

Reciclagua Ambiental, S.A de C.V
Estado de Resultados
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	20,903.0	18,790.3
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	20,903.0	18,790.3
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	.0
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	
Otros Ingresos y Beneficios	235.8	139.0
Ingresos Financieros	225.1	128.3
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	10.7	10.7
<i>Total de Ingresos y Otros Beneficios</i>	<i>21,138.8</i>	<i>18,929.3</i>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,887.1	9,223.4
Servicios Personales	6,149.3	4,027.1
Materiales y Suministros	1,793.1	1,105.5
Servicios Generales	5,944.7	4,090.8
Transferencia. Asignaciones. Subsidios v Otras Avudas	.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	1,281.2	854.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,281.2	854.5
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		
<i>Total de Gastos y Otras Pérdidas</i>	<i>15,168.3</i>	<i>10,077.9</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,970.5	8,851.4

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo

M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
Gerente de Tesorería

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,016.5	321.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,403.4	10,141.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,318.7	53,050.8	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68.2	64.6	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	2,669.1	2,818.0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	307.3	307.3	Provisiones a Corto Plazo	6.0	6.0
Total de Activos Circulantes	50,379.8	56,572.2	Total de Pasivos Circulantes	6,409.4	10,147.7
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	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	221,221.0	221,221.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-263,136.9	-262,710.7	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	6,409.4	10,147.7
Otros Activos no Circulantes	57.3	57.9	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	45,933.2	46,360.0	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Total del Activo	96,313.0	102,932.2	Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital	107,619.5	107,619.5
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-17,715.9	-14,835.0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,970.5	8,851.4
			Revalúos	-77,690.5	-77,690.5
			Reservas	54,004.1	54,004.1
			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	89,903.6	92,784.5
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	96,313.0	102,932.2

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

Ing. Rubén Bautista Salazar
 Coordinador Ejecutivo

M. en F. P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.0	.0	.0	.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	107,619.5			.0	107,619.5
Aportaciones	107,619.5			.0	107,619.5
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013		-98,190.7	20,500.3	54,004.1	-23,686.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-98,190.7	20,500.3	.0	20,500.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0		54,004.1	-98,190.7
Revalúos		.0		.0	54,004.1
Reservas		.0		.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	107,619.5	-98,190.7	20,500.3	54,004.1	83,933.2
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	.0			.0	.0
Aportaciones	.0			.0	.0
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		20,500.2	5,970.5	.0	26,470.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		20,500.2	5,970.5	.0	5,970.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0		.0	20,500.2
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	107,619.5	-77,690.5	5,970.5	54,004.1	89,903.6

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

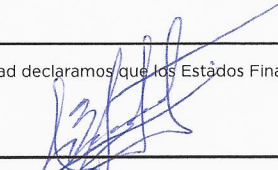
Ingr. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

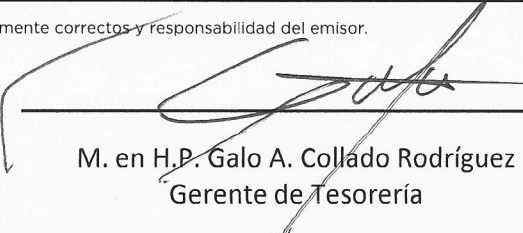
M. en H.D. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Nombre del Ente Público
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,317.8	2,698.6
Activo Circulante	8,891.0	2,698.6
Efectivo y Equivalentes		2,695.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,742.1	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3.6
Inventarios		
Almacenes	148.9	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	426.8	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	426.2	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	.6	
PASIVO	.0	3,738.3
Pasivo Circulante	.0	3,738.3
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,738.3
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	.0	2,880.9
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	2,880.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,880.9
Resultados de Ejercicios Anteriores		
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		

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


 Ing. Ruben Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


 M. en H.P. Galo A. Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental S.A. de C.V.
 Estado Analítico del Activo
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Período		Abonos del Período		Saldo Final		Variación del Período	
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5 = (4-1)	6 = (4-1)	7 = (4-1)	8 = (4-1)		
ACTIVO	93,101.1	135,346.2	132,134.3	96,313.0	3,211.9					
Activo Circulante	45,886.6	135,346.2	130,853.0	50,379.8	4,493.2					
Efectivo y Equivalentes	261.1	74,108.2	71,352.8	3,016.5	2,755.4					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,831.5	60,424.5	58,937.3	44,318.7	1,487.2					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	88.4	49.6	69.8	68.2	-20.2					
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0					
Almacenes	2,641.8	520.4	493.1	2,669.1	27.3					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-243.5	243.5	.0	.0	243.5					
Otros Activos Circulantes	307.3	.0	.0	307.3	.0					
Activo No Circulante	47,214.5	.0	1,281.3	45,933.2	-1,281.3					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	.0	.0	87,791.8	.0					
Bienes Muebles	221,221.0	.0	.0	221,221.0	.0					
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-261,857.1	.0	1,279.8	-263,136.9	-1,279.8					
Activos Diferidos	58.8	.0	1.5	57.3	-1.5					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0					
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0					

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

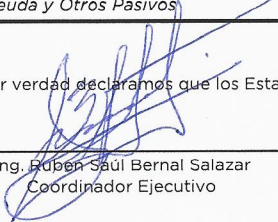
Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

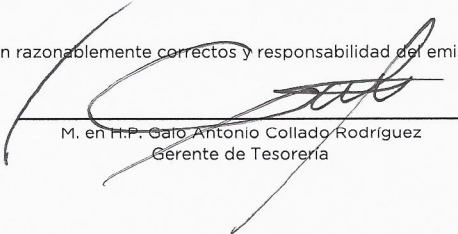
M. en F.R. Celso Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Nombre del Ente Público
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			.0	.0
Otros Pasivos			9,167.9	6,409.4
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			9,167.9	6,409.4

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


 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


 M. en F.P. Carlo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	235.8	235.8
Corriente			.0		235.8	235.8
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,557.9	.0	64,557.9	.0	20,903.0	-43,654.9
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		.0	.0			.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0			.0
Total	64,557.9	.0	64,557.9	.0	21,138.8	-43,419.1
				Ingresos excedentes¹		-43,419.1

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	64,557.9	.0	64,557.9	.0	21,138.8	-43,419.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,557.9		64,557.9		21,138.8	-43,419.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	64,557.9	.0	64,557.9	.0	21,138.8	-43,419.1
				Ingresos excedentes¹		-43,419.1

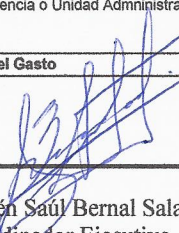
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

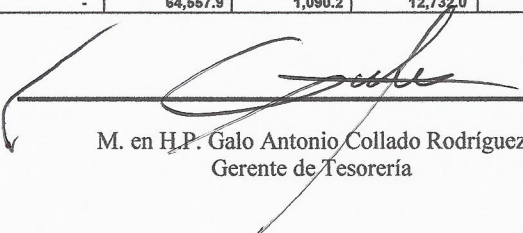
Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo

M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
212E1000	64,557.9	-	64,557.9	1,090.2	12,732.0	63,467.7
Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 8			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 9			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
Total del Gasto	64,557.9	-	64,557.9	1,090.2	12,732.0	63,467.7

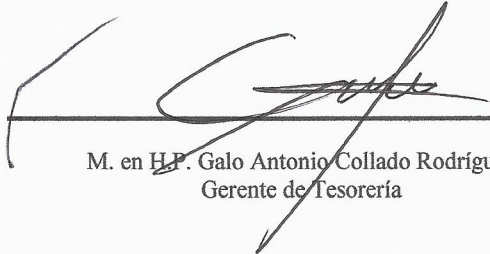

 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

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 marzo de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	64,557.9	-	64,557.9	1,090.2	12,732.0	63,467.7
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	64,557.9	-	64,557.9	1,090.2	12,732.0	63,467.7


 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
01 de enero al 31 de marzo de 2016
(Miles de Pesos)


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	23,479.6	-	23,479.6	-	6,115.7	23,479.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,541.0	- 7.9	9,533.1	-	2,395.0	9,533.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	- 2.0	2.0	-	2.0	2.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	37.1	42.3	79.4	-	1,961.5	79.4
Seguridad Social	7,441.7	-	7,441.7	-	710.0	7,441.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,026.1	3.6	3,029.7	-	577.7	3,029.7
Previsiones	2,692.0	-	2,692.0	-	469.5	2,692.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	741.7	- 36.0	705.7	-	-	705.7
Materiales y Suministros	10,537.3	-	10,537.3	70.7	1,722.4	10,466.6
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	464.5	- 11.0	453.5	-	73.4	453.5
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,152.7	- 190.0	1,962.7	4.8	211.1	1,957.9
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	995.0	- 102.7	892.3	-	35.9	892.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	850.6	-	850.6	5.2	25.9	845.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,334.0	678.3	3,012.3	60.7	1,199.9	2,951.6
Vestuario, Bienes, Reservas de Protección y Artículos Transitorios	157.8	-	157.8	-	8.0	157.8
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,582.7	- 374.6	3,208.1	-	168.2	3,208.1
Servicios Generales	30,541.0	0.0	30,541.0	1,019.5	4,893.9	29,521.5
Servicios Básicos	17,683.4	-	17,683.4	948.5	2,374.5	16,734.9
Servicios de Arrendamiento	597.4	- 18.4	579.0	6.4	5.7	572.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	599.5	-	599.5	18.0	115.9	581.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	227.6	-	227.6	-	2.6	227.6
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,067.9	- 605.8	6,462.1	46.6	476.0	6,415.5
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.9	624.2	655.1	-	0.8	655.1
Servicios de Traslado y Viáticos	160.7	-	160.7	-	38.4	160.7
Servicios Oficiales	26.8	-	26.8	-	-	26.8
Otros Servicios Generales	4,146.8	-	4,146.8	-	1,880.0	4,146.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 Proyecciones	-	-	-	-	-	-
Reservadas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	64,557.9	0.0	64,557.9	1,097.2	12,732.0	63,467.7


 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

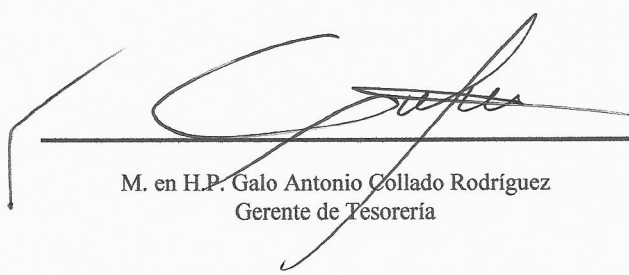

 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

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 marzo 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	64,557.9	-	64,557.9	1,090.2	12,732.0	63,467.7
Protección Ambiental	64,557.9	-	64,557.9	1,090.2	12,732.0	63,467.7
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	64,557.9	-	64,557.9	1,090.2	12,732.0	63,467.7



 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo



 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental S.A. de C.V
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(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	-	-	-

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(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	-	-

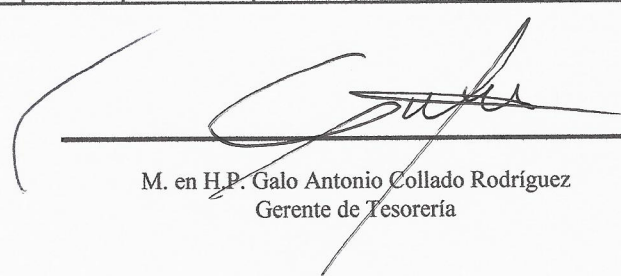
Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero de al 31 de Marzo de 2016
(Miles de Pesos)

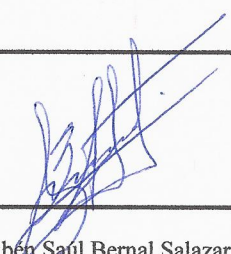
Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas	-	-	-	-	-	-
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-


 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

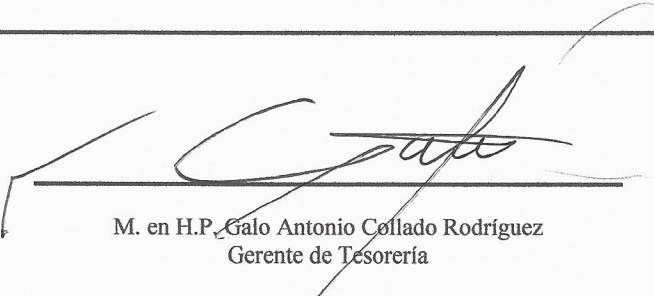

 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	P R E S U P U E S T O 2 0 1 6				VARIACIÓN		%
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	
Gobierno de Resultados							
Gobierno Solidario	64,557.9	1,424.6	1,424.6	64,557.9	13,822.2	50,735.7	78.6
Financiamiento para el Desarrollo							
T O T A L	<u>64,557.9</u>	<u>1,424.6</u>	<u>1,424.6</u>	<u>64,557.9</u>	<u>13,822.2</u>	<u>50,735.7</u>	<u>78.6</u>



 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo



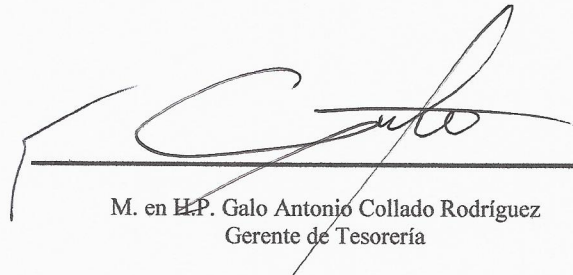
 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016				TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				IMPORTE	%
Prevención y control de la contaminación del Agua	63,368.2	1,424.6	1,424.6		63,368.2	13,559.1	49,809.1	78.6
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,189.7				1,189.7	263.1	926.6	77.9
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores								
TOTAL	<u>64,557.9</u>	<u>1,424.6</u>	<u>1,424.6</u>		<u>64,557.9</u>	<u>13,822.2</u>	<u>50,735.7</u>	<u>78.6</u>



Ing. Ruben Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo



M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
 ENERO - MARZO DE 2016

						M E T A S			PRESUPUESTO 2016 (Miles de Posos)			
FUN	SUB	PG	SP	PY	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
ESTADO PROGRESISTA												
PROTECCION AL AMBIENTE												
11	01	01	02	03	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					17,199.0	13,559.1	78.8
					Tratamiento de aguas residuales industriales.	M.M ³	1.55	1.27	81.94			
					Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes.	Muestreo	173.00	176.00	101.73			
					Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua.	Muestreo	54.00	70.00	129.63			
					Realizar los reportes que den cumplimiento en la calidad de descarga de agua tratada conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.	Reporte	1.00	1.00	100.00			
GOBIERNO DE RESULTADOS												
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO												
05	01	02	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					304.0	263.1	86.5
					Realizar auditorías	Auditoría	1	1	100.00			
					Realizar inspecciones	Inspección	11	10	90.91			
					Realizar testificaciones	Testificación	0	1	0.00			
					Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Reunión	4.00	5.00	125.00			
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO												
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												
06	02	04	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.0	0.0	0.0
					Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	0.00	0.00	0.00			
06	02	02	01	03	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA					0.0	0.0	0.0
					Pago de intereses de la deuda	Documento	0.00	0.00	0.00			
T O T A L										<u>17,503.0</u>	<u>13,822.2</u>	79.0

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería