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Resultado por Posición Monetaria		.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		.0

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



Reciclaqua Ambiental, S.A. de C.V.  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 20XN- 1</b>					
Aportaciones			107,619.50		
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2018</b>					
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	64,206.35	-	64,206.35
Revalúos			54,004.10		54,004.10
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 20XN- 1</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 20 XN-1</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20 XN-1</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20 XN-1</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,113.6		11,113.63
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	64,206.35	-	64,206.35
Revalúos			54,004.10		54,004.10
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 20XN</b>					
Resultados por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>					



**Reciclagua Ambiental, S.A de C.V**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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	41,996.9	147,445.2	121,060.7	1,896.5	-103,551.8
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			0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.0			0.0
			0.0			0.0
<b>Total</b>						<b>-103,551.8</b>
				<b>Ingresos Excedentes</b>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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						
<b>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</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos 1						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105,448.3	41,996.9	147,445.2	121,060.7	1,896.5	-103,551.8
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>						<b>-103,551.8</b>
				<b>Ingresos Excedentes</b>		



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 Octubre al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	105,448,323.0					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,058,462.0	-0.0	32,058,462.0	0.0	29,449,893.8	32,058,462.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,956,287.0	-1,260,222.8	11,696,064.2	0.0	11,109,733.4	11,696,064.2
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,000.0	-15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0
Seguridad Social	10,743,074.0	324,439.1	11,067,513.1	0.0	9,627,683.3	11,067,513.1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,160,227.0	284,852.9	3,445,079.9	0.0	3,444,182.2	3,445,079.9
Previsiones	4,333,108.0	603,305.0	4,936,413.0	0.0	4,408,579.7	4,936,413.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	835,766.0	62,625.7	898,391.7	0.0	859,715.3	898,391.7
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	14,231,150.0	0.0	14,231,150.0	0.0	13,184,321.9	14,231,150.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,138,315.0	1,590.9	1,139,905.9	0.0	1,030,457.2	1,139,905.9
Alimentos y Utensilios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,792,000.0	-627,645.2	2,164,354.8	0.0	2,091,687.9	2,164,354.8
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	951,745.0	4,947,930.5	5,899,675.5	0.0	5,867,821.1	5,899,675.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,143,340.0	-77,063.0	1,066,277.0	0.0	1,061,277.0	1,066,277.0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,300,000.0	-1,453,340.1	846,659.9	0.0	662,511.2	846,659.9
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	630,000.0	270,602.2	900,602.2	0.0	859,242.1	900,602.2
Materiales y Suministros para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,275,750.0	-3,062,075.2	2,213,674.8	0.0	1,611,325.4	2,213,674.8
<b>SERVICIOS GENERALES.</b>	49,008,711.0	52,073,906.8	101,082,617.8	1,632,834.2	96,965,719.0	99,449,783.6
Servicios Básicos	17,908,699.0	-3,487,562.3	14,421,136.7	809,852.1	11,895,824.3	13,611,284.6
Servicios de Arrendamiento	950,000.0	-484,611.8	465,388.2	0.0	419,099.4	465,388.2
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	842,732.0	5,633,278.6	6,476,010.6	0.0	6,278,510.0	6,476,010.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	221,352.0	123,414.9	344,766.9	0.0	251,333.5	344,766.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,257,452.0	35,384,033.3	54,641,485.3	0.0	54,422,388.0	54,641,485.3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,300.0	-2,679.3	77,620.7	0.0	69,080.9	77,620.7
Servicios de Traslado y Viáticos	154,500.0	-13,669.3	140,830.8	0.0	139,367.4	140,830.8
Servicios Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Servicios Generales	9,593,676.0	14,921,702.7	24,515,378.7	822,982.1	23,490,115.5	23,692,396.6
			0.0			0.0
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.</b>			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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.</b>	10,150,000.0	-10,077,005.4	72,994.6	0.0	72,994.6	72,994.6
Mobiliario y Equipo de Administración	500,000.0	-427,005.4	72,994.6	0.0	72,994.6	72,994.6
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,650,000.0	-9,650,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Activos Biológicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0			0.0
<b>INVERSION PÚBLICA.</b>			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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>			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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>			0.0			0.0
Participaciones			0.0			0.0
Aportaciones			0.0			0.0
Convenios			0.0			0.0
			0.0			0.0
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>			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
			0.0			0.0
<b>Total del Gasto</b>	<b>105,448,323.0</b>	<b>41,996,901.4</b>	<b>147,445,224.4</b>	<b>1,632,834.2</b>	<b>139,672,929.3</b>	<b>145,812,390.2</b>

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa por poderes**  
**Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos	105,448.3	41,996.9	147,445.2	1,664.1	139,672.9	145,781.1
<b>Total del Gasto</b>	<b>105,448.3</b>	<b>41,996.9</b>	<b>147,445.2</b>	<b>1,664.1</b>	<b>139,672.9</b>	<b>145,781.1</b>



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Octubre al 30 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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						
Procuraduría General de Justicia	105,448.3	41,997.0	147,445.3	1,664.1	139,672.9	145,781.2
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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>105,448.3</b>	<b>41,997.0</b>	<b>147,445.3</b>	<b>1,664.1</b>	<b>139,672.9</b>	<b>145,781.2</b>

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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	105,448.3						
Gasto de Capital		41,996.9	147,445.2	1,664.1	139,672.9	145,781.1	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							
<b>Total del Gasto</b>	<b>105,448.3</b>	<b>41,996.9</b>	<b>147,445.2</b>	<b>1,664.1</b>	<b>139,672.9</b>	<b>145,781.1</b>	

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>						
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						
<b>Desarrollo Social</b>	105,448.3	41,996.9	147,445.2	1,664.1	139,672.9	145,781.1
Protección Ambiental	105,448.3	41,996.9	147,445.2	1,664.1	139,672.9	145,781.1
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Sanearamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	105,448.3	41,996.9	147,445.2	1,664.1	139,672.9	145,781.1



**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.**  
**Endeudamiento Neto**  
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2019

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

NO APLICA DERIVADO A QUE RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. NO CUENTA CON ENDEUDAMIENTO

**ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS**  
 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						6 = (3 - 4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> Sujetos o Relas de Operación Otros Subsidios						
<b>Desempeño de las Funciones</b> 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		<				
<b>Administrativos y de Apoyo</b> Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas						
<b>Compromisos</b> Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres naturales						
<b>Obligaciones</b> Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	3,160.2	284.9	3,445.1	0.0	3,444.2	3,445.1
<b>Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b> Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,160.2</b>	<b>284.9</b>	<b>3,445.1</b>	<b>0.0</b>	<b>3,444.2</b>	<b>3,445.1</b>



















## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Al 31 de diciembre 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	6,128.4
<b>TOTAL:</b>	<b>6,151.4</b>
	=====

##### Bancos y Tesorería

Banco Mercantil del Norte Cta. 0523600462	1,187.50
Banco Mercantil del Norte Cta. 0595581410	-
Banco Mercantil del Norte Cta. 055581429	546.70
Banco Mercantil del Norte Cta. 0278555031	4,394.20

##### Derechos

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	0.0
Documentos por cobrar:	6,304.0
Cuentas Incobrables	0.0
Cuentas en proceso de demanda jurídica	0.0
Antigüedad menor a un año.	6,304.1
Antigüedad mayor a un año.	
<b>TOTAL:</b>	<b>6.304.1</b>
	=====

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	-
<b>TOTAL:</b>	-
	=====

CONCEPTO	MONTO
	2019
I.V.A. Acreditable pagado	9,007.4
I.V.A. Acreditable por pagar	163.9
Anticipos de I.S.R. retenido	0.0
<b>TOTAL:</b>	9,171.3
	=====

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.	3,327.2
Mayor a 90 días	
Menor a 90 días	
<b>TOTAL:</b>	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
<b>TOTAL:</b>	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	2,578.4
<b>TOTAL:</b>	<b>2,578.4</b> =====

**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/>
	<b>0.0</b> =====

**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
<b>TOTAL</b>	<b>339.0</b> =====



## 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
	<b>2019</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso</b>	
Terrenos	21,730.1
Edificios no Habitacionales	<u>66,061.6</u>
	<b>87,791.7</b>
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-61,721.6
<b>Bienes Muebles:</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,792.6
	13,629.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehiculos y Equipo de Transporte	4,072.8
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	221,157.0
	<b>242,651.5</b>
Depreciación acumulada de bienes muebles	-220,312.4

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
	<b>2019</b>
Gastos de Instalación:	
Instalación Eléctrica Westfalia	112.8
Amortización acumulada de gastos de instalación	-75.7
<b>TOTAL:</b>	<u><b>37.10</b></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	819.40
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	2,085.20
Otras Retenciones y Contribuciones 3.0% sobre nóminas al GEM	83.1
	<b>902.5</b>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,372.20
P.T.U por Pagar	87.10
C.F.E.	955.30
Gobierno del Estado de México	31.2
Otros	22.70
	<b>1,096.30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>1,998.80</b> =====

**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
	<b>6.0</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>6.0</b> =====

**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
	0.0
Transferencias, Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas.	6,092.0
TOTAL:	<u>6,092.0</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	77.1
Otros ingresos	-
TOTAL:	<u>77.10</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.	11,109.7
Remuneraciones al personal de carácter transitorio.	0.0
Remuneraciones adicionales y especiales.	9,627.7
Seguridad social.	3,444.2
Otras prestaciones sociales y económicas.	4,408.6
Pagos de estímulos a servidores públicos.	859.7
TOTAL:	<u>29,449.9</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 v artículos oficiales.	1,030.5
Materias primas y materiales de Producción y comercialización.	2,091.7
Materiales y artículos de construcción y de reparación.	5,615.4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de laboratorio.	1,061.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	662.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	859.2
Herramientas, refacciones y accesorios menores.	1,515.3
<b>TOTAL:</b>	<b>12,835.9</b> =====

#### 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.	11,895.8
Servicios de arrendamiento.	419.1
Servicios profesionales, científicos, Técnicos y otros servicios.	6,278.5
Servicios financieros, bancarios y comerciales.	251.3
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento v conservación.	52,185.5
Servicios de comunicación social y publicidad.	69.1
Servicios de traslado y viáticos.	139.4
Servicios oficiales.	0.0
Otros servicios generales.	23,490.1
<b>TOTAL:</b>	<b>94,728.8</b> =====

## 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	282,034.0
Devolucion de Disponibilidad Financiera	
<b>TOTAL:</b>	<b>282,034.0</b>
	=====

### 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	24,488.1
Ley de Ingresos Recaudada	1,957.6

CUENTAS DE ORDEN	
Presupuestos de Egresos Aprobado	105,448.3
Presupuestos de Egresos por Ejercer	8,693.4
Presupuestos de Egresos Comprometido	0.0
Presupuestos de Egresos Devengado	1,664.1
Presupuestos de Egresos Pagado	137,087.7

### 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 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 documentno 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

Revisó

Autorizó

Mtra. Yara Macedo Dominguez  
Jefa del Dpto. de Contabilidad

Lic. Isidro Arriaga Ocampo  
Gerente de Tesorería

Lic. Gustavo Mario Barreto Estevez  
Coordinador Ejecutivo