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

RECICLAGUA

CONTENIDO	PÁGINA

I.	**INFORMACIÓN CONTABLE**	
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
	ESTADO DE ACTIVIDADES	6
	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II.	**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**	**33**
III.	**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**	**49**
IV.	**ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS**	**59**
V.	**FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**	**65**

Resiclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	22,920.8	1,464.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,591.0	8,692.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,348.2	49,413.6	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,598.1	2,549.9	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	3,447.1	4,585.9	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6.0	164.1
Otros Activos Circulantes	339.0	323.3	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	**51,653.2**	**58,337.0**			
			Total de Pasivos Circulantes	**9,597.0**	**8,857.0**
Activo No Circulante			***Pasivo No Circulante***		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	242,578.6	237,599.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-279,114.4	-273,030.7	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	42.7	47.5			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			***Total de Pasivos No Circulantes***	**.0**	**.0**
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	**9,597.0**	**8,857.0**
Total de Activos No Circulantes	**51,298.7**	**52,408.0**			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	**102,951.9**	**110,745.0**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**107,619.5**	**107,619.5**
			Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-14,264.6**	**-5,731.5**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,436.8	19,052.6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-70,705.5	-78,788.2
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**.0**	**.0**
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**93,354.9**	**101,888.0**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**102,951.9**	**110,745.0**

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**44,187.7**	**19,521.9**
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	44,187.7	19,521.9
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**49,900.1**	**94,868.1**
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,900.1	94,868.1
Otros Ingresos y Beneficios	**2,552.5**	**1,473.7**
Ingresos Financieros	1,202.2	1,425.6
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,350.3	48.1
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**96,640.3**	**115,863.7**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**88,115.1**	**90,121.3**
Servicios Personales	29,262.0	29,068.7
Materiales y Suministros	8,767.9	14,081.8
Servicios Generales	50,085.2	46,970.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**.0**	**.0**
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 y Aportaciones	**.0**	**.0**
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**.0**	**.0**
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**6,088.4**	**6,689.8**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,088.4	6,689.8
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	**.0**	**.0**
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**94,203.5**	**96,811.1**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**2,436.8**	**19,052.6**

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					
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 2017	**107,619.5**				**107,619.5**
Aportaciones	107,619.5				**107,619.5**
Donaciones de Capital					**0.0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					**0.0**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		**-24,784.1**	**19,052.6**		**-5,731.5**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,052.6		**19,052.6**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-78,788.2			**-78,788.2**
Revalúos		54,004.1			**54,004.1**
Reservas					**0.0**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					**0.0**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				**0.0**	**0.0**
Resultado por Posición Monetaria					**0.0**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					**0.0**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	**107,619.5**	**-24,784.1**	**19,052.6**	**0.0**	**101,888.0**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	**0.0**				**0.0**
Aportaciones					**0.0**
Donaciones de Capital					**0.0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					**0.0**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		**8,082.7**	**-16,615.8**		**-8,533.1**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,436.8		2,436.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,082.7	-19,052.6		-10,969.9
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				**0.0**	**0.0**
Resultado por Posición Monetaria					**0.0**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					**0.0**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	**107,619.5**	**-16,701.4**	**2,436.8**	**0.0**	**93,354.9**

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**34,292.7**	**26,499.6**
Activo Circulante	**28,204.2**	**21,520.4**
Efectivo y Equivalentes		21,456.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,065.4	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		48.2
Inventarios		
Almacenes	1,138.8	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		15.7
Activo No Circulante	**6,088.5**	**4,979.2**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		4,979.2
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,083.7	
Activos Diferidos	4.8	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	**898.1**	**158.1**
Pasivo Circulante	**898.1**	**158.1**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	898.1	
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		158.1
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	**.0**	**.0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**8,082.7**	**16,615.8**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**.0**	**.0**
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**8,082.7**	**16,615.8**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		16,615.8
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,082.7	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**.0**	**.0**
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**96,640.3**	**115,863.7**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,202.2	1,425.6
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	44,187.7	19,521.9
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	49,900.1	94,868.1
Otros Orígenes de Operación	1,350.3	48.1
Aplicación	**94,203.5**	**96,811.1**
Servicios Personales	29,262.0	29,068.7
Materiales y Suministros	8,767.9	14,081.8
Servicios Generales	50,085.2	46,970.8
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	6,088.4	6,689.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,436.8**	**19,052.6**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**34,292.7**	**5,909.6**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,897.6
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	34,292.7	12.0
Aplicación	**5,043.1**	**5,901.8**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,979.2	2,932.5
Otras Aplicaciones de Inversión	63.9	2,969.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**29,249.6**	**7.8**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**898.1**	**158.1**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	898.1	158.1
Aplicación	**11,128.0**	**17,933.7**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,128.0	17,933.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-10,229.9**	**-17,775.6**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**21,456.5**	**1,284.8**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,464.3	179.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**22,920.8**	**1,464.3**

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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)
ACTIVO	**110,745.0**	**346,936.6**	**354,729.7**	**102,951.9**	**-7,793.1**
Activo Circulante	**58,337.0**	**341,952.7**	**348,636.5**	**51,653.2**	**-6,683.8**
Efectivo y Equivalentes	1,464.3	208,888.8	187,432.3	22,920.8	21,456.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,413.6	127,269.0	154,334.4	22,348.2	-27,065.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,549.9	144.7	96.5	2,598.1	48.2
Inventarios					
Almacenes	4,585.9	5,610.2	6,749.0	3,447.1	-1,138.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	323.3	40.0	24.3	339.0	15.7
Activo No Circulante	**52,408.0**	**4,983.9**	**6,093.2**	**51,298.7**	**-1,109.3**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8			87,791.8	
Bienes Muebles	237,599.4	4,979.2		242,578.6	4,979.2
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-273,030.7	4.7	6,088.4	-279,114.4	-6,083.7
Activos Diferidos	47.5		4.8	42.7	-4.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**.0**	**.0**
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			**.0**	**.0**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			***.0***	***.0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**.0**	**.0**
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			**.0**	**.0**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			***.0***	***.0***
Otros Pasivos	Moneda Nacional		**8,857.0**	**9,597.0**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***8,857.0***	***9,597.0***

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE

(MILES DE PESOS)

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se integra por las transferencias y depósitos bancarios realizados por los usuarios por concepto de pago de servicio de tratamiento de aguas residuales industriales y de monitoreo, así como del fondo fijo de caja.

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Efectivo (Fondo Fijo de Caja)	23.0	23.0
Bancos/Tesorería	22,897.8	1,441.3
TOTAL:	**22,920.8**	**1,464.3**

- **Derechos a Recibir Efectivo, Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Inversiones Financieras a Corto plazo	11,988.6	25,414.3
Documentos por Cobrar:		
Gobierno del Estado de México	1,602.9	10,969.9
Antigüedad Menor a un Año.	6,625.7	12,994.3
TOTAL:	**20,217.2**	**49,378.5**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	135.5	0.0
TOTAL:	**135.5**	**0.0**

3. Se integra por Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, en Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. por su naturaleza jurídica y fiscal, su saldo representa el IVA Acreditable pagado a proveedores de bienes y servicios, el IVA acreditable por pagar cobrado a los usuarios del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, así como el ISR retenido por el Banco por los rendimientos obtenidos por las inversiones financieras a corto plazo.

CONCEPTO	MONTO 2018	2017
IVA Acreditable Pagado		
IVA Acreditable por Pagar	118.8	11.0
Anticipos de ISR Retenido		24.1
IVA a Favor	1,876.7	
TOTAL:	**1,995.5**	**35.1**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	2017
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios.		
Mayor a 90 Días	0.0	0.0
Menor a 90 Días	2,598.1	2,549.9
TOTAL:	**2,598.1**	**2,549.9**

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

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Almacenes	3,447.1	4,585.9
TOTAL:	**3,447.1**	**4,585.9**

- **Inversiones Financieras**

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

- **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**

  1. Se integra por el monto estimado de cuentas incobrables por concepto del servicio de tratamiento de aguas otorgado a usuarios, establecido, acordado y autorizado por el Consejo de Administración, utilizando el criterio sobre la ubicación y localización de las empresas deudoras, es decir que ya no existen o no fueron localizadas en el domicilio fiscal registrado y cuya antigüedad es mayor a 5 años en algunos casos.

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Estimaciones para Cuentas Incobrables	0.0	0.0
TOTAL:	**0.0**	**0.0**

- **Otros Activos Circulantes**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Valores en Garantía:		
Comisión Federal de Electricidad	244.0	244.0
Operadora de Estaciones de Gasolina, S.A. de C.V.	0.0	0.0
I+D México, S.A. de C.V.	24.3	24.3
Cobro Electrónico de Peaje, S.A. de C.V.	15.0	15.0
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	10.0	10.0
Servicio Alisas S.A. de C.V.	5.7	30.0
Servicio la Asunción S.A. de C.V.	40.0	
TOTAL:	**339.0**	**323.3**

Activo no Circulante

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

CONCEPTO	MONTO	
	2018	**2017**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:		
Terrenos	21,730.1	21,730.1
Edificios no Habitacionales	66,061.6	66,061.6
	87,791.8	**87,791.8**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-61,345.1	-60,258.2
Bienes Muebles:		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,719.7	2,333.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,629.1	12,514.7
Vehículos y Equipo de Transporte	4,072.8	4,072.8
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	221,157.0	218,678.8
	242,578.6	**237,599.4**
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-217,769.3	-212,772.5

Los criterios para realizar la depreciación de bienes inmuebles y muebles, son mediante la aplicación de porcentajes mensuales establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

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

- **Activos Diferidos**

1. Se integra por el saldo del rubro de Gastos de Instalación de un equipo para centrifugar los lodos producidos en el área de filtros, derivados del proceso de tratamiento de aguas residuales de tipo industrial, menos la amortización acumulada.

CONCEPTO	MONTO 2018	2017
Gastos de Instalación:		
Instalación Eléctrica Westfalia	112.7	112.8
Amortización Acumulada de Gastos de Instalación	-70.0	-65.3
TOTAL:	**42.7**	**47.5**

PASIVO

- **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	861.1	228.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Otras Retenciones y Contribuciones	2,379.3	4,088.0
3.0% Sobre Nóminas al GEM	91.9	80.0
	3,332.3	**4,396.6**
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	280.7	2,755.4
PTU por Pagar	1,191.1	1,189.0
CFE	505.4	207.9
Gobierno del Estado de México	4,281.5	144.0
Otros	**6,258.7**	**4,296.3**
TOTAL:	**9,591.0**	**8,692.9**

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Fondos en Garantía a Corto Plazo	6.0	164.1
TOTAL:	**6.0**	**164.1**

2. ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS DE GESTIÓN

- **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

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

A partir del mes de junio 2015, entró en vigor el CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, por lo que los ingresos cobrados, fueron depositados en la cuenta del GEM y devueltos a través de un subsidio.

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Venta de Servicios:		
Tratamiento de Aguas Residuales y Monitoreos	44,187.7	19,521.9
Transferencias, Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas	49,900.1	94,868.1
TOTAL:	**94,087.8**	**114,390.0**

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- **Otros Ingresos y Beneficios Varios**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Productos Financieros	1,202.2	1,425.6
Otros ingresos	1,350.3	48.1
TOTAL:	**2,552.5**	**1,473.7**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- **Servicios Personales**

1. Se integra por los gastos generados por concepto de sueldos y salarios, prestaciones de ley, seguridad social y otros conceptos pagados a todo el personal que labora en el organismo por la prestación de un servicio subordinado.

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	10,681.4	10,446.3
Remuneraciones al Personal de Carácter transitorio		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,134.4	4.5
Seguridad Social	3,260.8	9,711.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,023.1	3,304.7
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	1,162.3	4,769.1
		832.7
TOTAL:	**29,262.0**	**29,068.7**
	=======	=======

- **Materiales y Suministros**

1. Se integra por el monto total pagado en el ejercicio por concepto de la adquisición de materiales, materia prima, insumos, combustibles, herramientas y refacciones que fueron necesarios para la operación de la planta.

CONCEPTO	MONTO 2018	MONTO 2017
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	1,533.2	984.6
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	1,069.0	796.6
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	1,883.7	2,353.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	1,675.4	1,015.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,075.9	2,673.6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	1,008.4	649.5
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	522.3	5,609.1
TOTAL:	**8,767.9**	**14,081.8**
	=======	=======

- **Servicios Generales**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	2017
Servicios Básicos.	14,099.6	13,236.6
Servicios de Arrendamiento.	1,781.4	1,717.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	3,959.3	595.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	353.5	167.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	4,261.9	14,568.9
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1.1	234.9
Servicios de Traslado y Viáticos.	96.2	244.8
Servicios Oficiales.		0.0
Otros Servicios Generales.	25,532.2	16,204.9
TOTAL:	**50,085.2**	**46,970.8**
	=======	=======

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

- **Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.**

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

CONCEPTO	MONTO 2018	2017
Depreciaciones	6,088.4	6,689.8
	6,088.4	**6,689.8**
TOTAL:	=======	=======

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- El patrimonio contribuido del organismo hasta el ejercicio 2018 es de 107 millones 619.5 miles de pesos.

- El patrimonio Neto inicial del ejercicio 2018 fue de menos 5 millones 731.5 miles de pesos, más el resultado del ejercicio a diciembre de 2018 por 7 millones 607 mil pesos, resultó un patrimonio neto a la fecha de 109 millones 495 mil pesos.

CONCEPTO	MONTOS	
	2018	**2017**
Patrimonio Contribuido	107,619.5	98,993.1
Patrimonio Neto Inicial del Ejercicio	-5,731.5	-16,157.7
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-10,969.9	
Resultado del Ejercicio	2,436.8	19,052.6
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	**93,354.9**	**101,888.0**
	=========	=========

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo.

	2018	**2017**
Efectivo en Bancos- Tesorería	23.0	23.0
Efectivo en Bancos- Dependencias	22,897.8	1,441.3
Subtotal	**22,920.8**	**1,464.3**
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	11,988.6	25,414.3
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	**34,909.4**	**28,878.6**

- El Organismo no realizó adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central.

- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Flujo de Efectivo	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,436.8	19,052.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29,249.6	7.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,229.9	-17,775.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,464.3	179.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de Ejercicio	22,920.8	1,464.3

IMPUESTO A LA UTILIDAD

- **Impuesto Sobre la Renta**

El ISR considera como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como la depreciación calculada sobre valores en moneda constante y se acumula o deduce el ajuste anual sobre ciertos activos y pasivos monetarios, el cual es similar al resultado por posición monetaria. La tasa del Impuesto Sobre la Renta para los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 fue del 30 por ciento.

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS CON LOS GASTOS CONTABLES.

Reciclagua Ambiental, S. A. DE C. V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**106,237.3**
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		**0.0**
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		**9,597.0**
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	9,597.0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**96,640.3**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		**101,951.3**
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		**13,836.2**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,386.6	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,592.6	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	8,857.0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más Gastos Contables no Presupuestales		**6,088.4**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	6,088.4	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**94,203.5**

NOTAS DE MEMORIA

(CUENTAS DE ORDEN)

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)

	2018	2017
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles Inmuebles en Comodato	0.0	0.0
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuentas de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	0.0	0.0

NO APLICA

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)

	2018	2017
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	102,305.3	112,766.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		7,020.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Muebles, Inmuebles e Intangibles	354.0	1,589.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,228.0	4,374.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	78,887.1	85,747.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda	8,857.0	10,474.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,979.2	3,561.0
	204,610.6	**225,533.0**
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-3,932.0	-11,954.2
Ley de Ingresos Devengado		
Ley de Ingresos Recaudado	106,237.3	124,720.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	88,115.1	97,141.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	8,857.0	10,474.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,333.2	5,150.0
	204,610.6	**225,533.0**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los estados financieros, contables y presupuestales son una herramienta indispensable ya que en éstos, se refleja el resultado de las operaciones realizadas en un periodo o ejercicio determinado en cuanto al alcance de sus metas, objetivos, y la disponibilidad de sus recursos, todo expresado en términos monetarios, información que es utilizada por el Consejo de Administración para la toma de decisiones.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Actualmente los recursos financieros del Organismo provienen básicamente de la venta del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, así como de monitoreos realizados a las empresas establecidas en el parque industrial Toluca Lerma, teniendo un ingreso propio de alrededor de 93 millones 448.3 miles de pesos anuales, logrando con esto generar utilidades contables-fiscales, lo cual permite disminuir las pérdidas de ejercicios anteriores.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación del Ente

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

b) Principales Cambios en su Estructura

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal Actividad

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría del Medio Ambiente, otorga el servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca Lerma, entre otras atribuciones se encuentra el de promover el ahorro y uso eficiente del agua, estudiar métodos y sistemas para prevenir la contaminación del agua, difundir el contenido de las normas oficiales mexicanas para el uso y tratamiento de aguas residuales.

c) Ejercicio Fiscal

Las operaciones y actividades que se informan corresponden al periodo enero-diciembre del ejercicio 2018.

d) Régimen Jurídico

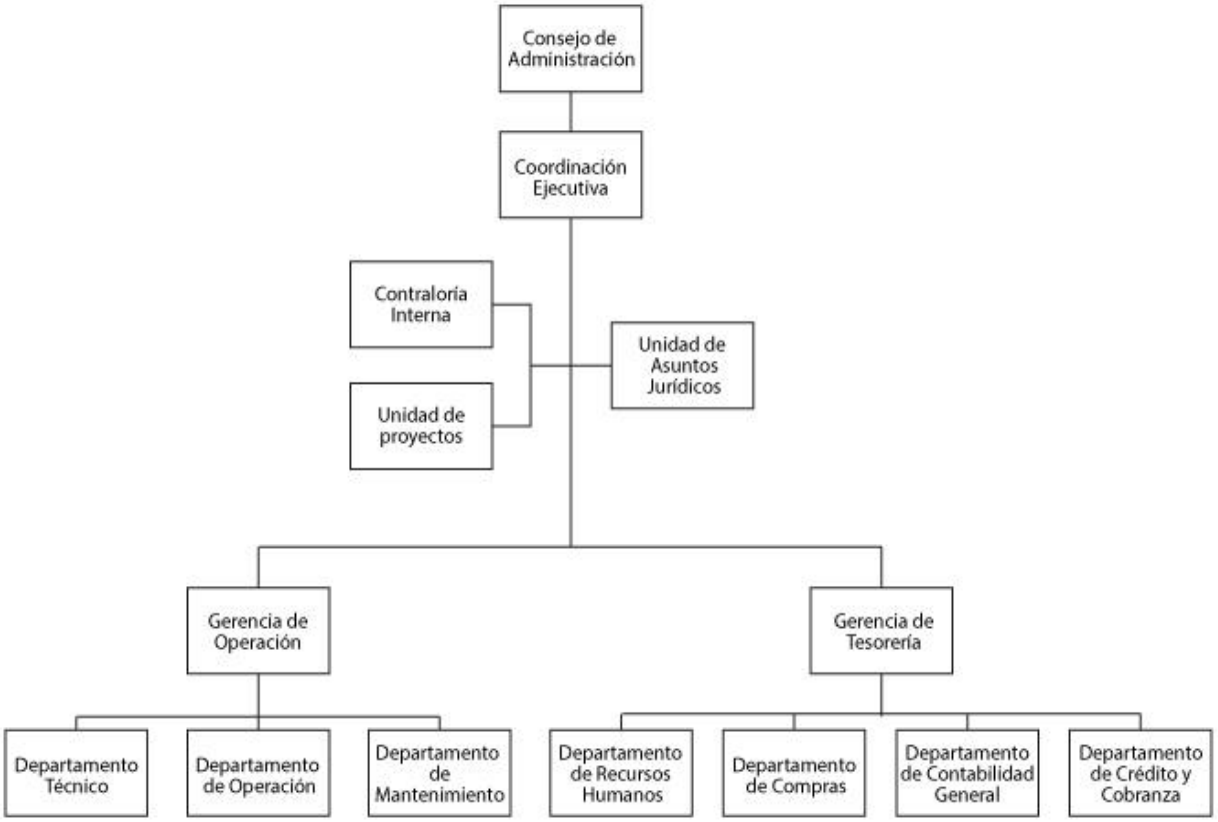
La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Administración la máxima autoridad del organismo, no obstante, se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

e) Consideraciones Fiscales del Ente: Revelar el Tipo de Contribuciones que está Obligado a Pagar o Retener

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., al ser una empresa mercantil, con características de una sociedad anónima de capital variable está obligada a cumplir con cada una de las obligaciones fiscales de carácter federal establecidas en las leyes aplicables, tales como ISR, IVA, ISR sobre sueldos y salarios, Retenciones, PTU, 3 por ciento nómina, etc.

f) Estructura Organizacional Básica

La organización operacional de Reciclagua está integrada por un Coordinador Ejecutivo, dos Gerencias, una unidad de asuntos jurídicos, una unidad de proyectos y 8 jefaturas de Departamento, toda la estructura organizacional es vigilada y supervisada por un Órgano Interno de Control.



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los Cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., durante el ejercicio 2018, no generó fideicomiso alguno.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2018, fueron elaborados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, y con observancia en las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y todas las disposiciones legales de ámbito federal, estatal o municipal aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; es mediante la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México y de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

c) Postulados básicos:

Los postulados básicos son establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las políticas significativas utilizadas en el Organismo para el registro contable de las operaciones de la empresa son básicamente las establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

a) Actualización

El método utilizado para la actualización del valor de los activos, es el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), ya que, por su naturaleza jurídica mercantil, así lo establece la legislación fiscal federal.

b) Informar sobre la Realización de Operaciones en el Extranjero y de sus Efectos en la Información Financiera Gubernamental

El organismo no realiza operaciones en el extranjero.

c) Método de Valuación de la Inversión en Acciones en el Sector Paraestatal

El organismo no opera en este rubro.

d) Sistema y Método de Valuación de Inventarios y Costo de lo Vendido

El sistema de valuación de inventarios es basado bajo el método de costo promedio.

e) Beneficios a empleados: Revelar el Cálculo de la Reserva Actuarial, Valor Presente de los Ingresos Esperados Comparado con el Valor Presente de la Estimación de Gastos Tanto de los Beneficiarios Actuales como Futuros.

No aplica.

f) Provisiones: Objetivo de su Creación, Monto y Plazo

No aplica.

g) Reservas: Objetivo de su Creación, Monto y Plazo

No aplica.

h) Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores Junto con la Revelación de los Efectos que se Tendrá en la Información Financiera del Ente Público, ya sea Retrospectivos o Prospectivos

Las políticas continúan aplicándose, no ha habido cambio alguno.

i) Reclasificaciones: Se Deben Revelar Todos Aquellos Movimientos Entre Cuentas por Efectos de Cambios en los Tipos de Operaciones

Durante el periodo Fiscal enero-diciembre 2018, no se generaron.

j) Depuración y Cancelación de Saldos

Durante el periodo Fiscal enero-diciembre 2018, no se generaron.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El organismo no tiene operaciones en moneda extranjera.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a) Vida útil o Porcentajes de Depreciación, Deterioro O Amortización Utilizados en los Diferentes Tipos de Activos

Los bienes muebles adquiridos por el organismo, son registrados al valor de adquisición y en el mes inmediato posterior se utiliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos, mismas que se desglosan a continuación:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Vehículos	10%
Vehículos de Seguridad Pública y Atención a Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaría	10%
El Resto	10%

b) Cambios en el Porcentaje de Depreciación o Valor Residual de los Activos

No se presentaron cambios en los porcentajes de depreciación.

c) Importe de los Gastos Capitalizados en el Ejercicio, Tanto Financieros Como de Investigación y Desarrollo

No hubo registro alguno.

d) Riegos por Tipo de Cambio o Tipo de Interés de las Inversiones Financieras

No hubo registro alguno.

e) Valor Activado en el Ejercicio de los Bienes Construidos por la Entidad

No hubo registro alguno.

f) Otras Circunstancias de Carácter Significativo que Afecten el Activo, Tales Como Bienes en Garantía, Señalados en Embargos, Litigios, Títulos de Inversiones Entregados en Garantías, Baja Significativa del Valor de Inversiones Financieras, etc.

No hubo registro alguno.

g) Desmantelamiento de Activos, Procedimientos, Implicaciones, Efectos Contables

No hubo registro alguno.

h) Administración de Activos; Planeación con el Objetivo de que el Ente los Utilice de Manera más Efectiva

Los activos se utilizan de conformidad a las operaciones de este organismo, buscando los mecanismos adecuados para su buen uso y conservación.

No se originaron variaciones en el activo, considerando los siguientes conceptos:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de organismos descentralizados.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos Descentralizados del control presupuestario directo, según corresponde.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

En el periodo enero-diciembre 2018, el Organismo no realizó operaciones de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (cifras en miles de pesos)

a) Análisis del Comportamiento de la Recaudación Correspondiente al Ente Público o Cualquier Tipo de Ingreso, de Forma Separada los Ingresos Locales de los Federales

El presupuesto estimado de recaudación para el ejercicio 2018 es de 93 millones 448.3 miles de pesos, sin embargo, la recaudación de ingresos por venta de bienes y servicios transferidos una parte al GEM, fue de 49 millones 900.1 miles de pesos, y el recaudado por concepto de venta de bienes y servicios de 44 millones 900.1 miles de pesos.

b) Recaudación e Ingresos en el Mediano Plazo

Respecto al ejercicio 2018 se recaudó la cantidad de 96 millones 640.3 miles de pesos, destacando que este organismo genera sus propios recursos.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No hubo registro alguno.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

En el periodo enero-diciembre 2018 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de Control Interno

En el ejercicio 2018 el Organismo atendió y dio seguimiento a todas las observaciones y sugerencias de Control Interno derivadas de las auditorías internas realizadas por el órgano de control, así como del despacho externo y las recomendaciones de los hallazgos emitidas por el Órgano Superior de la Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

No hubo registro alguno.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El Organismo es el único operador de sus actividades, no tiene otros entes segmentados en otra ubicación territorial.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Organismo no tuvo eventos posteriores al periodo enero-diciembre de 2018.

16. PARTES RELACIONADAS

El Organismo no cuenta con partes relacionadas, el único influyente en la toma de decisiones financieras y operativas es el Consejo de Administración mediante los acuerdos realizados en sus sesiones ordinarias y extraordinarias**.**

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros están debidamente rubricados en cada página de los mismos y se incluye al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho RC-Tax & Group, S.C., dictaminó los Estados Financieros de Reciclagua Ambiental, S. A. de C.V., por el periodo enero-diciembre 2018, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

R E C I C L A G U A

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Ingresos y Egresos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)

C O N C E P T O	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	**93,448.3**	**100.0**	**57,478.1**	**48,621.1**	**102,305.3**	**100.0**	**106,237.3**	**100.0**	**12,789.0**	**13.7**	**3,932.0**	**3.8**
Superávit Ejercicio Anterior							**0.0**					
Ordinarios	**93,448.3**	**100.0**	**48,621.1**	**48,621.1**	**93,448.3**	**91.3**	**94,087.8**	**88.6**	**639.5**	**0.7**	**639.5**	**0.7**
Estatales	**93,448.3**	**100.0**	**48,621.1**	**48,621.1**	**93,448.3**	**91.3**	**94,087.8**	**88.6**	**639.5**	**0.7**	**639.5**	**0.7**
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios												
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos												
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	93,448.3	100.0		48,621.1	44,827.2	43.8	44,187.70	41.6	(49,260.6)	(52.7)	(639.5)	(1.4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas		0.0	48,621.1		48,621.1	47.5	49,900.10	47.0	49,900.1		1,279.0	2.6
Federales	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**	
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios	**0.0**	**0.0**	**8,857.0**	**0.0**	**8,857.0**	**8.7**	**12,149.5**	**11.4**	**12,149.5**		**3,292.5**	**37.2**
Generación de Adefas			8,857.0		8,857.0	8.7	9,597.0	9.0	9,597.0		740.0	8.4
Financiamientos					0.0	0.0	2,552.5	2.4	2,552.5		2,552.5	
EGRESOS:	**93,448.3**	**100.0**	**59,292.8**	**50,435.8**	**102,305.3**	**100.0**	**101,951.3**	**100.0**	**(8,503.0)**	**(9.1)**	**354.0**	**0.3**
Poderes Legislativo y Judicial	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**	
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	**93,448.3**	**100.0**	**59,292.8**	**50,435.8**	**102,305.3**	**100.0**	**101,951.3**	**100.0**	**(8,503.0)**	**(9.1)**	**354.0**	**0.3**
Gasto Programable:	**93,448.3**	**100.0**	**50,435.8**	**50,435.8**	**93,448.3**	**91.3**	**93,094.3**	**91.3**	**354.0**	**0.4**	**354.0**	**0.4**
Gasto Corriente	**88,298.3**	**94.5**	**35,623.7**	**35,806.9**	**88,115.1**	**86.1**	**88,115.1**	**86.4**	**183.2**	**0.2**	**0.0**	**0.0**
Servicios Personales	29,058.5	31.1	6,694.5	6,491.0	29,262.0	28.6	29,262.0	**28.7**	(203.5)	(0.7)	0.0	
Gasto Operativo	59,239.8	63.4	28,929.2	29,315.9	58,853.1	57.5	58,853.1	**57.7**	386.7	0.7	0.0	0.0
- Materiales y Suministros	13,231.1	14.2	4,336.7	8,799.9	8,767.9	8.6	8,767.9	**8.6**	4,463.2	33.7	0.0	0.0
- Servicios Generales	46,008.7	49.2	24,592.5	20,516.0	50,085.2	49.0	50,085.2	**49.1**	(4,076.5)	(8.9)	0.0	0.0
Transferencias	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**	
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	**5,150.0**	**5.5**	**14,812.1**	**14,628.9**	**5,333.2**	**5.2**	**4,979.2**	**4.9**	**170.8**	**3.3**	**354.0**	**6.6**
- Bienes Muebles e Inmuebles	5,150.0	5.5	14,812.1	14,628.9	5,333.2	5.2	4,979.2	**4.9**	170.8	3.3	354.0	6.6
- Obra Pública		0.0			0.0	0.0		**0.0**	0.0		0.0	
- Inversión Financiera												
Gasto No Programable	**0.0**	**0.0**	**8,857.0**	**0.0**	**8,857.0**	**8.7**	**8,857.0**	**8.7**	**(8,857.0)**		**0.0**	
Transferencias a Municipios	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**	
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública	**0.0**	**0.0**	**8,857.0**	**0.0**	**8,857.0**	**8.7**	**8,857.0**	**8.7**	**(8,857.0)**		**0.0**	**0.0**
- Costo Financiero de la Deuda								**0.0**				
- Amortizaciones								**0.0**				
-Pago de Adefas			8,857.0		8,857.0	8.7	8,857.0	8.7	(8,857.0)			
Superávit(+) / Déficit (-)	**0.0**		**(1,814.7)**	**(1,814.7)**	**0.0**		**4,286.0**					
% de los Ingresos							**4.0**					

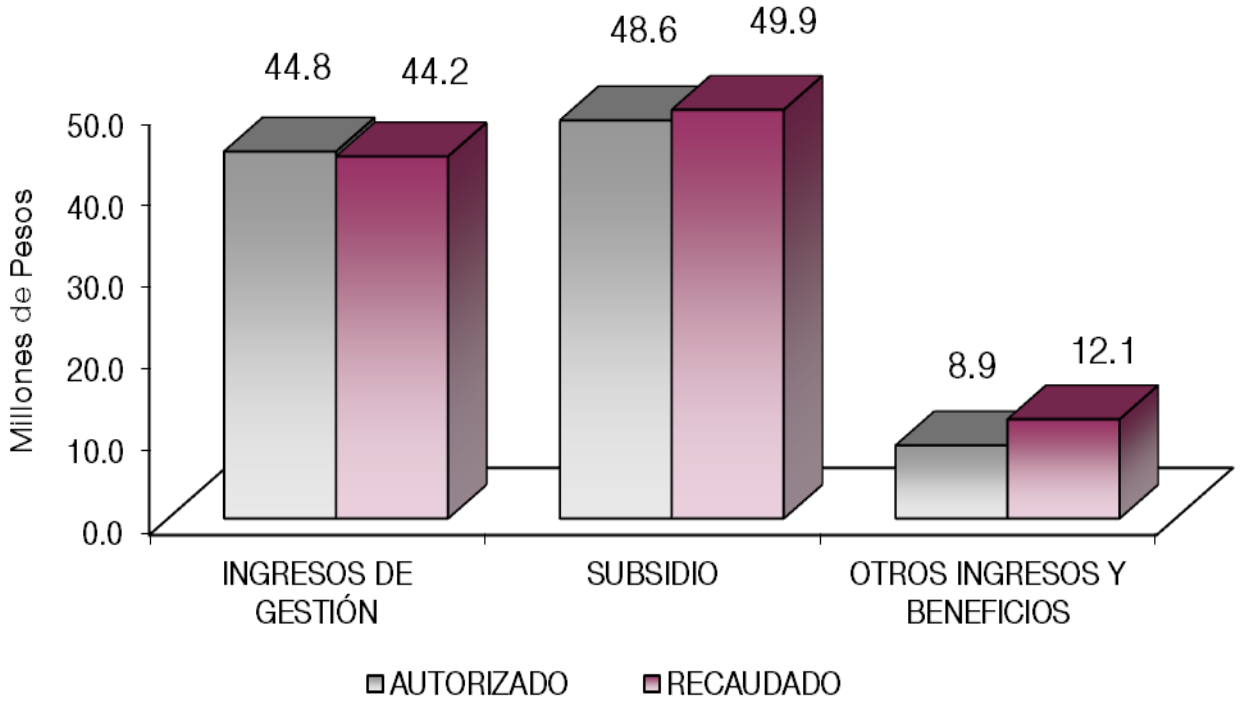
Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos				1,202.2	1,202.2	1,202.2
Corriente				1,202.2	1,202.2	1,202.2
Capital						
Aprovechamientos				1,350.3	1,350.3	1,350.3
Corriente				1,350.3	1,350.3	1,350.3
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	93,448.3	-48,621.1	44,827.2	44,187.7	44,187.7	-49,260.6
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		48,621.1	48,621.1	49,900.1	49,900.1	49,900.1
Ingresos Derivados de Financiamientos		8,857.0	8,857.0	9,597.0	9,597.0	9,597.0
Total	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**106,237.3**	**106,237.3**	
				Ingresos excedentes[1]		**12,789.0**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	**93,448.3**	**.0**	**93,448.3**	**96,640.3**	**96,640.3**	**3,192.0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	93,448.3	-48,621.1	44,827.2	46,740.2	46,740.2	-46,708.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		48,621.1	48,621.1	49,900.1	49,900.1	49,900.1
Ingresos Derivados de Financiamiento	**.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**9,597.0**	**9,597.0**	**9,597.0**
Ingresos Derivados de Financiamientos		8,857.0	8,857.0	9,597.0	9,597.0	9,597.0
Total	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**106,237.3**	**106,237.3**	**12,789.0**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2018 ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	**93,448.3**		**48,621.1**	**44,827.2**	**44,187.7**	**639.5**	**1.4**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	93,448.3		48,621.1	44,827.2	44,187.7	639.5	1.4
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**48,621.1**		**48,621.1**	**49,900.1**	**-1,279.0**	**-2.6**
Subsidio		48,621.1		48,621.1	49,900.1	-1,279.0	-2.6
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		**8,857.0**		**8,857.0**	**12,149.5**	**-3,292.5**	**-37.2**
Ingresos Financieros					1,202.2	-1,202.2	
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del mismo		8,857.0		8,857.0	9,597.0	-740.0	-8.4
Ingresos Diversos					1,350.3	-1,350.3	
T O T A L	**93,448.3**	**57,478.1**	**48,621.1**	**102,305.3**	**106,237.3**	**-3,932.0**	**-3.8**



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar inicialmente ingresos por la venta de bienes y servicios por 93 millones 448.3 miles de pesos, se realizaron traspasos por subsidio de acuerdo al "Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas", así como ampliaciones presupuestales, resultando un presupuesto de ingresos modificado de 102 millones 305.3 miles de pesos, recaudándose 106 millones 237.3 miles de pesos, presentando una variación de más 3 millones 932 mil pesos, teniendo una variación de 3.8 por ciento, con respecto al monto previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se previó recaudar ingresos por los servicios de tratamiento de aguas residuales industriales y monitoreo por 93 millones 448.3 miles de pesos, se disminuye de dicha cantidad de ingresos por servicios 48 millones 621.1 miles de pesos de acuerdo al "Convenio de colaboración Administrativa para la Recaudación de los ingresos Percibidos por las Entidades Públicas" los cuales se consideran subsidio, por lo cual después del presupuesto autorizado por 44 millones 827.2 miles de pesos y se recaudaron a la fecha 44 millones 187.7 miles de pesos, lo que representa una variación de menos por 639.5 miles de pesos, lo cual representó el 1.4 por ciento con respecto al monto previsto.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se autorizaron 48 millones 621.1 miles de pesos correspondientes principalmente al traspaso de ingresos por venta de bienes y servicios, que se otorga de acuerdo al "Convenio de Colaboración administrativa para la Recaudación de los Ingresos percibidos por Entidades Públicas" 49 millones 900.1 miles de pesos, proyectando una variación de más de un millón 279 mil pesos, que representó el 2.6 por ciento.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvo una ampliación por 8 millones 857 mil pesos, el total recaudando fue de 12 millones 149.5 miles de pesos, siendo este integrado principalmente por pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio y por los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores, así también los intereses que se generaron en las cuentas bancarias del organismo.

Procesando una variación de más 3 millones 292.5 más respecto al monto previsto que representó el 37.2 por ciento.

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**29,058.5**	**203.5**	**29,262.0**	**29,262.0**	**29,262.0**	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,456.3	- 774.9	10,681.4	10,681.4	10,681.4	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30.0	- 30.0				
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,243.1	- 1,108.7	9,134.4	9,134.4	9,134.4	
Seguridad Social	3,160.2	100.6	3,260.8	3,260.8	3,260.8	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,333.1	1,690.0	5,023.1	5,023.1	5,023.1	
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	835.8	326.5	1,162.3	1,162.3	1,162.3	
Materiales y Suministros	**13,231.1**	**- 4,463.2**	**8,767.9**	**8,767.9**	**7,919.4**	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,138.4	394.8	1,533.2	1,533.2	1,533.2	
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,792.0	- 1,723.0	1,069.0	1,069.0	1,069.0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	951.7	932.0	1,883.7	1,883.7	1,883.7	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,143.3	532.1	1,675.4	1,675.4	1,438.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300.0	- 1,224.1	1,075.9	1,075.9	464.6	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	630.0	378.4	1,008.4	1,008.4	1,008.4	
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,275.7	- 3,753.4	522.3	522.3	522.3	
Servicios Generales	**46,008.7**	**4,076.5**	**50,085.2**	**50,085.2**	**41,705.7**	
Servicios Básicos	17,908.7	- 3,809.1	14,099.6	14,099.6	12,975.6	
Servicios de Arrendamiento	950.0	831.4	1,781.4	1,781.4	1,781.4	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	608.3	3,351.0	3,959.3	3,959.3	3,935.1	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	281.4	72.1	353.5	353.5	353.5	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,443.8	- 14,181.9	4,261.9	4,261.9	4,158.1	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80.3	- 79.2	1.1	1.1	1.1	
Servicios de Traslado y Viáticos	154.5	- 58.3	96.2	96.2	92.1	
Servicios Oficiales	26.8	- 26.8				
Otros Servicios Generales	7,554.9	17,977.3	25,532.2	25,532.2	18,408.8	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
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 Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**5,150.0**	**183.2**	**5,333.2**	**4,979.2**	**4,979.2**	**354.0**
Mobiliario y Equipo de Administración	250.0	1,136.6	1,386.6	1,386.6	1,386.6	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,900.0	- 953.4	3,946.6	3,592.6	3,592.6	354.0
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública		**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		8,857.0	8,857.0	8,857.0	8,857.0	
Total del Gasto	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	88,298.3	- 183.2	88,115.1	88,115.1	78,887.1	
Gasto de Capital	5,150.0	183.2	5,333.2	4,979.2	4,979.2	354.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		8,857.0	8,857.0	8,857.0	8,857.0	
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
212E10000	93,448.3	8,857.0	102,305.3	101,951.3	92,723.3	354.0
Total del Gasto	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**

Reciclaguas Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	93,448.3	8,857.0	102,305.3	101,951.3	92,723.3	354.0
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	93,448.3	8,857.0	102,305.3	101,951.3	92,723.3	354.0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

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	**93,448.3**		**93,448.3**	**93,094.3**	**83,866.3**	**354.0**
Protección Ambiental	93,448.3		93,448.3	93,094.3	83,866.3	354.0
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		**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		8,857.0	8,857.0	8,857.0	8,857.0	
Total del Gasto	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de 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 APLICA

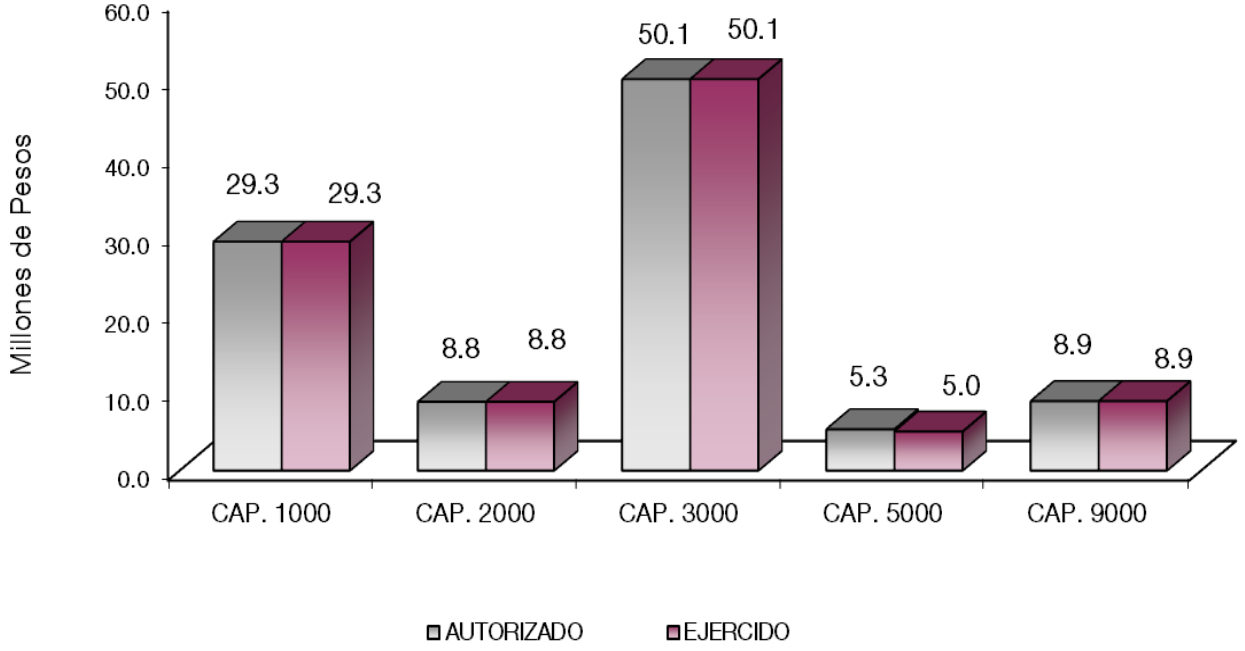
Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

NO APLICA

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2018					VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Servicios Personales	29,058.5	6,694.5	6,491.0	29,262.0	29,262.0		
Materiales y Suministros	13,231.1	4,336.7	8,799.9	8,767.9	8,767.9		
Servicios Generales	46,008.7	24,592.5	20,516.0	50,085.2	50,085.2		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,150.0	14,812.1	14,628.9	5,333.2	4,979.2	354.0	6.6
Deuda Pública		8,857.0		8,857.0	8,857.0		
T O T A L	**93,448.3**	**59,292.8**	**50,435.8**	**102,305.3**	**101,951.3**	**354.0**	**.3**



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizó un presupuesto inicial de 93 millones 448.3 miles de pesos, de los cuales se tuvo ampliaciones y reducciones netas de más por 8 millones 857 mil pesos, obteniendo un presupuesto autorizado de 102 millones 305.3 miles de pesos y se ejercieron 101 millones 951.3 miles de pesos, obteniéndose una variación por 354 mil pesos, lo que representó un subejercido de 0.3 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 29 millones 58.5 miles de pesos, de los cuales se tuvieron ampliaciones y reducciones netas de 203.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado de 29 millones 262 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 13 millones 231.1 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones y reducciones netas de menos 4 millones 463.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado de 8 millones 767.9 miles de pesos, ejerciéndose en su totalidad.

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo se autorizaron inicialmente 46 millones 8.7 miles de pesos, se tuvo ampliaciones y reducciones netas por 4 millones 76.5 miles de pesos, y se ejercieron 50 millones 85.2 miles de pesos, no teniendo variación alguna respecto al presupuesto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Inicialmente se autorizaron 5 millones 150 mil pesos, se tuvo ampliaciones y reducciones netas de más por 183.2 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto autorizado de 5 millones 333.2 miles de pesos, de los cuales se ejerció 4 millones 979.2 miles de pesos, obteniéndose una variación por 354 mil pesos, lo que representó un subejercido de 6.6 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

La deuda pública tiene una ampliación por 8 millones 857 mil pesos, los cuales se han ejercido en su totalidad.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	**29,058.5**	**6,694.5**	**6,491.0**	**29,262.0**	**29,262.0**	
Sueldo Base	11,456.3	1,922.0	2,696.9	10,681.4	10,681.4	
Compensación de Servicio Social	30.0		30.0			
Prima por Años de Servicio	388.9	69.6	1.7	456.8	456.8	
Prima de Antigüedad	25.0	165.0	25.0	165.0	165.0	
Prima Vacacional	627.6	327.2	302.3	652.5	652.5	
Aguinaldo	1,758.4	233.0	241.0	1,750.4	1,750.4	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		74.2	9.2	65.0	65.0	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	340.5	296.3	82.7	554.1	554.1	
Compensación por Retabulación	1,112.5	183.3	1.8	1,294.0	1,294.0	
Gratificación	5,990.2	336.0	2,129.6	4,196.6	4,196.6	
Aportaciones de Servicio de Salud	1,492.5	32.3	34.4	1,490.4	1,490.4	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,104.4	25.6	24.1	1,105.9	1,105.9	
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	219.3	8.3	2.3	225.3	225.3	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	284.2	3.8	8.5	279.5	279.5	
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	33.7	15.4	12.3	36.8	36.8	
Seguros y Fianzas	26.1	108.8	12.0	122.9	122.9	
Seguro de Separación Individualizado	850.9		291.3	559.6	559.6	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		2,005.6		2,005.6	2,005.6	
Prima por Jubilación	25.0	50.0	25.0	50.0	50.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	180.2	2.0	17.6	164.6	164.6	
Días Cívicos y Económicos	120.5		120.5			
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,470.0	33.6	20.5	1,483.1	1,483.1	
Despensa	686.5	98.0	24.3	760.2	760.2	
Reconocimiento a Servidores Públicos		327.2	297.4	29.8	29.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	835.8	79.9	50.8	864.9	864.9	
Recompensas		297.4	29.8	267.6	267.6	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**13,231.1**	**4,336.7**	**8,799.9**	**8,767.9**	**8,767.9**	
Materiales y Útiles de Oficina	210.2	195.9	31.5	374.6	374.6	
Enseres de Oficina		.7		.7	.7	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	102.0	.6	31.2	71.4	71.4	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	626.0	441.5	157.4	910.1	910.1	
Material de Información		34.2		34.2	34.2	
Material y Enseres de Limpieza	192.0	22.8	72.6	142.2	142.2	
Material para Identificación y Registro	8.2		8.2			
Materias Primas y Materiales de Producción	2,792.0	87.4	1,810.4	1,069.0	1,069.0	
Material Eléctrico y Electrónico	590.7	53.4	474.1	170.0	170.0	
Articulos Metálicos para Construcción		.1		.1	.1	
Materiales Complementarios	39.0	358.8	35.2	362.6	362.6	
Material de Señalización	22.0		22.0			
Materiales de Construcción	300.0	1,228.1	177.1	1,351.0	1,351.0	
Sustancias Químicas	677.7	322.9		1,000.6	1,000.6	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	13.0		13.0			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.0	11.5	20.0	11.5	11.5	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	432.6	172.1	185.4	419.3	419.3	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		244.0		244.0	244.0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300.0	382.7	1,606.8	1,075.9	1,075.9	
Vestuario y Uniformes	30.0		28.7	1.3	1.3	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	600.0	494.5	87.4	1,007.1	1,007.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	240.0	4.0	209.6	34.4	34.4	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	130.0	147.8	120.3	157.5	157.5	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		2.9		2.9	2.9	
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0		10.0			
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	3,895.7	129.3	3,699.0	326.0	326.0	
Otros Enseres		1.5		1.5	1.5	

R E C I C L A G U A

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	**46,008.7**	**24,592.5**	**20,516.0**	**50,085.2**	**50,085.2**	
Servicio de Energía Eléctrica	17,640.0		3,801.2	13,838.8	13,838.8	
Servicio de Agua	190.3		16.4	173.9	173.9	
Servicio de Telefonía Convencional	78.4		23.1	55.3	55.3	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		31.6		31.6	31.6	
Arrendamiento de Terrenos	200.0		49.1	150.9	150.9	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	750.0	1,317.4	436.9	1,630.5	1,630.5	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	257.5		189.3	68.2	68.2	
Servicios Informáticos	8.0	9.4	8.0	9.4	9.4	
Capacitación	70.3	148.1	23.4	195.0	195.0	
Servicios de Investigación Cientifica y Desarrollo		495.5		495.5	495.5	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	38.9		9.0	29.9	29.9	
Servicios de Vigilancia	233.6	164.7		398.3	398.3	
Servicios Profesionales		2,763.0		2,763.0	2,763.0	
Servicios Bancarios y Financieros	18.0	153.1	4.5	166.6	166.6	
Seguros y Fianzas	203.4	41.0	57.5	186.9	186.9	
Fletes y Maniobras	60.0		60.0			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,545.0	372.5	1,545.0	372.5	372.5	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	12.0		12.0			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	15.0		15.0			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	600.0		547.5	52.5	52.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	225.0	294.4	130.5	388.9	388.9	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	15,646.8	2.1	12,559.1	3,089.8	3,089.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	400.0		41.8	358.2	358.2	
Gastos de Publicidad y Propaganda	10.3		10.3			
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	70.0		68.9	1.1	1.1	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	154.5	.9	89.2	66.2	66.2	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		30.0		30.0	30.0	
Congresos y Convenciones	26.8		26.8			
Otros Impuestos y Derechos	5,795.9	17,986.1	192.1	23,589.9	23,589.9	
Utilidades		193.7		193.7	193.7	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	905.5	57.8	171.3	792.0	792.0	
Cuotas y Suscripciones	120.0	41.3	87.7	73.6	73.6	
Gastos de Servicios Menores	197.2	391.3	62.6	525.9	525.9	
Estudios y Análisis Clínicos	536.3	98.6	277.8	357.1	357.1	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**5,150.0**	**14,812.1**	**14,628.9**	**5,333.2**	**4,979.2**	**354.0**
Muebles y Enseres		1,875.7	582.7	1,293.0	1,293.0	
Bienes Informáticos	250.0	500.0	656.4	93.6	93.6	
Maquinaria y Equipo Industrial	2,312.0	3,593.1	2,247.0	3,658.1	3,592.6	65.5
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		200.0	200.0			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	1,250.0		1,250.0			
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	1,338.0	8,493.3	9,542.8	288.5		288.5
Software		150.0	150.0			
DEUDA PÚBLICA		**8,857.0**		**8,857.0**	**8,857.0**	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		8,857.0		8,857.0	8,857.0	
T O T A L	**93,448.3**	**59,292.8**	**50,435.8**	**102,305.3**	**101,951.3**	**354.0**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

R E C I C L A G U A

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	6=(3 - 4)
Programas	**93,448.3**		**93,448.3**	**93,094.3**	**83,866.3**	**354.0**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	**93,448.3**		**93,448.3**	**93,094.3**	**83,866.3**	**354.0**
Prestación de Servicios Públicos	93,448.3		93,448.3	93,094.3	83,866.3	354.0
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						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	
Total del Gasto	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia 2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

GOBIERNO SOLIDARIO

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria, a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

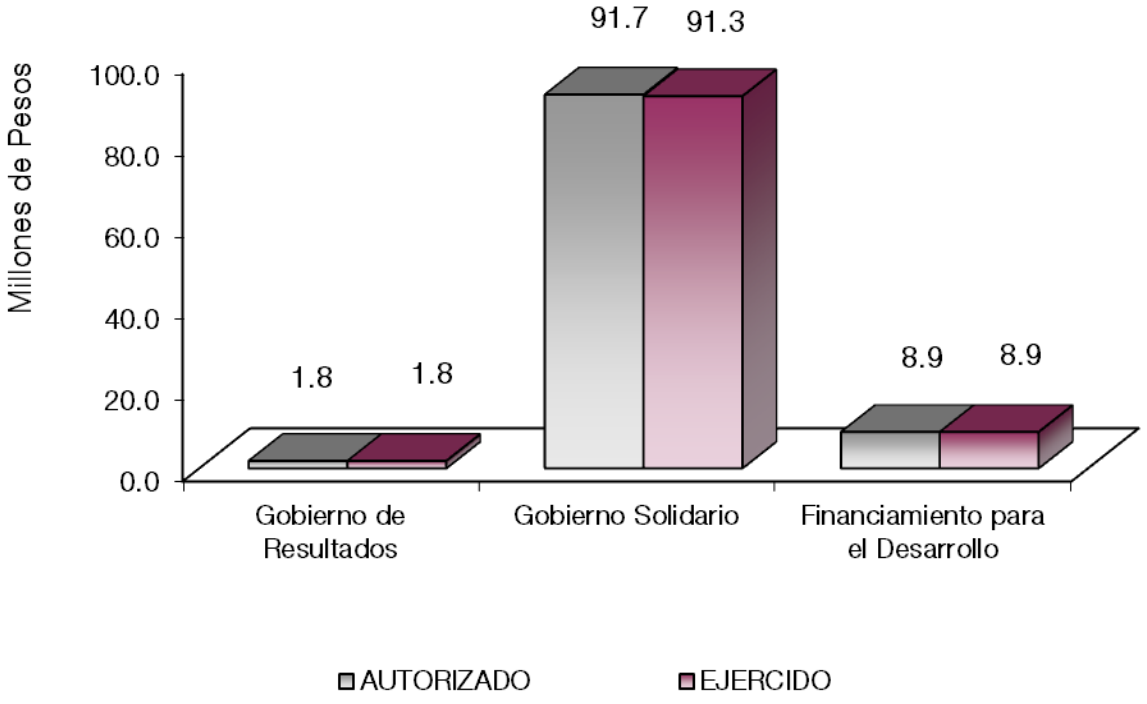
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Egresos por Pilar y/o Eje Transversal
(Miles de Pesos)

	PRESUPUESTO 2018					VARIACIÓN	
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	1,788.7	147.2	147.2	1,788.7	1,788.7		
Gobierno Solidario	91,659.6	50,288.6	50,288.6	91,659.6	91,305.6	354.0	.4
Financiamiento para el Desarrollo		8,857.0		8,857.0	8,857.0		
T O T A L	**93,448.3**	**59,292.8**	**50,435.8**	**102,305.3**	**101,951.3**	**354.0**	**.3**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Egresos por Pilar y/o Eje Transversal
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PRESUPUESTO 2 0 1 8					VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	1,788.7	147.2	147.2	1,788.7	1,788.7		
Gobierno Solidario	91,659.6	50,288.6	50,288.6	91,659.6	91,305.6	354.0	.4
Financiamiento para el Desarrollo		8,857.0		8,857.0	8,857.0		
T O T A L	**93,448.3**	**59,292.8**	**50,435.8**	**102,305.3**	**101,951.3**	**354.0**	**.3**



FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

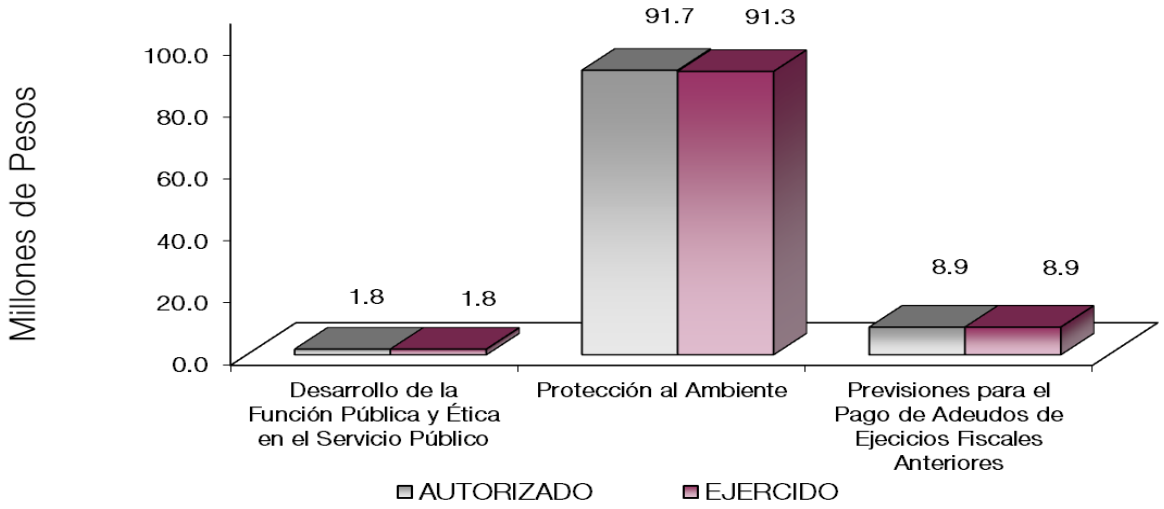
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Desarrollo económico no está enfrentado con el cuidado del medio ambiente. Por ello, además de promover la atracción de industrias productivas y competitivas, se deben impulsar acciones que propicien la atención de nuestro entorno. Para cumplir con este objetivo, se han diseñado las siguientes estrategias:

- Hacer uso responsable y eficiente del agua.
- Llevar a cabo un manejo sustentable de residuos sólidos.
- Promover una cultura ambiental.
- Coordinar y fomentar la protección, conservación y restauración de zonas ecológicas ambientales.
- La prioridad de estos programas, reside en depurar las aguas residuales industriales, para el mejoramiento del medio ambiente, realizando el tratamiento de las mismas y fomentar su utilización productiva.

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Egresos por Programa
(Miles de Pesos)

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2018 PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	1,788.7	147.2	147.2	1,788.7	1,788.7		
Protección al Ambiente	91,659.6	50,288.6	50,288.6	91,659.6	91,305.6	354.0	.4
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejecicios Fiscales Anteriores		8,857.0		8,857.0	8,857.0		
T O T A L	**93,448.3**	**59,292.8**	**50,435.8**	**102,305.3**	**101,951.3**	**354.0**	**.3**



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

GOBIERNO DE RESULTADOS

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías

Durante el ejercicio fiscal 2018, se realizaron 9 auditorías por lo cual la meta se cumplió en un 112.5 por ciento con respecto a lo programado.

Participar en Sesiones de Control Interno

Se programó inicialmente que esta Contraloría Interna participara en 20 sesiones, por las necesidades del organismo, se participó en un 100 por ciento de las mismas.

Realizar Inspecciones

Se programaron 58 inspecciones de las cuales durante el ejercicio que nos ocupa se realizaron 56, por lo cual la meta se cumplió en un 96.55 por ciento de acuerdo a lo previsto.

Realizar Testificaciones

Durante el ejercicio fiscal 2018 se realizaron 86 testificaciones, por lo que se alcanzó en un 69.35 por ciento con respecto a lo programado.

Implementación de Metodología del Modelo de Control Interno (MICI)

Se alcanzó un 100 por ciento, al obtener un documento, de acuerdo a los programado.

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

020104010502 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Tratamiento de Aguas Residuales

Del volumen programado anual de 10.91 millones de metros cúbicos, se trataron 8.53 millones de metros cúbicos, obteniendo una variación del tratamiento de 2.38 millones de metros cúbicos de aguas residuales industriales, representando el 78.19 por ciento en cumplimiento de esta meta con respecto a lo programado, dicha variación obedece a la captación de aguas residuales de nuevos usuarios o incremento en su producción y a los temporales de lluvias con alta precipitación que se registraron durante el ejercicio 2018.

El proceso de tratamiento de aguas residuales que otorga Reciclagua Ambiental, S.A de C.V. consta de dos etapas.

Tratamiento Primario

Este proceso consiste en remover del agua los contaminantes que llegan a la planta en forma insoluble, como basuras, solidos suspendidos, grasa, plásticos, madera, aromas, etc.

Para lograr este objetivo la planta cuenta con un sistema de rejillas de diferentes aberturas de 5 cm., 2 cm., 1.3 cm., por los cuales se detienen los sólidos y se retiran para ser transportados al proceso de incineración, con la finalidad de facilitar su confinación de cenizas.

Se cuenta con un tanque desarenador y una trampa de grasas, en el tanque se atrapan las arenas muy pesadas, bombeándolas a un silo de arenas y posteriormente se incineran reduciéndolas a cenizas inertes.

En la trampa de grasas se contienen bacterias clase 1 (Nocardia, Artherobacter, Bacillus, y Achromobacter) que degradan la materia grasa, transformándola en Bióxido de Carbono, Agua y Nitrógeno.

Por último, la planta cuenta con un tanque de sedimentación para hacer que los solios que son más pesados que el agua tengan el tiempo suficiente para depositarse en el fondo del tanque y de ahí ser bombeados a los tanques espesadores.

En estos se da un tiempo de residencia que permita depositar las partículas más pesadas que el agua (lodos), estos se extraen del fondo del tanque para su incineración y el agua se envía a los reactores biológicos para su tratamiento.

Tratamiento Secundario

Este tratamiento se realiza a base de lodos activados compuestos de:

Bacterias, alga, hongos y protozoarios, estos microrganismos llevan a cabo a degradación de la materia orgánica que va solubilizada en el agua, para esto se requiere que los microorganismos tengan un mínimo de 18 horas de tiempo de residencia o de contacto con el agua residual. Se cuenta con 35,000 metros cúbicos de capacidad en ocho reactores biológicos donde se tienen los lodos activados y posteriormente estos lodos juntos con el agua residual pasan al proceso de clarificación secundaria, donde son separados los lodos activados del agua, recirculados de nuevo a los reactores biológicos.

El proceso de clarificación Secundaria consiste en hacer que el agua permanezca en una zona de poco movimiento que permita el asentamiento de las partículas más pesadas del agua.

El agua es clorada en una cámara de cloración y es vertida al Rio Lerma con los parámetros máximos permisibles que emite la Norma Oficial Mexicana.

Los lodos activados están en reproducción constante por lo que se tiene que estar purgando una cantidad diaria para mantener su concentración, estos lodos se envían a los espesadores, de donde son enviados a filtros de rodillos para concéntralos y separarlos del agua, posteriormente son a temperaturas de 700-850 ° C quedando únicamente cenizas del 4 al 14 por ciento del total del lodo incinerado.

Realizar Monitoreos a las Empresas para Detectar sus Niveles de Contaminantes

Los monitoreos son muestras de aguas residuales que de forma programada, se practican en la toma particular de todas las empresas usuarias de Reciclagua Ambiental S.A de C.V, con la finalidad de detectar de manera preventiva la calidad de sus aguas en sus descargas y en su caso hacer recomendaciones técnicas-operativas pertinentes.

Para el año 2018 se programaron 658 muestreos, meta alcanzada y superada ya que en el segundo trimestre del año fueron requeridos monitoreos extraordinarios, lo cual género que se realizaran en total 668 monitoreos; incremento que generó que la meta se cumpliera a más del 101.52 por ciento con respecto a lo programado.

Realizar Monitoreos de la Calidad Del Agua a los Cuerpos de Agua

Se programó realizar 216 monitoreos a los cuerpos del agua Federal Río Lerma, meta que se alcanzó en un 100 por ciento.

Realizar Reportes que den Cumplimiento en la Calidad de Descarga del Agua Tratada Conforme a la Norma NOM-001-SEMARNAT-1996

Esta meta se cumplió al 100 por ciento al realizarse 4 reportes durante el presente ejercicio, mismo que fueron programados.

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
Enero - Diciembre de 2018

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADO	METAS ALCANZADO	AVANCE %	PRESUPUESTO 2018 (Miles de Pesos) AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
						GOBIERNO							
						GOBIERNO DE RESULTADOS							
						DESARROLLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO							
01	**03**	**04**	**01**	**01**	**01**	**FISCALIZACIÓN. CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**					**1,788.7**	**1,788.7**	**100.0**
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos	Auditoría	8	9	112.50			
						Participación del órgano interno de control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Reunión	20	20	100.00			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula	Inspección	58	56	96.55			
						Participar en testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente	Testificación	124	86	69.35			
						Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutitvo Estatal	Proyecyo	1	1	100.0			
						DESARROLLO SOCIAL							
						ESTADO PROGRESISTA							
						PROTECCION AL AMBIENTE							
02	**01**	**04**	**01**	**05**	**02**	**PROTECCIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA**					**91,659.6**	**91,305.6**	**99.6**
						Tratamiento de aguas residuales industriales.	Millones de metros Cúbicos	10.91	8.53	78.19			
						Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes.	Muestreo	658	668	101.52			
						Realizar Monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua.	Muestreo	216	216	100.00			
						Realizar los reportes que den cumplimiento en la calidad de descargas de agua tratada conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.	Reporte	4	4	100.00			
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO							
						OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES							
						PREVISIÓN PARAEL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
04	**04**	**01**	**01**	**01**	**01**	**PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**					**8,857.0**	**8,857.0**	**100.0**
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1	1	100.00			
							T O T A L				**102,305.3**	**101,951.3**	**99.7**

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre 2018
(Miles de Pesos)

Ente Público: **Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.**

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
N/C	Mobiliario y Equipo de Administración	3,719.6
N/C	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,514.8
N/C	Vehículos y Equipo de Transporte	4,072.8
N/C	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	222,271.4
	T O T A L	**242,578.6**

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Ente Público: _Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.__

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
1308	Terrrenos	21,730.1
1309	Edificios no Habitacionales	66,061.7
	TOTAL	**87,791.8**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas *
ENLACE PRODUCTIVA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0462
ENLACE PRODUCTIVA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	5031
ENLACE PRODUCTIVA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1410
ENLACE PRODUCTIVA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1429
SOCIEDAD DE INVERSIÓN	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	8623

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**22,920.8**	**1,464.3**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**9,591.0**	**8,692.9**
a1) Efectivo	23.0	23.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	22,897.8	1,441.3	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	861.1	228.6
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,471.3	4,168.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**22,348.2**	**49,413.6**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,988.6	25,414.3	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,258.6	4,296.3
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,228.6	23,964.2	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**0.0**	**0.0**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	135.5		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**0.0**	**0.0**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,995.5	35.1	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**2,598.1**	**2,549.9**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,598.1	2,549.9	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**0.0**	**0.0**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.0**	**0.0**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**6.0**	**164.1**
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	6.0	164.1
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
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	3,447.1	4,585.9	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.0**	**0.0**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**0.0**	**0.0**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**339.0**	**323.3**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	339.0	323.3	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**0.0**	**0.0**
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**51,653.2**	**58,337.0**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**9,597.0**	**8,857.0**

Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	242,578.6	237,599.4	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-279,114.4	-273,030.7	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.0**	**0.0**
i. Otros Activos no Circulantes	42.7	47.5			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**9,597.0**	**8,857.0**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**51,298.7**	**52,408.0**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**102,951.9**	**110,745.0**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**107,619.5**	**107,619.5**
			a. Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-14,264.6**	**-5,731.5**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,436.8	19,052.6
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-70,705.5	-78,788.2
			c. Revalúos	54,004.1	54,004.1
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.0**	**0.0**
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**93,354.9**	**101,888.0**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**102,951.9**	**110,745.0**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	**8,857.0**				**9,597.0**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**8,857.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**9,597.0**		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión Pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación (i)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación Correspondiente al Pago de Inversión (j)	Monto Pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.0**		**0.0**	**0.0**			**0.0**
a) APP 1										0.0
b) APP 2										0.0
c) APP 3										0.0
d) APP XX										0.0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.0**		**0.0**	**0.0**			**0.0**
a) Otro Instrumento 1										0.0
b) Otro Instrumento 2										0.0
c) Otro Instrumento 3										0.0
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.0**		**0.0**	**0.0**			**0.0**

NO APLICA

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**93,448.3**	**106,237.3**	**106,237.3**
A1. Ingresos de Libre Disposición	93,448.3	96,640.3	96,640.3
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		9,597.0	9,597.0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**93,448.3**	**101,951.3**	**92,723.3**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	93,448.3	101,951.3	92,723.3
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.0**	**0.0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.0**	**4,286.0**	**13,514.0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.0**	**-5,311.0**	**3,917.0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.0**	**-5,311.0**	**3,917.0**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.0**	**-5,311.0**	**3,917.0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	93,448.3	96,640.3	96,640.3
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0.0**	**9,597.0**	**9,597.0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		9,597.0	9,597.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	93,448.3	101,951.3	92,723.3
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.0**	**4,286.0**	**13,514.0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.0**	**-5,311.0**	**3,917.0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.0	0.0	0.0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.0	0.0	0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Reciclagua Ambiental. S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	93,448.3	-48,621.1	44,827.2	46,740.2	46,740.2	-1,913.0
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						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
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						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias		**48,621.1**	**48,621.1**	**49,900.1**	**49,900.1**	**-1,279.0**
K. Convenios	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
k1) Otros Convenios y Subsidios						
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						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**93,448.3**	**0.0**	**93,448.3**	**96,640.3**	**96,640.3**	**-3,192.0**
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						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
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						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
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						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
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**	**8,857.0**	**8,857.0**	**9,597.0**	**9,597.0**	**-740.0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		8,857.0	8,857.0	9,597.0	9,597.0	-740.0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**106,237.3**	**106,237.3**	**-3,932.0**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**29,058.5**	**203.5**	**29,262.0**	**29,262.0**	**29,262.0**	**0.0**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,456.3	-774.9	10,681.4	10,681.4	10,681.4	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30.0	-30.0				
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,243.1	-1,108.7	9,134.4	9,134.4	9,134.4	
a4) Seguridad Social	3,160.2	100.6	3,260.8	3,260.8	3,260.8	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,333.1	1,690.0	5,023.1	5,023.1	5,023.1	
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	835.8	326.5	1,162.3	1,162.3	1,162.3	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**13,231.1**	**-4,463.2**	**8,767.9**	**8,767.9**	**7,919.4**	**0.0**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,138.4	394.8	1,533.2	1,533.2	1,533.2	
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,792.0	-1,723.0	1,069.0	1,069.0	1,069.0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	951.7	932.0	1,883.7	1,883.7	1,883.7	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,143.3	532.1	1,675.4	1,675.4	1,438.2	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300.0	-1,224.1	1,075.9	1,075.9	464.6	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	630.0	378.4	1,008.4	1,008.4	1,008.4	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,275.7	-3,753.4	522.3	522.3	522.3	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**46,008.7**	**4,076.5**	**50,085.2**	**50,085.2**	**41,705.7**	**0.0**
c1) Servicios Básicos	17,908.7	-3,809.1	14,099.6	14,099.6	12,975.6	
c2) Servicios de Arrendamiento	950.0	831.4	1,781.4	1,781.4	1,781.4	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	608.3	3,351.0	3,959.3	3,959.3	3,935.1	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	281.4	72.1	353.5	353.5	353.5	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,443.8	-14,181.9	4,261.9	4,261.9	4,158.1	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80.3	-79.2	1.1	1.1	1.1	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	154.5	-58.3	96.2	96.2	92.1	
c8) Servicios Oficiales	26.8	-26.8				
c9) Otros Servicios Generales	7,554.9	17,977.3	25,532.2	25,532.2	18,408.8	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**5,150.0**	**183.2**	**5,333.2**	**4,979.2**	**4,979.2**	**354.0**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	250.0	1,136.6	1,386.6	1,386.6	1,386.6	
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,900.0	-953.4	3,946.6	3,592.6	3,592.6	354.0
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**0.0**
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		8,857.0	8,857.0	8,857.0	8,857.0	0.0

R E C I C L A G U A

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	93,448.3	8,857.0	102,305.3	101,951.3	92,723.3	354.0

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto ©	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (212E10000)	93,448.3	8,857.0	102,305.3	101,951.3	92,723.3	354.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (212E10000)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**

Reciclaguas Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**93,448.3**	**0.0**	**93,448.3**	**93,094.3**	**83,866.3**	**354.0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**93,448.3**	**0.0**	**93,448.3**	**93,094.3**	**83,866.3**	**354.0**
b1) Protección Ambiental	93,448.3		93,448.3	93,094.3	83,866.3	354.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**0.0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**8,857.0**	**0.0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		8,857.0	8,857.0	8,857.0	8,857.0	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**93,448.3**	**8,857.0**	**102,305.3**	**101,951.3**	**92,723.3**	**354.0**

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**29,058.5**	**203.5**	**29,262.0**	**29,262.0**	**29,262.0**	**0.0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	29,058.5	203.5	29,262.0	29,262.0	29,262.0	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**29,058.5**	**203.5**	**29,262.0**	**29,262.0**	**29,262.0**	**0.0**