

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

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	6,128.4	22,920.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,421.6	9,591.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,072.7	22,348.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,598.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	2,578.4	3,447.1	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
Otros Activos Circulantes	333.3	339.0	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	26,112.8	51,653.2	Total de Pasivos Circulantes	16,421.6	9,597.0
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	242,651.6	242,578.6	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	-282,034.0	-279,114.4	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	37.1	42.7			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	48,446.5	51,298.7	Total del Pasivo	16,421.6	9,597.0
Total del Activo	74,559.3	102,951.9	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-49,481.8	-14,264.6
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-39,279.6	2,436.8
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-64,206.3	-70,705.5
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			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		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	58,137.7	93,354.9
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	74,559.3	102,951.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	104,132.6	44,187.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	104,132.6	44,187.7
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	.0	49,900.1
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		49,900.1
Otros Ingresos y Beneficios	1,899.3	2,552.5
Ingresos Financieros	1,885.5	1,202.2
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	13.8	1,350.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	106,031.9	96,640.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	142,386.3	88,115.1
Servicios Personales	29,876.7	29,262.0
Materiales y Suministros	13,573.0	8,767.9
Servicios Generales	98,936.6	50,085.2
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	2,925.2	6,088.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,925.2	6,088.4
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	145,311.5	94,203.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-39,279.6	2,436.8

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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 2018		-16,701.4	2,436.8		-14,264.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,436.8		2,436.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		-70,705.5			-70,705.5
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 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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	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 2019		6,499.2	-41,716.4		-35,217.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-39,279.6		-39,279.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,499.2	-2,436.8		4,062.4
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				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 2019	107,619.5	-10,202.2	-39,279.6	0.0	58,137.7

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	28,465.6	73.0
Activo Circulante	25,540.4	.0
Efectivo y Equivalentes	16,792.4	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,275.5	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,598.1	
Inventarios		
Almacenes	868.7	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	5.7	
Activo No Circulante	2,925.2	73.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		73.0
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,919.6	
Activos Diferidos	5.6	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	6,830.6	6.0
Pasivo Circulante	6,830.6	6.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,830.6	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		6.0
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	6,499.2	41,716.4
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,499.2	41,716.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		41,716.4
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,499.2	
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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	106,031.9	96,640.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,885.5	1,202.2
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	104,132.6	44,187.7
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
Otros Orígenes de Operación	13.8	1,350.3
Aplicación	145,311.5	94,203.5
Servicios Personales	29,876.7	29,262.0
Materiales y Suministros	13,573.0	8,767.9
Servicios Generales	98,936.6	50,085.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,925.2	6,088.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,279.6	2,436.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,673.2	34,292.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,673.2	34,292.7
Aplicación	73.0	5,043.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	73.0	4,979.2
Otras Aplicaciones de Inversión		63.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,600.2	29,249.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,893.0	898.1
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,893.0	898.1
Aplicación	6.0	11,128.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6.0	11,128.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,887.0	-10,229.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,792.4	21,456.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,920.8	1,464.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,128.4	22,920.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	102,951.9	538,056.2	566,448.8	74,559.3	-28,386.9
Activo Circulante	51,653.2	537,946.1	563,486.5	26,112.8	-25,534.7
Efectivo y Equivalentes	22,920.8	314,816.9	331,609.3	6,128.4	-16,792.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,348.2	221,829.4	227,104.9	17,072.7	-5,275.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,598.1	814.0	3,412.1		-2,598.1
Inventarios					
Almacenes	3,447.1	90.2	958.9	2,578.4	-868.7
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	339.0	395.6	401.3	333.3	
Activo no Circulante	51,298.7	110.1	2,962.3	48,446.5	-2,852.2
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	242,578.6	73.0		242,651.6	73.0
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-279,114.4		2,919.6	-282,034.0	-2,919.6
Activos Diferidos	42.7	37.1	42.7	37.1	-5.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (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				
Arendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			.0	.0
Otros Pasivos	Moneda Nacional		9,597.0	16,421.6
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			<i>9,597.0</i>	<i>16,421.6</i>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

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 por lo del fondo fijo de caja.

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Efectivo (Fondo Fijo de Caja)		23.0
Bancos/Tesorería	6,128.4	22,897.8
TOTAL:	<u>6,128.4</u> =====	<u>22,920.8</u> =====

• Derechos a recibir Efectivo y 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 mayor a un año, así como las inversiones financieras realizadas con los montos disponibles a corto plazo.

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Inversiones Financieras a Corto plazo		11,988.6
Documentos por Cobrar: Gobierno del Estado de México		1,602.9
Antigüedad Mayor a un Año.	6,304.1	6,625.7
TOTAL:	<u>6,304.1</u> =====	<u>20,217.2</u> =====

RECICLAGUA

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

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		135.5
TOTAL:	<u>0.0</u> =====	<u>135.5</u> =====

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 por pagar cobrado a los usuarios del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, IVA a Favor e ISR, a Favor debido a la actividad de la empresa.

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
IVA Acreditable por Pagar	164.0	118.8
IVA a Favor	5,654.3	
ISR a Favor	<u>4,950.3</u>	<u>1,876.7</u>
TOTAL:	<u>10,768.6</u> =====	<u>1,995.5</u> =====

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

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios.		
Mayor a 90 Días		0.0
Menor a 90 Días		2,598.1
TOTAL:	<u>0.0</u> =====	<u>2,598.1</u> =====

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	
	2019	2018
Almacenes	2,578.4	3,447.1
TOTAL:	<u>2,578.4</u> =====	<u>3,447.1</u> =====

- **Inversiones Financieras**

- Este rubro se informa en el punto número 1 del concepto Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y 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	
	2019	2018
Estimaciones para Cuentas Incobrables	0.0	0.0
TOTAL:	<u>0.0</u> =====	<u>0.0</u> =====

- **Otros Activos Circulantes**

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

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Valores en Garantía:		
Comisión Federal de Electricidad	244.0	244.0
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
Servicio la Asunción S.A. de C.V.	40.0	40.0
TOTAL:	<u>333.3</u> =====	<u>339.0</u> =====

RECICLAGUA

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	
	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:		
Terrenos	21,730.2	21,730.2
Edificios no Habitacionales	<u>66,061.6</u>	<u>66,061.6</u>
	87,791.8	87,791.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-61,721.6	-61,345.1
Bienes Muebles:		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,792.7	3,719.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,629.1	13,629.1
Vehículos y Equipo de Transporte	4,072.8	4,072.8
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	<u>221,157.0</u>	<u>221,157.0</u>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	242,651.6 -220,312.4	242,578.6 -217,769.3

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 de la empresa 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	
	2019	2018
Gastos de Instalación:		
Instalación Eléctrica Westfalia	112.7	112.7
Amortización acumulada de gastos de instalación	-75.6	-70.0
TOTAL:	<u>37.1</u> =====	<u>42.7</u> =====

PASIVO

- Cuentas por pagar a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	819.4	861.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,211.5	2,379.3
Otras Retenciones y Contribuciones 3.0% Sobre Nóminas al GEM	<u>83.0</u>	<u>91.9</u>
	10,113.9	3,332.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:		
P.T.U por Pagar	87.1	280.7
C.F.E.	955.4	1,191.1
Gobierno del Estado de México	31.3	505.4
Otros	<u>5,233.9</u>	<u>4,281.5</u>
	6,307.7	6,258.7
TOTAL:	<u>16,421.6</u>	<u>9,591.0</u>
	=====	=====

- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a corto plazo

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

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Fondos en Garantía a Corto Plazo	<u> </u>	<u>6.0</u>
TOTAL:	0.0	6.0
	=====	=====

2. ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS DE GESTIÓN

- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

- 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.

RECICLAGUA

Se tiene un 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 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Venta de Servicios:		
Tratamiento de Aguas Residuales y Monitoreos	104,132.6	44,187.7
Transferencias, Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas		49,900.1
TOTAL:	104,132.6	94,087.8
	=====	=====

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- Otros Ingresos y Beneficios varios

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

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Productos Financieros	1,885.5	1,202.2
Otros ingresos	13.8	1,350.3
TOTAL:	1,899.3	2,552.5
	=====	=====

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 la empresa por la prestación de un servicio subordinado.

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	11,109.7	10,681.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,627.7	9,134.4
Seguridad Social	3,444.2	3,260.8
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,804.1	5,023.1
Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	891.0	1,162.3
TOTAL:	29,876.7	29,262.0

- **Materiales y Suministros**

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

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	1,030.5	1,533.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	2,091.7	1,069.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,867.8	1,883.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	1,061.3	1,675.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	662.5	1,075.9
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	859.2	1,008.4
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	2,000.0	522.3
TOTAL:	13,573.0	8,767.9

- **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.

RECICLAGUA

CONCEPTO	MONTO	
	2019	2018
Servicios Básicos.	12,705.7	14,099.6
Servicios de Arrendamiento.	439.1	1,781.4
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	6,278.5	3,959.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	251.3	353.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	54,740.4	4,261.9
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	69.1	1.1
Servicios de Traslado y Viáticos.	139.4	96.2
Servicios Oficiales.	24,313.1	25,532.2
Otros Servicios Generales.		
TOTAL:	98,936.6	50,085.2
	=====	=====

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	
	2019	2018
Depreciaciones	2,925.2	6,088.4
TOTAL:	2,925.2	6,088.4
	=====	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- El patrimonio contribuido de la empresa hasta el ejercicio 2019 es por un monto de 107 millones 619.5 miles de pesos.
- El patrimonio Neto inicial del ejercicio 2019 fue de menos 14 millones 264.6 miles de pesos, más el resultado del ejercicio a diciembre de 2019 por la cantidad de 39 millones 279.6 miles de pesos, resultó un patrimonio neto a la fecha de 58 millones 137.7 miles de pesos.

CONCEPTO	MONTOS	
	2019	2018
Patrimonio contribuido	107,619.5	107,619.5
Patrimonio Neto inicial del ejercicio	-14,264.6	-5,731.5
Ajuste de ejercicios anteriores	4,062.4	-10,969.9
Patrimonio generado del ejercicio		
Resultado del Ejercicio	-39,279.6	2,436.8
Saldo Neto en la Hacienda Pública/patrimonio	<u>58,137.7</u>	<u>93,354.9</u>
	=====	=====

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.

	2019	2018	
Efectivo en Bancos- Tesorería		23.0	
Efectivo en Bancos- Dependencias	6,128.4	22,897.8	
Subtotal	6,128.4	22,920.8	(1)
1) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		11,988.6	
Fondos con Afectación Específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros			
Total de Efectivo y Equivalentes	6,128.4		

- La empresa 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.

RECICLAGUA

Flujo de Efectivo	2019	2018
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,279.6	2,436.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,600.2	29,249.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,887.0	-10,229.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,920.8	1,464.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de Ejercicio	6,128.4	22,920.8

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, 2018 y 2019 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 2019 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		191,455.5
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		85,423.6
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	68,495.5	
Otros ingresos presupuestarios no contables	16,928.1	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		106,031.9

Debido a que Reciclagua Ambiental está legamente constituida como sociedad anónima de capital variable, en el estado de resultados se registran los ingresos fiscales obtenidos, pero es una empresa creada por el Gobierno del Estado de México como Organismo Auxiliar de la Secretaría del Medio Ambiente, se registra presupuestalmente los ingresos efectivamente transferidos de acuerdo al "Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas".

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 2019 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		152,056.2
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		9,669.9
Mobiliario y Equipo de Administración	73.0	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
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)	9,596.9	
Otros Egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		2,925.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,925.2	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables no Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		145,311.5

RECICLAGUA

NOTAS DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	NO	APLICA
CUENTAS ACREEDORAS		<u>0.0</u>
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	167,119.1	102,305.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,985.9	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	6,523.3	9,228.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	135,863.0	78,887.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		354.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	73.0	4,979.2
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	10,077.0	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	<u>9,596.9</u>	<u>8,857.0</u>
	<u>334,238.2</u>	<u>204,610.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-24,336.4	-3,932.0
Ley de Ingresos Devengado		
Ley de Ingresos Recaudado	191,455.5	106,237.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	147,372.2	88,115.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	9,596.9	8,857.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	<u>10,150.0</u>	<u>5,333.2</u>
	<u>334,238.2</u>	<u>204,610.6</u>

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 de la empresa 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 autorizado de alrededor de 105 millones 448.3 miles de pesos anuales.

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 un millón 501 mil 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 Río 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 2019.

d) Régimen Jurídico

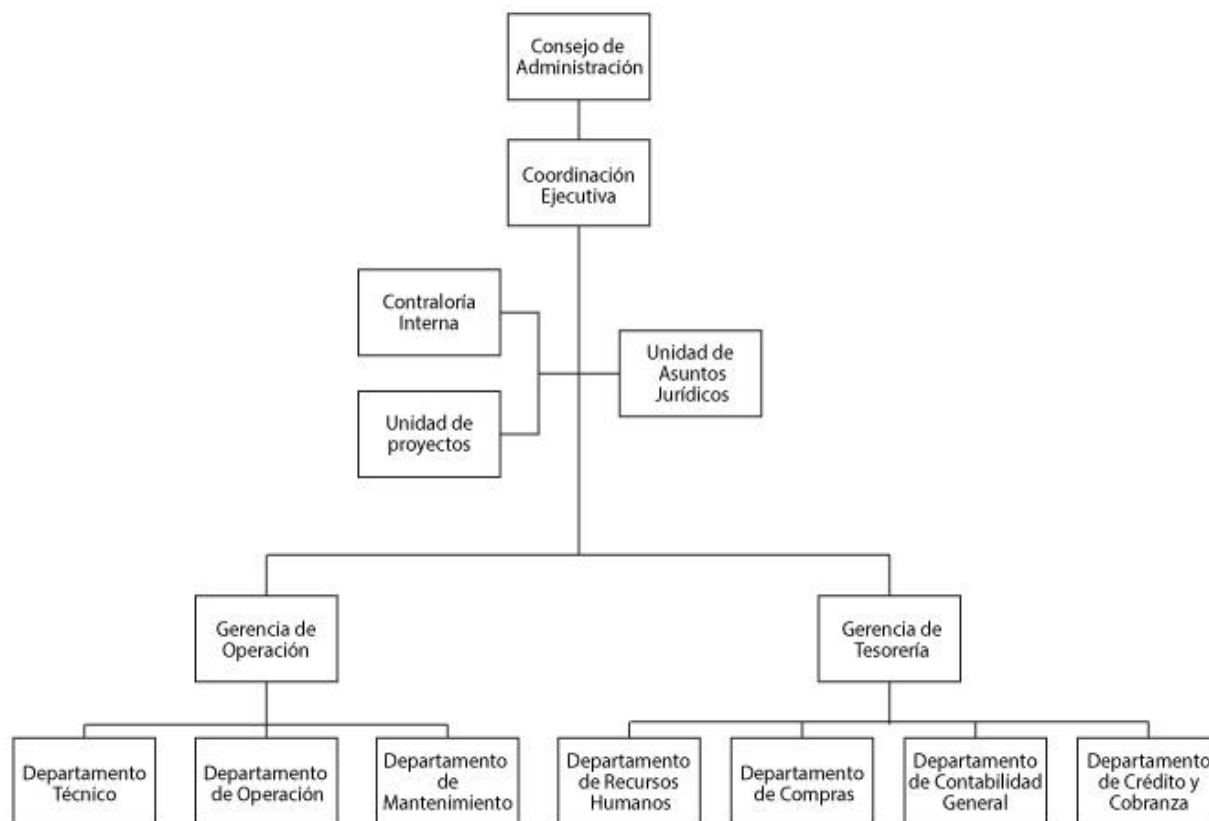
La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Administración la máxima autoridad de la empresa, no obstante, se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

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 2019, 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 2019 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 con 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 2019, no se generaron.

- j) **Depuración y cancelación de saldos**

Durante el periodo Fiscal enero-diciembre 2019, no se generaron.

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

El organismo no tiene operaciones en moneda extranjera.

8.- REPORTE ANALITICO 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
Vehiculos	10%
Vehiculos de Seguridad Publica y atención a Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	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 periodo enero-diciembre 2019 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 2019 es de 167 millones 119.1 miles de pesos, sin embargo, la recaudación principal de ingresos propios ha sido de 105 millones 448.3 miles de pesos, y por concepto de otros ingresos y beneficios ha sido un millón 885.5 miles de pesos.

- b) **Recaudación e ingresos en el mediano plazo.**

Respecto al ejercicio 2019 se recaudó la cantidad de 105 millones 448.3 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 2019 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

- a) **Principales Políticas de control interno.**

En el ejercicio 2019 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 2019.

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 2019, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Ingresos y Egresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de pesos)												
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	105,448.3	100.0	167,119.1	105,448.3	167,119.1	100.0	191,466.5	100.0	86,007.2	81.6	24,336.4	14.6
Superávit Ejercicio Anterior							.0					
Ordinarios	105,448.3	100.0	105,448.3	105,448.3	105,448.3	63.1	122,960.0	64.2	17,511.7	16.6	17,511.7	16.6
Estatales	105,448.3	100.0	105,448.3	105,448.3	105,448.3	63.1	122,960.0	64.2	15,626.2	14.8	15,612.4	14.8
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios												
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos							1,885.5					
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	105,448.3	100.0		105,448.3			13.8		-105,434.5	-100.0		
Transferencias Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas			105,448.3		105,448.3	63.1	121,060.7	63.2	121,060.7		15,612.4	14.8
Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios	.0	.0	61,670.8	.0	61,670.8	36.9	68,496.5	35.8	68,496.5		6,824.7	11.1
Generación de Adifas			9,596.9		9,596.9	5.7	16,421.6	8.6	16,421.6		6,824.7	71.1
Financiamientos			52,073.9		52,073.9	31.2	52,073.9	27.2	52,073.9		.0	.0
EGRESOS:	105,448.3	100.0	94,379.3	32,708.6	167,119.1	100.0	152,066.2	100.0	-46,607.9	-44.2	15,062.9	9.0
Poderes Legislativo y Judicial	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	105,448.3	100.0	94,379.3	32,708.6	167,119.1	100.0	152,066.2	100.0	-46,607.9	-44.2	15,062.9	9.0
Gasto Programable:	105,448.3	100.0	84,782.4	32,708.6	157,522.2	94.3	142,469.3	93.7	-37,011.0	-35.1	15,062.9	9.6
Gasto Corriente	95,298.3	90.4	84,782.4	32,708.6	147,372.2	88.2	142,386.3	93.6	-47,088.0	-49.4	4,985.9	3.4
Servicios Personales	32,058.5	30.4	4,797.0	4,797.0	32,058.5	19.2	29,876.7	19.6	2,181.8	6.8	2,181.8	
Gasto Operativo	63,239.8	60.0	79,985.4	27,911.5	115,313.7	69.0	112,509.6	74.0	-49,269.8	-77.9	2,804.1	2.4
- Materiales y Suministros	14,231.1	13.5	10,348.2	10,348.2	14,231.1	8.5	13,573.0	8.9	658.1	4.6	658.1	4.6
- Servicios Generales	49,008.7	46.5	69,637.2	17,563.3	101,082.6	60.5	98,936.6	65.1	-49,927.9	-101.9	2,146.0	2.1
Transferencias	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Organismos Autónomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	10,150.0	9.6	.0	.0	10,150.0	6.1	73.0	.0	10,077.0	99.3	10,077.0	99.3
- Bienes Muebles e Inmuebles	10,150.0	9.6			10,150.0	6.1	73.0	.0	10,077.0	99.3	10,077.0	99.3
- Otra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto no Programable	.0	.0	9,596.9	.0	9,596.9	5.7	9,596.9	6.3	-9,596.9		.0	
Transferencias a Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		.0	
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública	.0	.0	9,596.9	.0	9,596.9	5.7	9,596.9	6.3	-9,596.9		.0	.0
- Costo Financiero de la Deuda									.0			
- Amortizaciones									.0			
- Pago de Adifas			9,596.9		9,596.9	5.7	9,596.9	6.3	-9,596.9			
Superávit(+)/ Déficit (-)	.0		72,739.8	72,739.8	.0		39,399.3					
% de los Ingresos							20.6					

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

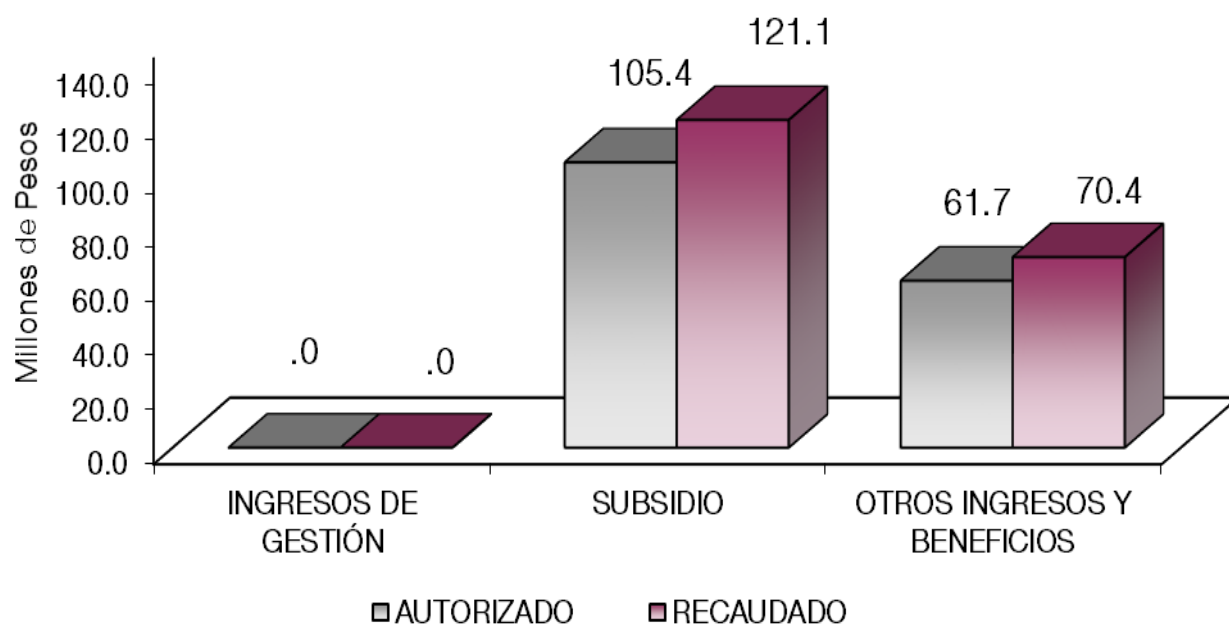
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos				1,885.5	1,885.5	1,885.5
Aprovechamientos				13.8	13.8	13.8
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	105,448.3	-105,448.3				-105,448.3
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		105,448.3	105,448.3	121,060.7	121,060.7	121,060.7
Ingresos Derivados de Financiamientos		61,670.8	61,670.8	68,495.5	68,495.5	68,495.5
Total	105,448.3	61,670.8	167,119.1	191,455.5	191,455.5	
				Ingresos excedentes ¹		86,007.2

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado	105,448.3	.0	105,448.3	122,960.0	122,960.0	17,511.7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹				1,885.5	1,885.5	1,885.5
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	105,448.3	-105,448.3		13.8	13.8	-105,434.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		105,448.3	105,448.3	121,060.7	121,060.7	121,060.7
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	61,670.8	61,670.8	68,495.5	68,495.5	68,495.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		61,670.8	61,670.8	68,495.5	68,495.5	68,495.5
Total	105,448.3	61,670.8	167,119.1	191,455.5	191,455.5	
				Ingresos excedentes ¹		86,007.2

RECICLAGUA

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.							
INGRESOS							
(Miles de Pesos)							
INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2019		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	105,448.3		105,448.3				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	105,448.3		105,448.3				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		105,448.3		105,448.3	121,060.7	-15,612.4	-14.8
Subsidio		105,448.3		105,448.3	121,060.7	-15,612.4	-14.8
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		61,670.8		61,670.8	70,394.8	-8,724.0	-14.1
Ingresos Financieros					1,885.5	-1,885.5	
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		9,596.9		9,596.9	16,421.6	-6,824.7	-71.1
Ingresos Diversos					13.8	-13.8	
Disponibilidades de Ejercicios Anteriores		52,073.9		52,073.9	52,073.9		
T O T A L	105,448.3	167,119.1	105,448.3	167,119.1	191,455.5	-24,336.4	-14.6



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar inicialmente ingresos por la venta de bienes y servicios por 105 millones 448.3 miles de pesos, se realizarón traspasos por subsidio de acuerdo al “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas”, así como ampliaciones y reducciones presupuestales netas de 61 millones 670.8 miles de pesos, resultando un presupuesto de ingresos modificado de 167 millones 119.1 miles de pesos, recaudándose 191 millones 455.5 miles de pesos, presentando una variación de más por 24 millones 336.4 miles de pesos, que representó el 14.6 por ciento respecto a monto autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se previó recaudar ingresos por los servicios de tratamiento de aguas residuales industriales y monitoreo por 105 millones 448.3 miles de pesos, se disminuye dicha cantidad de acuerdo al “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas” los cuales se considera subsidio.

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

Se autorizaron 105 millones 448.3 miles de pesos correspondientes al traspaso de ingresos por venta de bienes y servicios, de los cuales se recaudó 121 millones 60.7 miles de pesos, presentando una variación de más por 15 millones 612.4 miles de pesos, que representó el 14.8 por ciento respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvo una ampliación por 61 millones 670.8 miles de pesos, el total recaudado fue de 70 millones 394.8 miles de pesos, siendo este integrado principalmente por pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio y por pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores, así también los intereses que se generaron en las cuentas de inversión de la empresa y las disponibilidades financieras presentando una variación de más por 8 mil 724 miles de pesos, que representó el 14.1 por ciento respecto al monto autorizado.

RECICLAGUA

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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	32,058.5	-	32,058.5	29,876.7	29,845.5	2,181.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,956.3	- 1,260.2	11,696.1	11,109.7	11,109.7	586.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30.0	- 15.0	15.0			15.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,743.1	- 312.1	11,055.2	9,627.7	9,627.7	1,427.5
Seguridad Social	3,160.2	- 284.9	3,445.1	3,444.2	3,444.2	0.9
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,333.1	- 615.6	4,948.7	4,804.1	4,804.1	144.6
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	835.8	- 62.6	898.4	891.0	859.8	7.4
Materiales y Suministros	14,231.1	-	14,231.1	13,673.0	13,573.0	658.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,138.3	- 1.6	1,139.9	1,030.5	1,030.5	109.4
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,792.0	- 627.6	2,164.4	2,091.7	2,091.7	72.7
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	951.7	- 4,947.9	5,899.6	5,867.8	5,867.8	31.8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,143.3	- 77.1	1,066.2	1,061.3	1,061.3	4.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300.0	- 1,453.3	846.7	662.5	662.5	184.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	630.0	- 270.6	900.6	859.2	859.2	41.4
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,275.8	- 3,062.1	2,213.7	2,000.0	2,000.0	213.7
Servicios Generales	49,008.7	52,073.9	101,082.6	98,936.6	92,444.5	2,146.0
Servicios Básicos	17,908.7	- 3,821.1	14,087.6	12,705.7	11,895.9	1,381.9
Servicios de Arrendamiento	950.0	- 469.1	480.9	439.1	439.1	41.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	842.7	- 5,633.3	6,476.0	6,278.5	6,278.5	197.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	221.4	- 123.4	344.8	251.3	251.3	93.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,257.5	- 35,702.0	54,959.5	54,740.4	54,740.4	219.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80.3	- 2.7	77.6	69.1	69.1	8.5
Servicios de Traslado y Viáticos	154.5	- 13.7	140.8	139.4	139.4	1.4
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	9,593.6	- 14,921.8	24,515.4	24,313.1	18,630.8	202.3
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	10,150.0	-	10,150.0	73.0	73.0	10,077.0
Mobiliario y Equipo de Administración	500.0	- 9.8	509.8	73.0	73.0	436.8
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,650.0	- 9.8	9,640.2			9,640.2
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		9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	
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)		9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	
Total del Gasto	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

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 2019
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	95,298.3	52,073.9	147,372.2	142,386.3	135,863.0	4,985.9
Gasto de Capital	10,150.0		10,150.0	73.0	73.0	10,077.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

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 2019
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
212E10000 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9
Total del Gasto	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

RECICLAGUA

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 2019 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

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 2019 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9
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	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

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 2019
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	2,567.7	-	2,567.7	1,675.4	1,675.4	892.3
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	2,567.7		2,567.7	1,675.4	1,675.4	892.3
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	102,880.6	52,073.9	154,954.5	140,783.9	134,260.6	14,170.6
Protección Ambiental	102,880.6	52,073.9	154,954.5	140,783.9	134,260.6	14,170.6
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	-
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		9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	-
Total del Gasto	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (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

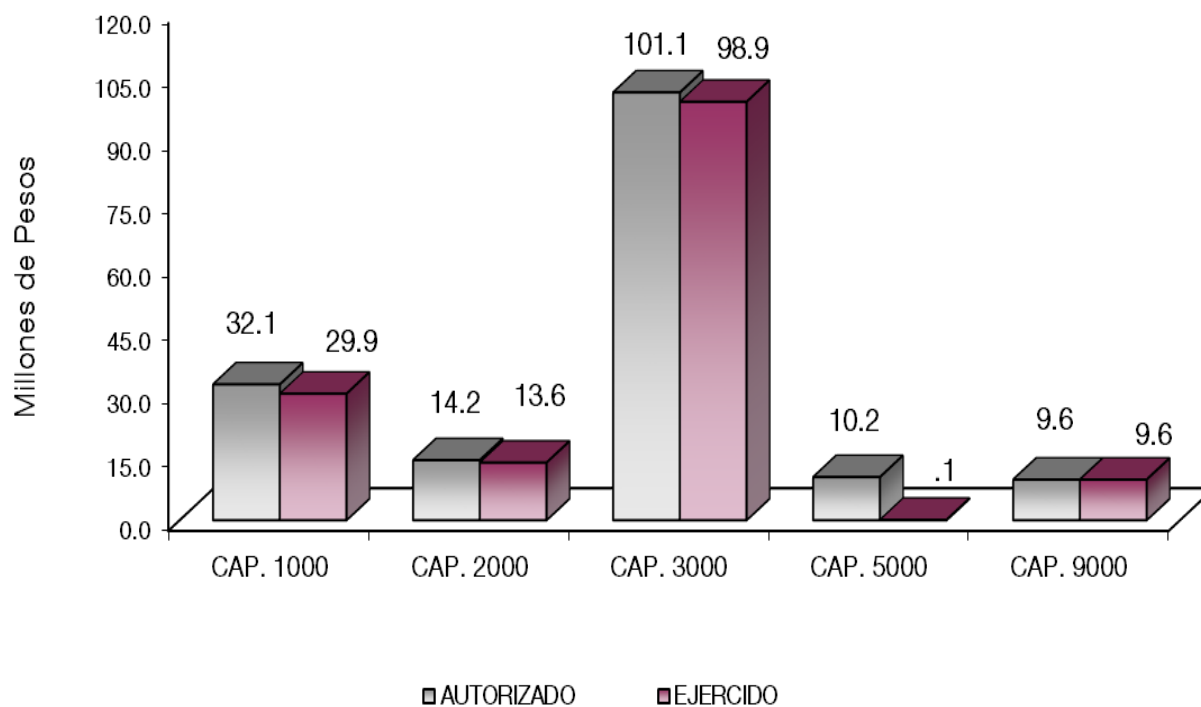
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

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 2019				VARIACIÓN		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Servicios Personales	32,058.5	4,747.0	4,747.0	32,058.5	29,876.7	2,181.8	6.8
Materiales y Suministros	14,231.1	10,348.2	10,348.2	14,231.1	13,573.0	658.1	4.6
Servicios Generales	49,008.7	69,637.2	17,563.3	101,082.6	98,936.6	2,146.0	2.1
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,150.0	9.8	9.8	10,150.0	73.0	10,077.0	99.3
Deuda Pública		9,596.9		9,596.9	9,596.9		
T O T A L	105,448.3	94,339.1	32,668.3	167,119.1	152,056.2	15,062.9	9.0



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizó un presupuesto inicial de 105 millones 448.3 miles de pesos, de los cuales se tuvo ampliaciones y reducciones netas por 61 millones 670.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado de 167 millones 119.1 miles de pesos y se ejercieron 152 millones 56.2 miles de pesos.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 32 millones 58.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 29 millones 876.7 miles de pesos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 14 millones 231.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 13 millones 573 mil pesos.

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo se autorizaron inicialmente 49 millones 8.7 miles de pesos, se tuvo ampliaciones y reducciones netas por 52 millones 73.9 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto autorizado por 101 millones 82.6 miles de pesos y se ejercieron 98 millones 936.6 miles de pesos, teniendo variación de 2 millones 146 miles de pesos, lo que representó el 2.1 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Inicialmente se autorizaron 10 millones 150 mil pesos, de los cuales se ejercieron 73 mil pesos, teniendo una variación de 10 millones 77 mil pesos.

DEUDA PÚBLICA

La deuda pública tiene una ampliación por 9 millones 596.9 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2 0 1 9					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	32,058.5	4,747.0	4,747.0	32,058.5	29,876.7	2,181.8
Sueldo Base	12,956.3	853.2	2,113.4	11,696.1	11,109.7	586.4
Compensación por Servicio Social	30.0		15.0	15.0		15.0
Prima por Años de Servicio	388.9	67.5	.3	456.1	455.8	.3
Prima de Antigüedad	25.0	320.4	25.0	320.4	320.4	
Prima Vacacional	627.6	342.7	288.5	681.8	659.5	22.3
Aguinaldo	1,758.4	256.7	214.2	1,800.9	1,800.9	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		41.1		41.1	41.1	
Prima Dominical		111.9	61.7	50.2	50.2	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	340.5	293.4	78.0	555.9	555.9	
Compensación por Retabulación	1,112.5	450.8		1,563.3	1,562.9	.4
Gratificación	6,490.2	193.2	1,097.9	5,585.5	4,181.0	1,404.5
Aportaciones de Servicio de Salud	1,492.5	91.6	.2	1,583.9	1,583.9	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,104.4	71.1		1,175.5	1,175.0	.5
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	219.3	24.1	.2	243.2	243.0	.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	284.2	13.1	.1	297.2	297.0	.2
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	33.7	11.6		45.3	45.3	
Seguros y Fianzas	26.1	86.0	12.1	100.0	100.0	
Seguro de Separación Individualizado	850.9	9.1	332.0	528.0	501.0	27.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	1,000.0	1,073.9	239.7	1,834.2	1,834.2	
Prima por Jubilación	25.0	55.0	25.0	55.0	55.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	180.2	28.2	6.1	202.3	186.7	15.6
Días Cívicos y Económicos	120.5	5.5		126.0	126.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,470.0	59.2	165.0	1,364.2	1,263.0	101.2
Despensa	686.5	152.5		839.0	838.2	.8
Reconocimiento a Servidores Públicos		31.3		31.3	31.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	835.8	103.9	72.6	867.1	859.7	7.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,231.1	10,348.2	10,348.2	14,231.1	13,573.0	658.1
Materiales y Útiles de Oficina	214.4	67.8	57.4	224.8	201.8	23.0
Enseres de Oficina		106.4		106.4	106.4	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	97.7	31.8	37.9	91.6	64.3	27.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	626.0	405.1	469.9	561.2	518.9	42.3
Material y Enseres de Limpieza	192.0	80.5	137.1	135.4	118.6	16.8
Material para Identificación y Registro	8.2	12.3		20.5	20.5	
Materias Primas y Materiales de Producción	2,792.0	962.8	1,590.4	2,164.4	2,091.7	72.7
Cal, Yeso y Productos de Yeso		354.0		354.0	354.0	
Material Eléctrico y Electrónico	590.7	1,947.7	290.1	2,248.3	2,216.5	31.8
Artículos Metálicos para la Construcción		357.1		357.1	357.1	
Materiales Complementarios	39.0	599.0	35.1	602.9	602.9	
Material de Señalización	22.0		22.0			
Materiales de Construcción	300.0	2,101.1	64.8	2,336.3	2,336.3	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		1.0		1.0	1.0	
Sustancias Químicas	677.7	466.2	268.6	875.3	875.3	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	13.0		13.0			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.0	71.6	15.0	76.6	71.7	4.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		93.7		93.7	93.7	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	432.6	3.0	416.8	18.8	18.8	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		1.8		1.8	1.8	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300.0		1,453.3	846.7	662.5	184.2
Vestuario y Uniformes	30.0	335.6	15.0	350.6	350.6	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	600.0	500.9	550.9	550.0	508.6	41.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	240.0	445.2	107.7	577.5	577.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		105.2		105.2	105.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipos de Administración		30.0		30.0	30.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	130.0	764.6	117.2	777.4	685.5	91.9
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		3.6		3.6	3.6	
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0		10.0			
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	4,895.8	404.2	4,676.0	624.0	502.2	121.8
Otros Enseres		96.0		96.0	96.0	

RECICLAGUA

CAPITULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACION
SERVICIOS GENERALES	49,008.7	69,637.2	17,563.3	101,082.6	98,936.6	2,146.0
Servicio de Energía Eléctrica	17,640.0		4,207.9	13,432.1	12,068.2	1,363.9
Servicio de Agua	190.3	91.3	31.7	249.9	239.7	10.2
Servicio de Telefonía Convencional	78.4	327.2		405.6	397.8	7.8
Arrendamiento de Terrenos	200.0			200.0	158.2	41.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	750.0	32.4	545.7	236.7	236.7	
Arrendamiento de Equipo para Suministro de Sustancias y Productos		44.2		44.2	44.2	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	257.5	75.3	40.0	292.8	95.3	197.5
Servicios Informáticos	8.0	101.8	2.0	107.8	107.8	
Capacitación	70.3	140.0	11.8	198.5	198.5	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		1,090.9		1,090.9	1,090.9	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	38.9	13.7	16.7	35.9	35.9	
Servicios de Vigilancia	468.0	85.8	85.8	468.0	468.0	
Servicios Profesionales		4,294.7	12.6	4,282.1	4,282.1	
Servicios Bancarios y Financieros	18.0		6.4	11.6	9.4	2.2
Seguros y Fianzas	203.4	133.8	4.0	333.2	241.9	91.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	870.6		853.2	17.4		17.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	15.0	37.7	6.4	46.3	46.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	600.0	513.9	200.0	913.9	736.8	177.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	225.0	275.0	6.0	494.0	470.1	23.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	17,146.9	36,986.0	2,307.3	51,825.6	51,825.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	400.0	941.0	108.0	1,233.0	1,232.3	.7
Servicios de Fumigación		429.3		429.3	429.3	
Gastos de Publicidad y Propaganda	10.3		7.8	2.5		2.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	70.0	67.8	62.7	75.1	69.1	6.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	154.5	6.6	20.3	140.8	139.4	1.4
Otros Impuestos y Derechos	7,834.7	23,330.7	8,123.1	23,042.3	22,956.3	86.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	905.5	17.0	159.8	762.7	735.8	26.9
Cuotas y Suscripciones	120.0	456.6	469.8	106.8	70.0	36.8
Gastos de Servicios Menores	197.2	32.6	100.6	129.2	114.1	15.1
Estudios y Análisis Clínicos	536.2	111.9	173.7	474.4	436.9	37.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,150.0	9.8	9.8	10,150.0	73.0	10,077.0
Muebles y Enseres		9.8		9.8	9.8	
Bienes Informáticos	500.0			500.0	63.2	436.8
Maquinaria y Equipo Industrial	4,312.0			4,312.0		4,312.0
Herramientas, Maquinaria, Herramientas y Equipo	2,500.0		9.8	2,490.2		2,490.2
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	2,838.0			2,838.0		2,838.0
DEUDA PÚBLICA	.0	9,596.9		9,596.9	9,596.9	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,596.9		9,596.9	9,596.9	
TOTAL	105,448.3	94,339.1	32,668.3	167,119.1	152,056.2	15,062.9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	105,448.3	52,073.9	157,522.2	152,056.2	135,936.0	5,466.0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	105,448.3	52,073.9	157,522.2	152,056.2	135,936.0	5,466.0
Prestación de Servicios Públicos	105,448.3	52,073.9	157,522.2	152,056.2	135,936.0	5,466.0
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		9,596.9	9,596.9		9,596.9	9,596.9
Total del Gasto	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

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.

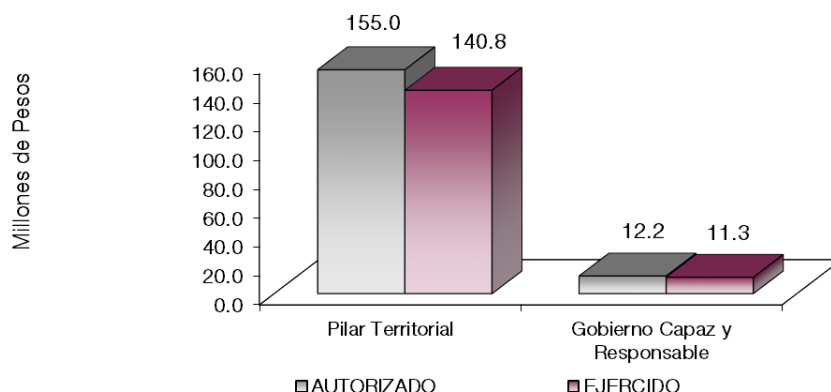
PILAR TERRITORIAL

Crear comunidades sustentables y resilientes. Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre. Es responsabilidad gubernamental vigilar que se preserven los servicios que el medio ambiente brinda en soporte al desarrollo de las actividades humanas, en particular la recarga natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el Estado de México. Todo ello, en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el ámbito urbano como en el rural. Diagnóstico: Energía asequible y no contaminante.

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

El reto de los gobiernos actuales versa sobre la eficacia en solucionar los problemas endémicos que aquejan a las sociedades modernas y uno de los mayores retos es hacerlo con apego al Estado de Derecho, ya que éste aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos y obligaciones de los actores sociales y políticos.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Egresos por Pilar y/o Eje Transversal (Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 9		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Pilar Territorial	102,880.6	84,622.2	32,548.3	154,954.5	140,783.9	14,170.6	9.1
Gobierno Capaz y Responsable	2,567.7	9,716.9	120.0	12,164.6	11,272.3	892.3	7.3
T O T A L	105,448.3	94,339.1	32,668.3	167,119.1	152,056.2	15,062.9	9.0



FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

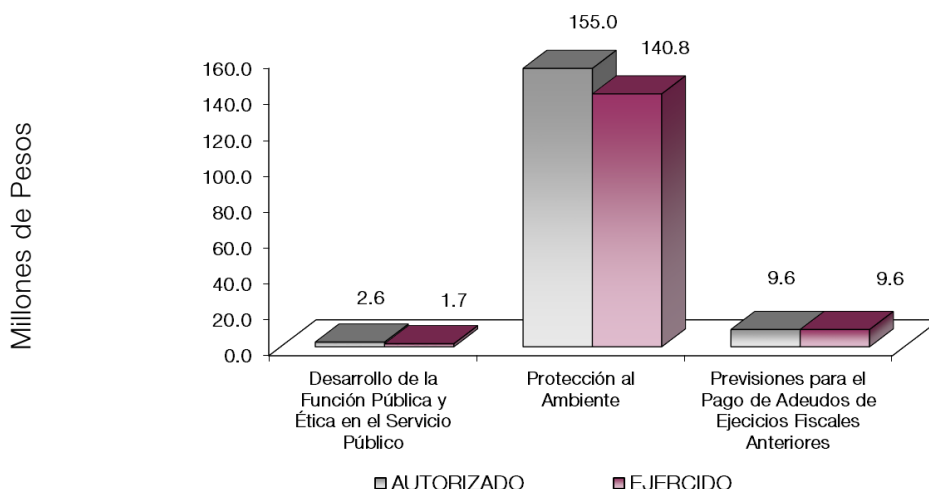
En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

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	PREVISTO	PRESUPUESTO 2019		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	2,567.7	120.0	120.0	2,567.7	1,675.4	892.3	34.8
Protección al Ambiente	102,880.6	84,622.2	32,548.3	154,954.5	140,783.9	14,170.6	9.1
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		9,596.9		9,596.9	9,596.9		
TOTAL	105,448.3	94,339.1	32,668.3	167,119.1	152,056.2	15,062.9	9.0



AVANCE OPERATIVO – PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

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 2019, se realizaron 8 auditorías por lo cual la meta se cumplió en un 100 por ciento con respecto a lo programado.

Participar en Sesiones de Control Interno

Se programó inicialmente que esta Contraloría Interna participará en 20 sesiones y realizó en 23 sesiones, por las necesidades del organismo, alcanzando un 115 por ciento de la meta.

Realizar Inspecciones

Se programaron 50 inspecciones de las cuales durante el ejercicio que nos ocupa se realizaron 54, por lo cual la meta se cumplió en un 108 por ciento de acuerdo a lo previsto.

Realizar Testificaciones

Durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron 69 testificaciones, por lo que se alcanzó en un 55.6 por ciento con respecto a lo programado de 124 testificaciones.

DESARROLLO SOCIAL

PILAR TERRITORIAL

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

020104010502 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales

Del volumen programado anual de 8.86 millones de metros cúbicos, se trataron 8.69 millones de metros cúbicos, obteniendo una variación del tratamiento de 0.17 millones de metros cúbicos de aguas residuales industriales, representando el 98.1 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 2019.

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, sólidos 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 canal desarenador–desengrasante y una trampa de grasas. En el canal se remueven las arenas, las cuales son bombeadas a un silo de arenas y se transportan a una tolva para ser dispuestas como residuos.

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

La planta cuenta con tres tanques de sedimentación primaria, para hacer que los sólidos que son más pesados que el agua tengan el tiempo suficiente de reposo para que estos se depositen en el fondo del tanque y de ahí son bombeados a los espesadores.

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 microorganismos llevan a cabo la 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 mil metros cúbicos de capacidad en los 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 Río Lerma cumpliendo con lo establecido en 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 banda para concentrarlos y separarlos del agua.

Realizar Monitoreos a las Aguas Residuales de 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 2019 se programaron 654 muestreos, realizando 642 monitoreos; cumpliendo la meta en un 98.2 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.

RECICLAGUA

Realizar los Reportes que den Cumplimiento en la Calidad de Descarga de 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 2019													
M E T A S										PRESUPUESTO 2019 (Miles de Pesos)			
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
DESARROLLO 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					2,567.7	1,675.4	65.2
						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	8	100.0			
						Participación del órgano interno de control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	20	23	115.0			
						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	50	54	108.0			
						Participar en justificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	124	69	55.6			
DESARROLLO SOCIAL													
PILAR TERRITORIAL													
PROTECCIÓN AL AMBIENTE													
02	01	04	01	05	02	PROTECCIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA					154,954.5	140,783.9	90.9
						Tratamiento de Aguas Residuales Industriales.	Miliones de metros cúbicos	8.86	8.69	98.1			
						Realizar monitoreos a las aguas residuales de las empresas para detectar sus niveles de contaminantes.	Monitoreo	654	642	98.2			
						Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua.	Monitoreo	216	216	100.0			
						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	100.0			
OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES													
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE													
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					9,596.9	9,596.9	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100			
T O T A L											167,119.1	152,056.2	91.0

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2019
(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	3,792.6
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	242,651.6

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
 Cuenta Pública 2019
 (Miles de Pesos)

Ente Público: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Cuenta Pública 2019 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.	1429
INVERSIÓN	GRUPO BURSATIL MEXICANO	3322

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

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 (Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,128.4	22,920.8	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	16,421.6	9,591.0
a1) Efectivo		23.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	6,128.4	22,897.8	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	819.4	861.1
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 Oligadas 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	9,294.6	2,471.3
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,072.7	22,348.2	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		11,988.6	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,307.6	6,258.6
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,304.1	8,228.6	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	10,768.6	1,995.5	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	2,598.1	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	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)	0.0	6.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		6.0
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	2,578.4	3,447.1	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 Incoobrables 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)	333.3	339.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	333.3	339.0	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)	26,112.8	51,653.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	16,421.6	9,597.0

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	242,651.6	242,578.6	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	-282,034.0	-279,114.4	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	16,421.6	9,597.0
i. Otros Activos no Circulantes	37.1	42.7	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	48,446.5	51,298.7	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	107,619.5	107,619.5
I. Total del Activo (I = IA + IB)	74,559.3	102,951.9	a. Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			II B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II B = a + b + c + d + e)	-49,481.8	-14,264.6
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-39,279.6	2,436.8
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-64,206.3	-70,705.5
			c. Revaluos	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 = IIA + II B + IIIC)	58,137.7	93,354.9
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	74,559.3	102,951.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Al 31 de Diciembre de 2018 y 2019							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.0	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	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	0.0	
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	9,597.0				16,421.6		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,597.0	0.0	0.0	0.0	16,421.6		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.0	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	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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Al 31 de Diciembre de 2019 (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 20XX (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (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										0.0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.0		0.0	0.0			0.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

<p>Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Balance Presupuestario Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)</p>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	105,448.3	191,455.5	191,455.5
A1. Ingresos de Libre Disposición	105,448.3	122,960.0	122,960.0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		68,495.5	68,495.5
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	105,448.3	152,056.2	145,532.9
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	105,448.3	152,056.2	145,532.9
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 Periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.0	39,399.3	45,922.6
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	-29,096.2	-22,572.9
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	-29,096.2	-22,572.9

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	-29,096.2	-22,572.9

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	105,448.3	122,960.0	122,960.0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.0	68,495.5	68,495.5
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		68,495.5	68,495.5
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	105,448.3	152,056.2	145,532.9
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.0	39,399.3	45,922.6
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	-29,096.2	-22,572.9

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
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)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Periodo			
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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(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				1,855.5	1,855.5	-1,855.5
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	105,448.3	-105,448.3		13.8	13.8	-13.8
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		105,448.3	105,448.3	121,060.7	121,060.7	-15,612.4
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)	105,448.3	0.0	105,448.3	122,930.0	122,930.0	-17,481.7
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	61,670.8	61,670.8	68,495.5	68,945.5	-6,824.7
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		61,670.8	61,670.8	68,495.5	68,945.5	-6,824.7
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	105,448.3	61,670.8	167,119.1	191,425.5	191,875.5	-24,306.4
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

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2019

Reciclaqua 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 2019
(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)	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,058.5	0.0	32,058.5	29,876.7	29,845.5	2,181.8
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,956.3	- 1,260.2	11,696.1	11,109.7	11,109.7	586.4
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30.0	- 15.0	15.0			15.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,743.1	- 312.1	11,055.2	9,627.7	9,627.7	1,427.5
a4) Seguridad Social	3,160.2	- 284.9	3,445.1	3,444.2	3,444.2	0.9
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,333.1	- 615.6	4,948.7	4,804.1	4,804.1	144.6
a6) Previsiones		- 0.0	0.0			0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	835.8	- 62.6	898.4	891.0	859.8	7.4
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,231.1	0.0	14,231.1	13,573.0	13,573.0	658.1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,138.3	- 1.6	1,139.9	1,030.5	1,030.5	109.4
b2) Alimentos y Utensilios		- 0.0	0.0			0.0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,792.0	- 627.6	2,164.4	2,091.7	2,091.7	72.7
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	951.7	- 4,947.9	5,899.6	5,867.8	5,867.8	31.8
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,143.3	- 77.1	1,066.2	1,061.3	1,061.3	4.9
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,300.0	- 1,453.3	846.7	662.5	662.5	184.2
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	630.0	- 270.6	900.6	859.2	859.2	41.4
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		- 0.0	0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,275.8	- 3,062.1	2,213.7	2,000.0	2,000.0	213.7
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	49,008.7	52,073.9	101,082.6	98,936.6	92,444.5	2,146.0
c1) Servicios Básicos	17,908.7	- 3,821.1	14,087.6	12,705.7	11,895.9	1,381.9
c2) Servicios de Arrendamiento	950.0	- 469.1	480.9	439.1	439.1	41.8
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	842.7	- 5,633.3	6,476.0	6,278.5	6,278.5	197.5
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	221.4	- 123.4	344.8	251.3	251.3	93.5
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,257.5	- 35,702.0	54,959.5	54,740.4	54,740.4	219.1
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80.3	- 2.7	77.6	69.1	69.1	8.5
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	154.5	- 13.7	140.8	139.4	139.4	1.4
c8) Servicios Oficiales		- 0.0	0.0			0.0
c9) Otros Servicios Generales	9,593.6	- 14,921.8	24,515.4	24,313.1	18,630.8	202.3
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		- 0.0	0.0			0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		- 0.0	0.0			0.0
d3) Subsidios y Subvenciones		- 0.0	0.0			0.0
d4) Ayudas Sociales		- 0.0	0.0			0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones		- 0.0	0.0			0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		- 0.0	0.0			0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		- 0.0	0.0			0.0
d8) Donativos		- 0.0	0.0			0.0
d9) Transferencias al Exterior		- 0.0	0.0			0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,150.0	0.0	10,150.0	73.0	73.0	10,077.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	500.0	- 9.8	509.8	73.0	73.0	436.8
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		- 0.0	0.0			0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		- 0.0	0.0			0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		- 0.0	0.0			0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		- 0.0	0.0			0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,650.0	- 9.8	9,640.2			9,640.2
e7) Activos Biológicos		- 0.0	0.0			0.0
e8) Bienes Inmuebles		- 0.0	0.0			0.0
e9) Activos Intangibles		- 0.0	0.0			0.0
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		- 0.0	0.0			0.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		- 0.0	0.0			0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		- 0.0	0.0			0.0
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		- 0.0	0.0			0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		- 0.0	0.0			0.0
g3) Compra de Títulos y Valores		- 0.0	0.0			0.0
g4) Concesión de Préstamos		- 0.0	0.0			0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		- 0.0	0.0			0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		- 0.0	0.0			0.0
g6) Otras Inversiones Financieras		- 0.0	0.0			0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		- 0.0	0.0			0.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones		- 0.0	0.0			0.0
h2) Aportaciones		- 0.0	0.0			0.0
h3) Convenios		- 0.0	0.0			0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública		- 9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública		- 0.0	0.0			0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		- 0.0	0.0			0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública		- 0.0	0.0			0.0
i5) Costo por Coberturas		- 0.0	0.0			0.0
i6) Apoyos Financieros		- 0.0	0.0			0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		- 9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	0.0

RECICLAGUA

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+d9)	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 Educativo 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)	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

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 2019
 (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)	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (212E10000)	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9
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)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

RECICLAGUA

Reciclagua 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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto no Etiketado (I=A+B+C+D)	105,448.3	52,073.9	157,522.2	142,459.3	135,936.0	15,062.9
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)	105,448.3	52,073.9	157,522.2	142,459.3	135,936.0	15,062.9
b1) Protección Ambiental	105,448.3	52,073.9	157,522.2	142,459.3	135,936.0	15,062.9
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 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						
II. Gasto Etiketado (II=A+B+C+D)	0.0	9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	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	9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	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		9,596.9	9,596.9	9,596.9	9,596.9	
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	105,448.3	61,670.8	167,119.1	152,056.2	145,532.9	15,062.9

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 2019
 (Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto no Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	32,058.5	0.0	32,058.5	29,876.7	29,845.5	2,181.8
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	32,058.5	0.0	32,058.5	29,876.7	29,845.5	2,181.8
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)	32,058.5	0.0	32,058.5	29,876.7	29,845.5	2,181.8