

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

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

Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	65,035.3	.0	.0	65,035.3	.0
Efectivo y Equivalentes	4,386.9	.0	.0	4,386.9	.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	2,768.8	.0	.0	2,768.8	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	57,879.7	.0	.0	57,879.7	.0
Activo No Circulante	49,731.2	.0	.0	49,731.2	.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	242,651.6	.0	.0	242,651.6	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-280,750.7	.0	.0	-280,750.7	.0
Activos Diferidos	38.6	.0	.0	38.6	.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 Julio al 30 de Septiembre 2019

	2018	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
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	35,390.5	0.0
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	84,903.1
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.0	84,903.1
Otros Ingresos y Beneficios	1,122.6	1,440.2
Ingresos Financieros	664.3	1,429.6
Incremento por Variación de Inventarios	0.0	0.0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0	0.0
Disminución del exceso de provisiones	0.0	0.0
Otros ingresos y beneficios varios	458.3	10.7
Total de Ingresos y Otros Beneficios	36,513.1	86,343.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	30,480.8	73,589.2
Servicios Personales	12,174.9	20,203.5
Materiales y Suministros	1,830.4	7,906.3
Servicios Generales	16,475.5	45,479.3
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	716.5	1,640.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.0	0.0
Provisiones	0.0	0.0
Disminución de Inventarios	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro y Obsolescencia	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0	0.0
Otros Gastos	716.5	1,640.6
Inversión Pública	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,197.3	75,229.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,315.8	11,113.5

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Anterior	Mes Actual	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,297.27	4,386.89	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,613.42	6,224.56
a1) Efectivo	23.00	23.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,642.71
a2) Bancos/Tesorería	3,204.27	4,363.86	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	936.10	0.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratas 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	3,424.78	2,112.94
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	44,686.76	53,816.67	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	33,282.41	39,815.39	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,252.54	1,468.91
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,304.07	6,304.07	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	173.06	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 Contratas 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. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,127.22	7,697.21	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,327.26	3,328.43	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	3,327.26	3,328.43	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 (e=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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	3,275.67	2,768.75	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	6.00	6.00
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	3,275.67	2,768.75	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables 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 (g=g1+g2+g3+g4)	734.58	734.58	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	339.02	339.02	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5.07	5.07
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	5.07	5.07
g3) Bienes Delivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	395.57	395.57	h2) Reaudación 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)	55,611.55	65,035.33	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,624.48	6,235.63

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	242,641.77	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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-279,452.83	-280,750.73	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)	11,624.48	6,235.63
i. Otros Activos no Circulantes	39.96	38.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	51,020.65	49,791.18	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	107,619.50	107,619.50
I. Total del Activo (I = IA + IB)	106,632.20	114,766.51	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)	-12,711.79	911.38
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,509.54	11,113.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-64,206.35	-64,206.35
			c. Revaluos	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)	94,907.71	108,530.88
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	106,532.20	114,766.51

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

Concepto	2018	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	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		84,903.1
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		10.8
Otros Orígenes de Operación	48.2	
Aplicación		
Servicios Personales	29,068.7	20,203.5
Materiales y Suministros	14,081.8	7,906.4
Servicios Generales	46,970.8	45,479.3
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	4,524.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	411.6	87,791.8
Bienes Muebles	158.1	242,651.6
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	411.6	27.6
Bienes Muebles	158.1	404.9
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,908.9	11,766.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-3,061.4	4,386.9

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
(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	105,448.3	0.0	105,448.3	84,841.9	1,501.4	19,105.0
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)	105,448.3	0.0	105,448.3	84,841.9	1,501.4	19,105.0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.0			0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.0			0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.0			0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.0			0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.0			0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.0			0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.0			0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.0			0.0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.0			0.0
b2) Convenios de Descentralización			0.0			0.0
b3) Convenios de Reasignación			0.0			0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0.0			0.0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.0			0.0
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)	105,448.3	0.0	105,448.3	84,841.9	1,501.4	19,105.0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.0			0.0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.0			0.0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	.0	114,766.5
Activo Circulante	.0	65,035.3
Efectivo y Equivalentes		4,386.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,697.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		.0
Inventarios		.0
Almacenes		2,768.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		.0
Otros Activos Circulantes		50,182.5
Activo No circulante	.0	49,731.2
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		-280,750.7
Activos Diferidos		38.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	6,235.6
Pasivo Circulante	.0	6,235.6
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,642.7
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		3,586.9
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	108,530.9
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	911.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		11,113.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		-64,206.3
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 Julio al 30 de Septiembre 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 20XN- 1					
Aportaciones			107,619.50		
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	64,206.35	-	64,206.35
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 20XN- 1					
Resultado por Posición Monetaria				0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 20 XN-1					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20 XN-1					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20 XN-1					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			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					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 20XN					
Resultados por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019					

Reciclagua Ambiental, S.A de C.V						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos			0.0			0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.0			0.0
Contribuciones de Mejoras			0.0			0.0
Derechos			0.0			0.0
Productos			0.0			0.0
Aprovechamientos			0.0			0.0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	105,448.3	0.0	105,448.3	84,841.9	1,501.4	-103,946.9
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
Total						-103,946.9
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos 1						
Aprovechamientos 2						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos 1						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 3	105,448.3	0.0	0.0	84,841.9	1,501.4	-103,946.9
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						
				Ingresos Excedentes		

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 Julio al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	105,448,323.0					
SERVICIOS PERSONALES.	32,058,462.0	0.0	32,058,462.0	0.0	20,203,504.1	32,058,462.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,956,287.0	-799,372.6	12,156,914.5	0.0	8,302,791.6	12,156,914.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000.0	-10,000.0	20,000.0	0.0	0.0	20,000.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,743,074.0	137,367.8	10,880,441.8	0.0	5,732,957.8	10,880,441.8
Seguridad Social	3,160,227.0	222,046.4	3,382,273.4	0.0	2,597,701.4	3,382,273.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,333,108.0	412,697.1	4,745,805.1	0.0	2,793,168.1	4,745,805.1
Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	835,766.0	37,261.3	873,027.3	0.0	776,885.3	873,027.3
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,231,150.0	0.0	14,231,150.0	1,609,725.0	6,296,611.6	12,621,425.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,138,315.0	257,746.3	1,396,061.3	0.0	662,117.0	1,396,061.3
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	661,788.7	3,453,788.7	0.0	1,419,960.0	3,453,788.7
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	951,745.0	1,200,353.7	2,152,098.7	1,609,725.0	1,565,925.2	542,373.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,143,340.0	74,224.2	1,217,564.2	0.0	794,521.1	1,217,564.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300,000.0	-836,486.1	1,463,513.9	0.0	517,707.5	1,463,513.9
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	630,000.0	341,501.8	971,501.8	0.0	357,995.8	971,501.8
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	-1,699,128.6	3,576,621.5	0.0	978,385.0	3,576,621.5
SERVICIOS GENERALES.	49,008,711.0	0.0	49,008,711.0	1,607,574.6	43,871,763.3	47,401,136.4
Servicios Básicos	17,908,699.0	-3,043,391.1	14,865,307.9	777,265.7	9,117,504.9	14,088,042.2
Servicios de Arrendamiento	950,000.0	-274,110.9	675,889.1	1,620.8	112,268.4	674,268.4
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	842,732.0	2,360,018.2	3,202,750.2	664.6	3,939,283.6	3,202,085.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	221,352.0	123,419.9	344,771.9	0.0	248,140.6	344,771.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,257,452.0	1,282,100.1	20,539,552.1	34,920.0	14,013,961.4	20,504,632.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,300.0	-11,814.4	68,485.7	0.0	33,185.7	68,485.7
Servicios de Traslado y Viáticos	154,500.0	-13,753.1	140,746.9	0.0	101,746.9	140,746.9
Servicios Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Servicios Generales	9,593,676.0	-422,468.8	9,171,207.3	793,103.6	16,305,671.9	8,378,103.6
			0.0			0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.			0.0			0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.0			0.0
Transferencias al Resto del Sector Público			0.0			0.0
Subsidios y Subvenciones			0.0			0.0
Ayudas Sociales			0.0			0.0
Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Transferencias a la Seguridad Social			0.0			0.0
Donativos			0.0			0.0
Transferencias al Exterior			0.0			0.0
			0.0			0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	10,150,000.0	0.0	10,150,000.0	0.0	72,994.6	10,150,000.0
Mobiliario y Equipo de Administración	500,000.0	9,840.0	509,840.0	0.0	72,994.6	509,840.0
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	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	-9,840.0	9,640,160.0	0.0	0.0	9,640,160.0
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
INVERSION PÚBLICA.			0.0			0.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.0			0.0
Obra Pública en Bienes Propios			0.0			0.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
			0.0			0.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			0.0			0.0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
Concesión de Préstamos			0.0			0.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.0			0.0
			0.0			0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.			0.0			0.0
Participaciones			0.0			0.0
Aportaciones			0.0			0.0
Convenios			0.0			0.0
			0.0			0.0
DEUDA PÚBLICA.			0.0			0.0
Amortización de la Deuda Pública			0.0			0.0
Intereses de la Deuda Pública			0.0			0.0
Comisiones de la Deuda Pública			0.0			0.0
Gastos de la Deuda Pública			0.0			0.0
Costo de Coberturas			0.0			0.0
Apoyos Financieros			0.0			0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0			0.0
			0.0			0.0
Total del Gasto	105,448,323.0	0.0	105,448,323.0	3,217,299.6	70,444,873.6	102,231,023.4

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

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	105,448.3	0.0	105,448.3	3,217.3	70,444.9	102,231.0
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	105,448.3	0.0	105,448.3	3,217.3	70,444.9	102,231.0

Reciclegua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa por poderes
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos	105,448.3	0.0	105,448.3	3,217.3	70,444.9	102,231.0
Total del Gasto	105,448.3	0.0	105,448.3	3,217.3	70,444.9	102,231.0

6 = (3 - 4)

Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 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	-	105,448.3	3,217.3	70,444.9		102,231.0
Gasto de Capital	-	-	-	-	-		-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-		-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-		-
Participaciones	-	-	-	-	-		-
Total del Gasto	105,448.3	-	105,448.3	3,217.3	70,444.9		102,231.0

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Endeudamiento Neto
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

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

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

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

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

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Relas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
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	222.1	3,382.3	0.0	2,597.7	3,382.3
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	222.1	3,382.3	0.0	2,597.7	3,382.3

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Intereses de la Deuda
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

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		

