

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2020

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				

Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2020

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	20,401.2	.0	.0	20,401.2	.0
Efectivo y Equivalentes	703.6	.0	.0	703.6	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	2,679.36	.0	.0	2,679.4	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	17,018.2	.0	.0	17,018.2	.0
Activo No Circulante	46,916.3	.0	.0	46,916.3	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	.0	.0	87,791.8	.0
Bienes Muebles	246,190.3	.0	.0	246,190.3	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-287,097.3	.0	.0	-287,097.3	.0
Activos Diferidos	31.5	.0	.0	31.5	.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 2020

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	104,132.6	97,096.0
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	104,132.6	97,096.0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales pendientes de liquidación o Pago	0.0	0.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios	1,899.3	171.2
Ingresos Financieros	1,885.5	155.9
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	13.8	15.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	106,032.0	97,267.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	142,386.3	85,014.8
Servicios Personales	29,876.7	29,143.9
Materiales y Suministros	13,573.0	11,163.3
Servicios Generales	98,936.6	44,707.6
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 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	2,925.2	5,068.9
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	2,925.2	5,068.9
Inversión Pública	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	145,311.5	90,083.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-39,279.5	7,183.5

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Anterior	Mes Actual	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,504.08	703.62	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,259.18	1,996.25
a1) Efectivo	31.50	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	7,472.58	703.62	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	732.26	112.24
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	1,685.04	1,344.13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,800.79	16,684.89	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,570.01	7,653.04	a9) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	841.88	539.88
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,304.07	6,304.07	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25.82	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	c. Provisión 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	1,900.79	2,727.78	c1) Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Provisión 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	0.00	0.00	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	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	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
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	2,949.56	2,679.36	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
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	2,949.56	2,679.36	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
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 Incoobrables 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
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	333.29	333.29	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	333.29	333.29	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	1.62	0.00
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	1.62	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	27,587.72	20,401.16	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,260.80	1,996.25
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	245,054.54	246,190.25	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	-285,851.79	-287,097.25	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,260.80	1,996.25
i. Otros Activos no Circulantes	32.91	31.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	47,827.41	46,916.25	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	107,619.50	107,619.50
I. Total del Activo (I = IA + IB)	75,515.13	67,317.41	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
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-35,365.17	-42,298.33
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,116.64	7,183.48
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-103,485.91	-103,485.91
			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
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	72,254.33	65,321.17
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	75,515.13	67,317.42

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2020

Concepto	2019	2020
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	104,132.6	97,096.0
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		.0
Otros Orígenes de Operación	1,899.3	171.2
Aplicación		
Servicios Personales	29,876.7	29,143.9
Materiales y Suministros	13,573.0	11,163.3
Servicios Generales	98,936.6	44,707.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,925.2	5,068.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8
Bienes Muebles	242,651.6	246,190.3
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8
Bienes Muebles	242,651.6	246,190.3
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	22,897.8	6,128.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,128.4	703.6

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020
(MILES DE PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.0			0.0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0			0.0
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	122,113.3	2,289.4	124,402.7	0.0	112,802.6	11,600.2
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones			0.0			0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.0			0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0			0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0.0			0.0
i5) 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
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0			0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	122,113.3	2,289.4	124,402.7	0.0	112,802.6	11,600.2
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
c2) Fondo Minero			0.0			0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.0			0.0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	122,113.3	2,289.4	124,402.7	0.0	112,802.6	11,600.2
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	.0	67,317.4
Activo Circulante	.0	20,401.2
Efectivo y Equivalentes		703.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		.0
Inventarios		.0
Almacenes		2,679.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		.0
Otros Activos Circulantes		17,018.2
Activo No circulante	.0	46,916.3
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		246,190.3
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-287,097.3
Activos Diferidos		31.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		.0
PASIVO	.0	1,996.3
Pasivo Circulante	.0	1,996.3
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		112.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo		.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		.0
Títulos y Valores a Corto Plazo		.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo		.0
Otros Pasivos a Corto Plazo		1,884.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	.0	65,321.2
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	107,619.5
Aportaciones		107,619.5
Donaciones de Capital		.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	-42,298.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,183.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		-103,485.9
Revalúos		54,004.1
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	.0	.0
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.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2020

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones			107,619.50		
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-	39,279.60	-	39,279.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	64,206.30	-	64,206.30
Revalúos			54,004.10		54,004.10
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 20XX- 1					
Resultado por Posición Monetaria				0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20 XX-1					
Aportaciones			107,619.5		
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20 XX-1					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,183.5		7,183.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	103,485.91	-	103,485.91
Revalúos			54,004.10		54,004.10
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 20XX					
Resultados por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020					

Reciclagua Ambiental, S.A de C.V
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

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	122,113.3	2,289.4	124,402.7	0.0	112,802.6	-9,310.8
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
Total						0.0
Ingresos Excedentes						-9,310.8

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	122,113.2	2,289.4	124,402.6	0.0	112,802.6	-9,310.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos derivados de Financiamiento						
Ingresos derivados de Financiamientos						
Total						0.0
Ingresos Excedentes						-9,310.7

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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES.	122,113,322.0					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,201,227.0	0.0	33,201,227.0	104,256.0	29,039,663.1	33,096,971.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,956,287.0	-487,967.9	12,468,319.1	0.0	11,544,798.8	12,468,319.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,000.0	-30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Seguridad Social	10,814,474.0	494,734.2	11,309,208.2	0.0	9,570,296.2	11,309,208.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,160,227.0	450,745.6	3,610,972.6	0.0	3,579,761.1	3,610,972.6
Previsiones	5,404,473.0	-516,633.9	4,887,839.1	0.0	3,555,328.9	4,887,839.1
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	835,766.0	89,122.1	924,888.1	104,256.0	789,478.1	820,632.1
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,231,150.0	0.0	14,231,150.0	0.0	12,013,764.2	14,231,150.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,277,315.0	1,687,611.9	2,964,926.9	0.0	2,717,387.4	2,964,926.9
Alimentos y Utensilios	0.0	49,456.0	49,456.0	0.0	49,456.0	49,456.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,792,000.0	430,885.7	3,222,885.7	0.0	2,403,885.7	3,222,885.7
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,509,745.0	-1,032,217.8	477,527.2	0.0	221,981.3	477,527.2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,616,340.0	2,567,885.0	4,184,225.0	0.0	3,902,856.9	4,184,225.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300,000.0	-1,758,069.0	541,931.0	0.0	383,600.9	541,931.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,790,000.0	-1,046,347.3	1,743,652.7	0.0	1,504,080.5	1,743,652.7
Materiales y Suministros para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,945,750.0	-899,204.5	1,046,545.5	0.0	830,515.5	1,046,545.5
SERVICIOS GENERALES.	60,930,945.0	-0.0	60,930,945.0	87,836.0	44,619,715.1	60,843,109.0
Servicios Básicos	17,990,344.0	-577,217.4	17,413,126.6	0.0	12,498,221.8	17,413,126.6
Servicios de Arrendamiento	970,000.0	576,011.09	1,546,011.1	0.0	1,371,602.9	1,546,011.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,212,434.0	3,889,117.1	5,101,551.1	0.0	4,865,869.9	5,101,551.1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	428,000.0	650.7	428,650.7	0.0	261,756.7	428,650.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,764,489.0	-3,760,198.7	19,004,290.3	0.0	17,734,928.5	19,004,290.3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	110,300.0	-67,855.8	42,444.3	0.0	42,444.3	42,444.3
Servicios de Traslado y Viáticos	154,500.0	-141,287.9	13,212.1	0.0	13,212.1	13,212.1
Servicios Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Servicios Generales	17,300,878.0	80,781.0	17,381,659.0	87,836.0	7,831,679.1	17,293,823.0
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	13,750,000.0	0.0	13,750,000.0	0.0	3,538,642.3	13,750,000.0
Mobiliario y Equipo de Administración	500,000.0	-276,280.0	223,720.0	0.0	11,650.0	223,720.0
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	235,707.3	235,707.3	0.0	235,707.3	235,707.3
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	13,250,000.0	40,572.7	13,290,572.7	0.0	3,291,285.0	13,290,572.7
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
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
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.			0.0			0.0
Participaciones			0.0			0.0
Aportaciones			0.0			0.0
Convenios			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)		2,289,380.2	2,289,380.2		2,289,380.2	2,289,380.2
Total del Gasto	122,113,322.0	-0.0	122,113,322.0	192,092.0	89,211,784.8	121,921,230.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	122,113.3	2,289.4	124,402.7	192.1	91,501.2	124,210.6
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	122,113.3	2,289.4	124,402.7	192.1	91,501.2	124,210.6

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa por poderes
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Poder Ejecutivo							
Poder Legislativo							
Poder Judicial							
Órganos Autónomos	122,113.3	2,289.4	124,402.7	192.1	91,501.2	124,210.6	
Total del Gasto	122,113.3	2,289.4	124,402.7	192.1	91,501.2	124,210.6	

Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	122,113.3						
Gasto de Capital		2,289.4	124,402.7	192.1	91,501.2	124,210.6	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							
Total del Gasto	122,113.3	2,289.4	124,402.7	192.1	91,501.2	124,210.6	

Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
6 = (3 - 4)						
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	122,113.3	2,289.4	124,402.7	192.1	91,501.2	124,210.6
Protección Ambiental	122,113.3	2,289.4	124,402.7	192.1	91,501.2	124,210.6
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
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	122,113.3	2,289.4	124,402.7	192.1	91,501.2	124,210.6

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

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

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios					
Sujetos o Reías 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					
Aportaciones a fondos de estabilización					
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones					
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)					
Gasto Federalizado	3,160.2	450.8	3,611.0	0.0	3,579.8
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	450.8	3,611.0	0.0	3,579.8
					6 = (3 - 4)
					3,611.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Intereses de la Deuda
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2020

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA DERIVADO A QUE RECICALGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. NO CUENTA CON ENDEUDAMIENTO		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		