

**RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.**  
**Estado de Situación Financiera Detallado**  
**Al 31 de Diciembre de 2018 (Previo)**  
**(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 (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		
a1) Efectivo	15,823.60	22,920.80	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	23.00	23.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,474.00	5,907.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	15,868.60	22,887.80	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,512.70	861.10
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	2,128.30	642.40
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	39,296.10	33,561.40	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,833.00	3,503.50
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,769.80	11,988.60	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,137.50	19,198.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5.80	141.80	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Duda por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)</b>	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	459.00	2,232.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)</b>			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,527.20	2,652.90	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,527.20	2,652.90	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)</b>	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		
<b>d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	6,319.50	3,447.10	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	164.10	6.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	154.10	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	6,319.50	3,447.10	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)</b>	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		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	339.00	339.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)</b>		
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	339.00	339.00	h1) Ingresos por Clasificar	523.10	307.60
g3) Bienes Derivados de Embargos, Domicios, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	523.10	307.60
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>64,413.60</b>	<b>62,921.20</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>10,161.20</b>	<b>5,320.60</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	242,578.60	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	-273,746.70	-278,289.70	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	10,161.20	5,320.60
i. Otros Activos no Circulantes	47.00	42.80	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>54,840.10</b>	<b>52,123.40</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>119,253.50</b>	<b>115,044.60</b>	a. Aportaciones	107,619.50	107,619.50
			b. Donaciones de Capital	107,619.50	107,619.50
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,493.30	2,104.40
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,224.80	7,635.90
			c. Revalúos	-58,735.60	-59,735.60
			d. Reservas	54,004.10	54,004.10
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>109,112.80</b>	<b>109,723.50</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>119,274.00</b>	<b>115,044.50</b>

H

**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 2018 (Previo)**

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>						
Protección Ambiental	92,254.1	3,737.9	95,992.0			95,992.0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	92,254.1	3,737.9	95,992.0			95,992.0
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>						
Transferencias 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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,254.1</b>	<b>3,737.9</b>	<b>95,992.0</b>			<b>95,992.0</b>

**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 2018 (previo)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	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	92,254.1	3,737.9	95,992.0		62,228.8	95,992.0
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>						

Nombre del Ente Público

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2018 (Previo)

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	93,448,323.0	0.0	93,448,323.0	0.0	18,808,609.9	27,864,240.0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,864.2	0.0	27,864.2	0.0	24,466.5	27,864.2	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,048.9	124.8	9,173.7	0.0	7,708.0	9,173.7	
Seguridad Social	3,160.2	92.4	3,252.6	0.0	2,994.0	3,252.6	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,333.1	1,966.0	5,299.1	0.0	4,571.4	5,299.1	
Previsiones							
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	835.8	34.7	870.5	0.0	837.5	870.5	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	13,231,150.0	0.0	13,231,150.0	0.0	2,545,411.3	13,231,150.0	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,138.3	9.7	1,148.0	0.0	338.6	1,148.0	
Alimentos y Utensilios							
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,792.0	1,487.6	0.0	0.0	319.4	0.0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	951.8	59.1	1,304.4		336.6	1,304.4	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,143.3	275.3	892.7		892.7	892.7	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,300.0	151.8	1,418.6		874.9	1,418.6	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	630.0	102.4	2,148.2		883.1	2,148.2	
Materiales y Suministros para Seguridad			527.6		23.9	527.6	
Herramientos, Refacciones y Accesorios Menores	3,895.7	2,672.8	0.0		200.5	0.0	
<b>SERVICIOS GENERALES.</b>	17,908.7	0.0	17,908.7		13,025.3	17,908.7	
Servicios Básicos	950.0	876.5	1,826.5		1,764.0	1,826.5	
Servicios de Arrendamiento	608.3	2,472.9	3,081.2		2,821.1	3,081.2	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	281.3	130.0	411.3		352.3	411.3	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,443.8	13,894.8	4,549.0		3,774.5	4,549.0	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	80.3	68.9	11.4		1.1	11.4	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	154.5	59.2	95.3		82.3	95.3	
Servicios de Traslado y Viáticos	26.7	0.0	26.7		0.0	26.7	
Servicios Oficiales	7,554.9	3,487.0	11,041.9		9,757.3	11,041.9	
Otros Servicios Generales							





**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 2018 (Previo)**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	92,254.1						
Gasto de Capital		3,737.9	95,992.0		62,228.8		33,763.2
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							
<b>Total del Gasto</b>							

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.  
Estado de Actividades  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2018 (Previo)

	2018	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		
Impuestos	44,556.6	35,390.5
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	44,556.6	35,390.5
Pendientes de liquidación o Pago	0.0	0.0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	49,899.6	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	49,899.6	0.0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	1,661.3	1,122.6
Ingresos Financieros	1,202.3	664.3
Incremento por Variación de Inventarios	0.0	0.0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0	0.0
Disminución del exceso de provisiones	0.0	0.0
Otros ingresos y beneficios varios	459.0	458.3
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	96,117.5	36,513.1
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	83,017.8	30,480.8
Materiales y Suministros	29,241.1	12,174.9
Servicios Generales	8,767.4	1,830.4
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	45,009.3	16,475.5
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>	0.0	0.0
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>	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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0.0	0.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,263.8	716.5
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
<b>Inversión Pública</b>	5,263.8	716.5
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
	0.0	0.0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	88,281.6	31,197.3
<b>Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro )</b>	7,835.9	5,315.8

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 (Previo)  
 (Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017</b>	.0			.0	.0
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2018</b>		-59,735.6		.0	-59,735.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,097.8			-59,735.6
Revalúos					.0
Reservas					.0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 31 de Diciembre de 2018</b>	107,619.5	-78,788.2		54,004.1	82,835.4
Aportaciones	107,619.5				107,619.5 #
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>		-59,735.6	7,835.9	.0	-51,899.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,835.9		7,835.9
Resultados de Ejercicios Anteriores		-59,735.6			-59,735.6
Revalúos					.0
Reservas					.0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de Septiembre de 2018</b>	107,619.5	-119,471.1	15,671.8	54,004.1	107,090.2



**RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 (Previo)**  
**(Miles de Pesos )**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
	.0	8,333.0
<b>Activo Circulante</b>		
	.0	8,333.0
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,232.9
Inventarios		2,653.0
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		3,447.1
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No circulante</b>		
	.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		
<b>PASIVO</b>		
	6.0	3,503.5
<b>Pasivo Circulante</b>		
	6.0	3,503.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		3,503.5
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	6.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
	.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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
	.0	7,836.0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
	.0	7,836.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,836.0
Revalúos		.0
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		
	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Octubre al 30 de Diciembre de 2018 (Previo)  
 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>	115,044.7	.0	5.6	87,791.8	-27,252.9
<b>Activo Circulante</b>	62,921.3	.0	.0	.0	-62,921.3
Efectivo y Equivalentes	22,920.8				-22,920.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,561.4				-33,561.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,653.0				-2,653.0
Inventarios					.0
Almacenes	3,447.1				-3,447.1
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes	339.0				-339.0
<b>Activo No Circulante</b>	52,123.4	.0	5.6	87,791.8	35,668.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo				.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	.0		87,791.8	.0
Bienes Muebles	242,578.6	.0	.0	.0	-242,578.6
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-278,289.8	.0	.0	.0	278,289.8
Activos Diferidos	42.8		5.6	.0	-42.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

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

Nombre del Ente Público  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2018 (Previo)

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>					
Efectivo y Equivalentes	26,367.9	.0	.0	26,367.9	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,920.8	.0	.0	22,920.8	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	3,447.1	.0	.0	3,447.1	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
<b>Activo No Circulante</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	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

M

Nombre del Ente Público  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2018 (Previo)

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	22,920.8	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0
Almacenes	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura, Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Activos Intangibles	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	0.0
Activos Diferidos	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.0	0.0
Otros Activos no Circulantes	0.0	0.0
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
Pasivo Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	0.0
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	0.0	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
Revalúos	0.0	0.0
Reservas	0.0	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.0	0.0



Nombre del Ente Público  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2018 (Previo)

Concepto	2018	2017
<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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	44,556.6	19,521.9
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	459.1	48.2
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	29,241.1	29,068.7
Servicios Generales	8,767.4	14,081.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,009.3	46,970.8
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,263.8	6,689.8
<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	87,791.8	411.6
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	242,578.6	158.1
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	87,791.8	411.6
Otras Aplicaciones de Inversión	242,578.6	158.1
<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 Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras 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	4,703.1	33,908.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-665.9	-3,061.4

M

Nombre del Ente Público  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2018 (Previo)

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					
Donaciones de Capital			107,619.50		
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					
Revalúos			7,836.00		
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					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<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)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
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 2018</b>					

M

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018 (Previo)**  
**(MILES DE PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
C. Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
D. Derechos			0.0			0.0
E. Productos			0.0			0.0
F. Aprovechamientos			0.0			0.0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.0			0.0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	93,448,323.0		93,448,323.0			93,448,323.0
h1) Fondo General de Participaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.0			0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.0			0.0
h4) Fondo de Compensación			0.0			0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.0			0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.0			0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.0			0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.0			0.0
h9) Gasolinas y Diésel			0.0			0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.0			0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.0			0.0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)			0.0			0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.0		0.0	0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.0			0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.0			0.0
i5) Otros Incentivos Económicos			0.0			0.0
J. Transferencias			0.0			0.0
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.0		0.0	0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	<b>93,448,323.0</b>	<b>0.0</b>	<b>93,448,323.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>93,448,323.0</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>						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.0	0.0	0.0	0.0	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>						
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	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>						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c2) Fondo Minero			0.0	0.0	0.0	0.0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.0	0.0	0.0	0.0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.0	0.0	0.0	0.0
<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>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>93,448,323.0</b>	<b>0.0</b>	<b>93,448,323.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>93,448,323.0</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