

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalencias | 201.1 | 511.2 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.161.9 | 16,975.1 |
| Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes | 42,231.5 | 19,266.3 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudas a Recibir Bienes o Servicios | 56.4 | 8.8 | Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 3,287.3 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Ahorros | 2,441.9 | 2,145.6 | Préstamos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Garantías por Pérdida o Daños de Activos Circulantes | -345.6 | -127.4 | Ferros y Sistemas de Telecomunicaciones Administrados a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 327.3 | 327.3 | Provisiones a Corto Plazo | 0.0 | 0.0 |
| Total de Activos Circulantes | 48,988.6 | 25,031.8 | Total de Pasivos Circulantes | 9,167.3 | 19,941.1 |
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 87,791.3 | 97,791.8 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bases Muebles | 227,221.0 | 213,022.3 | Préstamos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Ferros y Sistemas de Telecomunicaciones Administrados a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -201,637.1 | -207,226.3 | Inversiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 56.8 | 64.4 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Eliminación por Pérdida o Daños de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 9,167.3 | 19,941.1 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 47,214.6 | 45,782.2 | Mercado Público/Presupuesto General | 107,810.5 | 107,819.6 |
| Total del Activo | 96,203.1 | 74,814.0 | Aportaciones | 107,810.5 | 107,819.6 |
| | | | Dotaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Mercado Público/Presupuesto General | -23,888.3 | -44,186.8 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Gasto / Ganancia) | 20,902.5 | 2,016.1 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -46,192.7 | -122,107.2 |
| | | | Reserva | 54,004.1 | 54,004.1 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Retención de la Hacienda Pública/Presupuesto | 0 | 0 |
| | | | Resultados por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultados por Transacción de Activo no Monetario | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/Presupuesto | 63,832.2 | 63,832.9 |
| | | | Total del Patrimonio y Hacienda Pública/Presupuesto | 63,031.1 | 74,814.0 |

Base probada de alta veracidad declaramos que los datos financieros y sus notas son razonables en todos los aspectos y responsables del error

M. Rubén Alfredo Estrada
Comisario Contable

M. J. P. Gilda Arroyo Gálvez Rodríguez
Gerente de Hacienda

Reciclagra Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Niles 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 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014 | 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 2014 | | -116,107.3 | 6,916.6 | 54,004.1 | -44,189.5 |
| Resultados del Ejercicio (Aporte/Ontinencia) | | | 6,916.6 | 0 | 6,916.6 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -105,107.3 | | 0 | -105,107.3 |
| Reservas | | 0 | | 54,004.1 | 54,004.1 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | 107,619.5 | -105,107.3 | 6,916.6 | 54,004.1 | 63,432.9 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | 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 2015 | | 6,516.6 | 20,530.3 | .0 | 27,415.9 |
| Reserva de Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 0 | 20,530.3 | .0 | 20,530.3 |
| Reservas de Ejercicios Anteriores | | 6,916.6 | | .0 | 6,916.6 |
| Reservas | | 0 | | .0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | .0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública y Patrimonio 2015 | 107,619.5 | -88,190.7 | 20,530.3 | 54,004.1 | 81,933.2 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejan fielmente el patrimonio neto de la compañía con razonamiento correcto y responsabilidad del emisor.


Ing. Rubén Salazar Salazar
 Coordinador Ejecutivo


M. en HD. Carlos Antonio Ceballos Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-----------------|-----------------|
| ACTIVO | 8,629.9 | 27,317.0 |
| Activo Circulante | 3,864.0 | 24,118.8 |
| Efectivo y Equivalentes | 370.1 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 23,543.0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 79.6 |
| Inventarios | 3,387.8 | |
| Almacenes | | 496.2 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 106.1 | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No circulante | 4,765.9 | 3,198.2 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 3,198.2 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 4,760.3 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | 5.6 | |
| PASIVO | .0 | 1,813.2 |
| Pasivo Circulante | .0 | 1,813.2 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,813.2 |
| 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 | 20,500.3 | .0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | .0 | .0 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 20,500.3 | .0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 13,583.7 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,916.6 | |
| 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 | | |

Se garantiza de decir verdad declarando 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 Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreditador | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | .0 | .0 |
| Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | .0 | .0 |
| Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal a Corto Plazo | | | .0 | .0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | .0 | .0 |
| Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | .0 | .0 |
| Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal a Largo Plazo | | | .0 | .0 |
| Otros Pasivos | Nacional | | 10,981.1 | 9,167.9 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 10,981.1 | 9,167.9 |

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

Dr. Ricardo Raúl Benítez Salazar
 Administrador Ejecutivo

M. en H. Carlos Antonio Salazar Rodríguez
 Gerente de Tesorería

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACION 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 | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2014 |
| Efectivo (Fondo Fijo de caja) | 23.0 | 30.0 |
| Bancos/Tesorería | 238.1 | 601.2 |
| TOTAL: | 261.1 | 631.2 |

- 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 menor a un año, así como las inversiones financieras realizadas con los montos disponibles a corto plazo.

| CONCEPTO | MONTO | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2014 |
| Inversiones Financieras a corto plazo | 26,269.8 | 9,053.4 |
| Documentos por cobrar: | | |
| Cuentas Incobrables | 243.5 | 8,832.4 |
| Cuentas en proceso de demanda jurídica | 123.1 | |
| Antigüedad menor a un año. | 15,812.4 | |
| Antigüedad mayor a un año. | | 351.7 |
| TOTAL: | 42,448.8 | 18,237.5 |

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

| CONCEPTO | MONTO | |
|--|------------|------------|
| | 2015 | 2014 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1.1 | 0.0 |
| TOTAL: | 1.1 | 0.0 |

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

| CONCEPTO | MONTO | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2015 | 2014 |
| I.V.A. Acreditable pagado | 100.0 | 185.4 |
| I.V.A. Acreditable por pagar | 267.2 | 860.6 |
| Anticipos de I.S.R. retenido | 14.4 | 5.0 |
| TOTAL: | <u>381.6</u> | <u>1,051.0</u> |

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

| CONCEPTO | MONTO | |
|---|--------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y/o prestación de servicios. | 88.4 | 8.8 |
| Mayor a 90 días | 18.2 | |
| Menor a 90 días | 70.2 | |
| TOTAL: | <u>88.4</u> | <u>8.8</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.

| CONCEPTO | MONTO | |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Inventarios | | |
| Bienes en tránsito | 0.0 | 3,387.8 |
| TOTAL: | <u>0.0</u> | <u>3,387.8</u> |

• **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 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Almacenes | 2,641.8 | 2,145.6 |
| TOTAL: | <u>2,641.8</u> | <u>2,145.6</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.

- **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 | |
|---|------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso: | | |
| Terrenos | 21,730.1 | 21,730.1 |
| Edificios no habitacionales | <u>66,061.6</u> | <u>66,061.7</u> |
| | 87,791.8 | 87,791.8 |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -56,622.3 | -54,725.3 |
| Bienes Muebles: | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 2,180.8 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,019.4 | 4,869.2 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 6,828.2 | 3,781.8 |
| Maquinaria y otros Equipos y Herramientas | 3,781.8 | 3,781.8 |
| | <u>208,591.7</u> | <u>207,191.0</u> |
| | 221,221.1 | 218,022.8 |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | -205,234.8 | -202,371.5 |

Los criterios para realizar la depreciación de bienes muebles e inmuebles es mediante la aplicación de porcentajes mensuales establecida en la legislación normativa según corresponda.

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

- **Estimaciones y Deterioros**

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 | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Estimaciones para cuentas incobrables | -243.5 | -137.4 |
| TOTAL: | <u>-243.5</u> | <u>-137.4</u> |

- **Otros Activos Circulantes**

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

| CONCEPTO | MONTO | |
|---|--------------|--------------|
| | 2015 | 2014 |
| Valores en garantía | | |
| Comisión Federal de Electricidad | 244.0 | 244.0 |
| Operadora de Estaciones de Gasolina, S.A. de C.V. | 25.0 | 25.0 |
| I+D México, S.A. de C.V. | 13.3 | 13.3 |
| Cobro electrónico de peaje, S.A. de C.V. | 15.0 | 15.0 |
| Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. | 10.0 | 10.0 |
| TOTAL: | <u>307.3</u> | <u>307.3</u> |

- **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 | |
|---|-------------|-------------|
| | 2015 | 2014 |
| Gastos de Instalación: | | |
| Instalación Eléctrica Westfalia | 112.8 | 112.8 |
| Amortización acumulada de gastos de instalación | -54.0 | -48.4 |
| TOTAL: | <u>58.8</u> | <u>64.4</u> |

PASIVO

- **Cuentas por pagar a corto plazo**

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

| CONCEPTO | MONTO | |
|--|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 634.1 | 4,142.7 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo | 5,139.0 | |
| Otras retenciones y Contribuciones | | 3,254.7 |
| 3.0% sobre nóminas al GEM | 76.1 | 74.0 |
| | <u>5,849.2</u> | <u>3,328.7</u> |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | | 3,480.1 |
| P.T.U por Pagar | 1,810.2 | |
| C.F.E. | 1,294.1 | |
| Gobierno del Estado de México | 142.3 | 23.6 |
| Otros | 66.1 | |
| | <u>3,312.7</u> | <u>3,503.7</u> |
| TOTAL: | <u>9,161.9</u> | <u>10,975.1</u> |

- **Documentos por pagar a corto plazo**

1. Se integra por los saldos pendientes de obligaciones de pago a corto plazo derivados de la firma de documentos o convenios al final del ejercicio.

| CONCEPTO | MONTO | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Otras documentos por pagar a corto plazo | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL: | <u>0.0</u> | <u>0.0</u> |

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

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

| CONCEPTO | MONTO | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Fondos en garantía a corto plazo | 6.0 | 6.0 |
| TOTAL: | <u>6.0</u> | <u>6.0</u> |

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

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

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

Nota: a partir del mes de junio entro en vigor el CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ENTIDADES PUBLICAS, por lo que los ingresos cobrados del 09 de junio al 15 de noviembre, fueron depositados en la cuenta del GEM y devueltos a través de un subsidio (menos la comisión).

| CONCEPTO | MONTO | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Venta de servicios: | | |
| Tratamiento de aguas residuales y monitoreos. | 66,737.5 | 92,160.4 |
| Transferencias, Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas | 23,351.5 | |
| TOTAL: | <u>90,089.0</u> ===== | <u>92,160.4</u> ===== |

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- Otros Ingresos y Beneficios varios

- 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 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Productos Financieros | 369.1 | 204.0 |
| Otros ingresos | 88.7 | 272.3 |
| TOTAL: | <u>457.8</u> ===== | <u>476.3</u> ===== |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- Servicios Personales

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

| CONCEPTO | MONTO | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Remuneraciones al Personal de carácter permanente | 8,958.9 | 9,394.2 |
| | 12.0 | 20.2 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 8,353.4 | 8,021.5 |
| | 2,730.9 | 2,815.5 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 2,825.1 | 2,744.9 |
| Seguridad social | 937.3 | 814.3 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | | |
| Pagos de estímulos a servidores públicos | | |
| TOTAL: | <u>23,817.6</u> ===== | <u>23,810.6</u> ===== |

- Materiales y Suministros

- 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 | |
|--|----------------|-----------------|
| | 2015 | 2014 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales. | 414.4 | 561.4 |
| Materias primas y materiales de Producción y comercialización. | 1,290.5 | 1,401.4 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación. | 1,118.5 | 1,763.1 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de laboratorio. | 650.3 | 837.0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 3,667.9 | 4,163.3 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 136.9 | 161.3 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores. | 1,948.3 | 3,968.1 |
| TOTAL: | 9,226.8 | 12,855.6 |

- **Servicios Generales**

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

| CONCEPTO | MONTO | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2014 |
| Servicios básicos. | 15,918.8 | 20,995.3 |
| Servicios de arrendamiento. | 268.0 | 415.1 |
| Servicios profesionales, científicos, Técnicos y otros servicios. | 533.4 | 490.6 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales. | 230.5 | 192.5 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. | 4,643.2 | 10,940.5 |
| Servicios de comunicación social y publicidad. | 12.9 | 1,056.2 |
| Servicios de traslado y viáticos. | 129.8 | 186.9 |
| Servicios oficiales. | 0.0 | 90.2 |
| Otros servicios generales. | 10,309.9 | 8,911.8 |
| TOTAL: | 32,046.5 | 43,279.1 |

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 | |
|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 |
| Depreciaciones | 4,955.6 | 5,735.9 |
| TOTAL: | 4,955.6 | 5,735.9 |

3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

- El patrimonio contribuido del organismo hasta el ejercicio 2015 es por un monto de 107 millones 619.5 miles de pesos.
- El patrimonio neto al final del ejercicio 2014 fue de \$63 millones 432.9 miles de pesos.
- El patrimonio Neto inicial del ejercicio 2015 fue de \$63 millones 432.9 miles de pesos, más el resultado del ejercicio por la cantidad de \$20 millones 500.3 miles de pesos, resultó un patrimonio neto al final del ejercicio 2015 de \$83 millones 933.2 miles de pesos.

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.

| | 2015 | 2014 |
|---|----------|---------|
| Efectivo en Bancos- Tesorería | 26,531.0 | 30.0 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | | 601.2 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | 9,053.4 |
| Fondos con afectación específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 26,531.0 | 9,684.6 |

- El Organismo no realizó adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central.
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| Flujo de Efectivo | 2015 | 2014 |
|---|-----------|-----------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 20,500.3 | 6,916.6 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -19,057.2 | -20,387.9 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,813.2 | 12,459.5 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 631.2 | 1,643.0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 261.1 | 631.2 |

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. El organismo no utiliza las Cuentas de Orden Contables
2. Las cuentas de orden presupuestales son las que se utilizan en el Organismo para registrar los movimientos contables del ingreso y del egreso, respectivamente.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

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 ECONOMICO Y FINANCIERO

Actualmente los recursos financieros del Organismo provienen básicamente de la venta del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, así como de monitoreos realizados a las empresas establecidas en el parque industrial Toluca Lerma, teniendo un ingreso propio de alrededor de 90 millones de pesos anuales, logrando con esto generar utilidades contables-fiscal, lo cual permite disminuir las pérdidas de ejercicios anteriores.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

Inicialmente la empresa Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas Residuales Industriales, S.A. de C.V. constituida legalmente mediante escritura pública No. 1499 de fecha 6 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Notario Público No. 3 de Toluca, Estado de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el 31 de julio de 1998 en el Municipio de Lerma, bajo la partida número 327-186, del volumen 6, folio 814, 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 a Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. mediante permiso 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3X0JIURI, 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

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, 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 ejercicio fiscal 2015.

d) Régimen jurídico

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

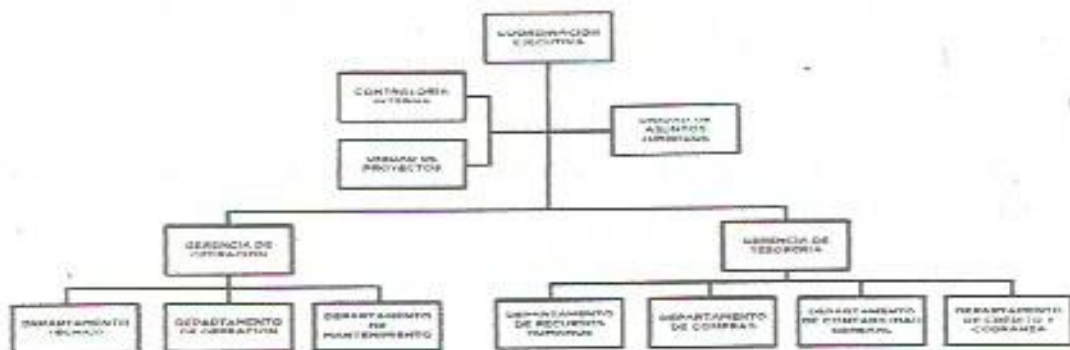
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

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, ISPT, Retenciones, PTU, 3% nominal, etc.

f) Estructura organizacional básica

La organización operacional de Reciclagua está integrada por un Coordinador Ejecutivo, una Contraloría Interna, dos Gerencias, una unidad de asuntos jurídicos, una unidad de proyectos y 8 jefaturas de Departamento.

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



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. durante el Ejercicio Fiscal 2015, no genero fideicomiso alguno.

[Handwritten signature]

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre del 2015 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 y Municipios del Estado de México y de las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

- c) Postulados básicos.

Los postulados básicos son los 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, atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

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.

- a) **Actualización:**

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

- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.**

El Organismo no realiza operaciones en el extranjero.

- c) **Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Parastatal.**

El Organismo no opera 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 Ejercicio Fiscal 2015, no se generaron.

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

En el mes de septiembre del 2015, se creó una reserva para cuentas incobrables

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

El Organismo no tiene operaciones con moneda extranjera.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) **Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización** utilizados en los diferentes tipos de activos

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

| CONCEPTO | PORCENTAJE |
|--------------------------------------|------------|
| Equipo de transporte | 25% |
| Equipo de Computo | 30% |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 10% |
| Edificios | 5% |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 10% |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 10% |
| Equipo de Radio y Telecomunicaciones | 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) **Riesgos 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 de control presupuestario directo, según correspondie.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

En el Ejercicio 2015 el Organismo no realizó operaciones de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACION (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 2015 fue de 62 millones 677 miles de pesos, sin embargo al término del mismo, la recaudación fue de 90 millones 547 miles de pesos, es decir, existe un excedente de 22 millones 178.6 miles de pesos, mencionando que son recursos propios.

- b) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.**

Respecto al ejercicio 2016 se tiene proyectado recaudar aproximadamente la cantidad de 90 millones 000 miles de pesos, destacando que este organismo genera sus propios recursos.

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

Al cierre del ejercicio 2015, la única deuda que se tiene, fue por el registro de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), mencionando que estos se liquidan con el saldo de la disponibilidad financiera generada en dicho ejercicio.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

En el ejercicio 2015 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

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

En el ejercicio 2015 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 cierre del ejercicio 2015.

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 del ejercicio 2015 están presentados según acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental DOF 06/10/2014.

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"**.

Lo anterior, de conformidad a la reforma del Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DOF 06/Oct/2015



ING. Rubén Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo



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

Reciclajua Ambiental, S. A. de C.V.
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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) | (4-1) |
| ACTIVO | 74,414.0 | 456,968.7 | 448,301.6 | 93,101.1 | 18,687.1 |
| Activo Circulante | 25,631.8 | 413,411.3 | 443,156.6 | 46,886.6 | 20,254.8 |
| Efectivo y Equivalentes | 631.2 | 237,755.6 | 238,165.7 | 261.1 | -370.1 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 19,288.5 | 219,048.7 | 185,503.7 | 42,831.5 | 23,543.0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 8.3 | 187.1 | 17.5 | 88.4 | 79.8 |
| Inventarios | 3,367.9 | .0 | 3,387.8 | .0 | -3,387.8 |
| Airreones | 2,145.6 | 6,369.9 | 5,872.7 | 2,641.8 | 495.2 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -137.4 | .0 | 105.1 | -243.5 | -105.1 |
| Otros Activos Circulantes | 307.3 | .0 | .0 | 307.3 | .0 |
| Activo No Circulante | 48,782.2 | 3,577.4 | 5,145.1 | 47,214.5 | -1,567.7 |
| 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 | 218,022.8 | 3,367.8 | 189.6 | 221,221.0 | 3,198.2 |
| Activos Intangibles | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -257,393.8 | 189.6 | 4,949.9 | -261,957.1 | -4,760.3 |
| Activos Diferidos | 84.4 | .0 | 5.6 | 58.8 | -5.8 |
| 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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Rubén Saucedo Salazar
 Coordinador Ejecutivo

M. en P. Galo Antonio Colfido Rodriguez
 Gerente de Operación

Reciclajiva Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreditador | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | .0 | .0 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | .0 | .0 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal a Corto Plazo | | | .0 | .0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | .0 | .0 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | .0 | .0 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal a Largo Plazo | | | .0 | .0 |
| Otros Pasivos | Nacional | | 10,987.1 | 9,187.9 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 10,987.1 | 9,187.9 |

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

Ing. Ricardo Bernal Salazar
 Administrador Ejecutivo

M. en H. Gabo Antonio Octavio Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclajes Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (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 | 369.1 | 369.1 |
| Corriente | | | 0 | | 369.1 | 369.1 |
| Capital | | | 0 | | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 88.7 |
| Corriente | | | 0 | | 88.7 | 88.7 |
| Capital | | | 0 | | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 62,677.5 | 23,351.5 | 39,326.0 | 0 | 66,737.5 | 4,060.0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 23,351.5 | 23,351.5 | | 23,351.5 | 23,351.5 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 19,919.7 | 19,919.7 | | 18,106.5 | 18,106.5 |
| Total | 62,677.5 | 19,919.7 | 82,597.2 | 0 | 108,653.3 | 45,975.8 |
| | | | | Ingresos excedentes* | | 45,975.8 |

| 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 | 62,677.5 | 0 | 62,677.5 | 0 | 90,546.0 | 27,868.5 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 62,677.5 | -23,351.5 | 39,326.0 | | 67,195.3 | 4,017.0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 23,351.5 | 23,351.5 | | 23,351.5 | 23,351.5 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 | 19,919.7 | 19,919.7 | 0 | 18,106.5 | 18,106.5 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 19,919.7 | 19,919.7 | | 18,106.5 | 18,106.5 |
| Total | 62,677.5 | 19,919.7 | 82,597.2 | 0 | 108,653.3 | 45,975.8 |
| | | | | Ingresos excedentes* | | 45,975.8 |

* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor o cero.



Biología Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Resultado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por objeto del gasto (Capital y Corriente)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subterfiteo |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Suplementos (Contingencias) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | |
| Corriente Personales | 22,790.7 | 2,029.5 | 22,820.2 | - | 22,817.4 | 24,858.2 |
| Remuneraciones al personal de carácter Personalista | 8,592.2 | 396.4 | 8,988.6 | - | 8,988.4 | 9,122.2 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | - | 18.4 | 18.4 | - | 18.4 | 19.9 |
| Remuneraciones Minutuales y Especiales | 1,595.0 | 2,102.4 | 3,697.4 | - | 3,695.4 | 4,408.2 |
| Asignación Social | 2,498.0 | 197.1 | 2,695.1 | - | 2,730.4 | 3,008.1 |
| Otros conceptos Personales y Especiales | 2,105.5 | 895.6 | 3,001.1 | - | 2,895.1 | 3,075.0 |
| Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Indemnidad a Personal Público | 125.1 | 227.4 | 352.5 | - | 327.1 | 420.0 |
| Materiales y Suministros | 22,220.4 | 1,271.8 | 23,492.2 | - | 23,224.8 | 23,482.0 |
| Materiales de Mantenimiento, Suministros de Insumos y Artículos Oficiales | 879.1 | 27.2 | 906.3 | - | 824.4 | 877.0 |
| Suministros y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización | 2,187.4 | 545.4 | 2,732.8 | - | 2,290.5 | 1,947.0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,245.0 | 112.1 | 1,357.1 | - | 1,118.5 | 1,258.2 |
| Combustibles, Aceites, Lubricantes y de Laboratorio | 481.8 | 348.2 | 830.0 | - | 650.1 | 661.4 |
| Combustibles, Lubricantes y Aceites | 1,325.0 | 2,098.4 | 3,423.4 | - | 3,447.4 | 2,992.8 |
| Veterinario, Higiene, Prendas de Protección y Artículos | 151.2 | 14.2 | 165.4 | - | 150.0 | 161.4 |
| Materiales y Suministros Para Experimentos | - | - | - | - | - | - |
| Instrumentos, Materiales y Accesorios Menores | 3,450.4 | 894.6 | 4,345.0 | - | 3,945.5 | 3,746.7 |
| Servicios Generales | 28,402.4 | 4,747.5 | 33,149.9 | 3,616.3 | 30,487.0 | 30,780.2 |
| SERVICIOS GÉNEROS | 27,922.8 | 1,882.2 | 29,805.0 | 1,125.4 | 28,785.2 | 29,299.0 |
| Servicios de Mantenimiento | 547.0 | 44.7 | 591.7 | - | 598.0 | 598.1 |
| Servicios de Electricidad, Gas, Agua y Otros | 2,472.0 | 122.2 | 2,594.2 | 18.8 | 2,575.4 | 2,672.0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 266.0 | 117.9 | 383.9 | - | 236.1 | 272.4 |
| Servicios de Inspección, reparación, mantenimiento y | 6,122.0 | 1,188.2 | 7,310.2 | 15.8 | 6,426.2 | 6,325.0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicitaria | 50.0 | 1.4 | 51.4 | - | 12.4 | 24.4 |
| Servicios de Fletes y Viajes | 155.0 | 26.2 | 181.2 | 5.2 | 122.6 | 122.1 |
| Servicios Sociales | 26.0 | - | 26.0 | - | 26.0 | 26.0 |
| Otros Servicios Generales | 4,289.0 | 3,224.6 | 7,513.6 | 2,487.1 | 5,026.5 | 5,114.9 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Egresos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Sector del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Asignaciones | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo Social | - | - | - | - | - | - |
| Asignaciones y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias - Estudiantes, becarios y Otros Estudios | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Dependencia Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Extranjero | - | - | - | - | - | - |
| Alquileres, Inmuebles - Personales | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Mecánico y Mecánico | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Veículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Equipamiento, Otros Equipos e Instrumentos | - | - | - | - | - | - |
| Equipo Científico | - | - | - | - | - | - |
| Alquiler Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Equipo Telefónico | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otros Recursos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Asignaciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Fletes y Viajes | - | - | - | - | - | - |
| Comisión de Fletes | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Bienes y otros bienes | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones para Contingencias y Otros Programas Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Asignaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Asignaciones | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | 10,982.1 | 10,982.1 | - | 10,982.1 | 10,982.1 |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por intereses | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adornos de Inversiones Financieras Anteriores (pérdidas) | - | 10,981.1 | 10,981.1 | - | 10,981.1 | 10,981.1 |
| Total del Gasto | 62,477.4 | 18,829.7 | 81,307.1 | 3,616.3 | 78,451.2 | 78,730.2 |

guy



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



U. Responsable: 2120000000 Secretaría del Medio Ambiente
U. Ejecutora: 212E000000 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Ejercicio: 2015

Avance de Metas: *Cuarto trimestre*

Fecha y hora: 2016-01-11 12:09:00

ELABORO
Mrs. Concepción Galindo Rodríguez
Gobernadora Ejecutiva

REVISO

J. G. Federico Salinas Ortega
Abogado General de Información, Planeación, Programación y Operación

Mr. Ruben Saul Bernal Salazar
Comisario Ejecutivo

Terminado

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha: 11/01/2016 12:10 pm
Pb-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 02010401 - Protección al ambiente
Proyecto: 020104010502 - Prevención y control de la contaminación del agua
Unidad Responsable: 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente
Unidad Ejecutora: 2120000000 - Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

| Id. | Nombre de la Meta | Metas por proyecto | | | | Programación Anual | | | | Avance trimestral | | | | Avance Acumulado Anual | | | | Variación | |
|---------------|--|--------------------|-----|------------|-------|--------------------|-------|------------|--------|-------------------|-------|------------|--------|------------------------|----------------------|-------|--------|-----------|--|
| | | U. de Medida | | Programada | | Alcanzada | | Programada | | Alcanzada | | Programada | | Alcanzada | | Meta | % | | |
| | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | |
| 2074315 | Tratamiento de Agua Residuales con travas | 3.00 | 100 | 3.00 | 33.75 | 1.00 | 33.33 | 0.81 | 25.00 | 1.00 | 33.33 | 0.81 | 25.00 | 1.00 | 33.33 | -0.33 | -15.18 | | |
| 2084418 | Realizar reuniones a las empresas para evitar un riesgo de contaminación | 150.00 | 100 | 150.00 | 24.17 | 36.67 | 24.44 | -30.00 | -20.00 | 36.67 | 24.44 | -30.00 | -20.00 | 36.67 | 24.44 | -3.00 | -2.00 | | |
| 2084519 | Realizar reuniones de la calidad del agua a los campos de agua | 210.00 | 100 | 210.00 | 35.00 | 75.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 35.00 | -3.00 | -1.39 | | |
| 2084517 | Realizar las reuniones que den cumplimiento en la calidad de descarga de agua a través de la planta de tratamiento | 4.00 | 100 | 4.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 3.00 | 75.00 | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | 70,319,600.00 | | | | |

E. JABORÓ

REVISÓ

MÉ. Gerardo Andrés Ceballos Rodríguez
Secretaría de Medio Ambiente

J. G. Federico Salazar Ortega
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

J. G. Federico Salazar Ortega
Secretaría de Medio Ambiente



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2015

Fecha: 11/01/2016 12:10 pm

Página: 11a

Cuarto Trimestre

Programa: 01010401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Proyecto: 0101040101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 Unidad Responsable: 212000000 - Secretaría del Medio Ambiente
 Unidad Ejecutora: 212000000 - Reciclagia Ambiental, S.A. de C.V.

| Id. | Nombre de la Meta | Metas por proyecto | | Avance trimestral | | | | Avance Acumulado Anual | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|
| | | U. de Medida | | Programada | | Alcanzada | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Programada | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 3410-3010 | Realizar actividades, con el propósito de evaluar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y agencias adscritas al Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. | 3.00 | 33.33 | 3.00 | 33.33 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3411-3010 | Realizar inspecciones a través específicas en las dependencias, agencias adscritas del Ejecutivo Estatal, en su caso Apoyamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que regula. | 15.00 | 25.00 | 4.00 | 26.67 | 4.00 | 26.67 | 1.00 | 6.67 | 18.00 | 120.00 | 41.00 | 273.33 |
| 3412-3010 | Participación del órgano de control interno en reuniones que por su propia naturaleza operativas administrativas se realicen. | 30.00 | 25.00 | 5.00 | 16.67 | 5.00 | 16.67 | 3.00 | 10.00 | 25.00 | 83.33 | 22.00 | 73.33 |
| 3711-3010 | Participar en actividades, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | | 1,324,515.00 | |

ELABORÓ

 M.G. Jesús Albino Colunga Rodríguez
 Gerente de Operación

REVISÓ

 J.G. Fernando Salinas Ortega
 Jefe de Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020104010502 - Prevención y control de la contaminación del agua
UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente
UNIDAD EJECUTORA: 212E0 Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [350] Índice de eficiencia en la remoción de contaminantes en el tratamiento de aguas residuales industriales
FORMULA DE CALCULO: $((\text{Calidad del agua que se recibe} - \text{Calidad del agua que se vierte}) / \text{Calidad del agua que se recibe}) * 100$
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Regional

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Calidad del agua que se recibe | Porcentaje | Suma | 1657 | 1553 | 94 | 1935 | 11 | 6629 | 40 | 6487 | 39 |
| Calidad del agua que se vierte | Porcentaje | Suma | 106 | 122 | 11 | 333 | 31 | 425 | 40 | 450 | 42 |
| | | | | | 5 | | 4 | | 1 | | 5 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO |
| 93.60 | 92.14 | 82.79 | 89.85 | AMARILLO | 93.59 | 93.06 | 99.44 | VERDE |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cuarto trimestre del año 2015 se obtuvo una eficiencia en la remoción de contaminantes del 82.77%, cifra inferior en 10.23% con respecto a lo programado para el ejercicio 2015, siendo esta del 93%, situación que se deriva por estar fuera de servicio el Reactor Biológico Numero 1, mismo que al cierre del año se encuentra operando debidamente.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Mtro. Osío Antonio Collado Rodríguez
Gerente de Tratamiento

Vo. Bo

Ing. Ruben Sajil Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo