

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera Detallado Al 30 de Junio de 2017 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Mes Anterior	Mes Actual	Concepto	Mes Anterior	Mes Actual
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	173,021.77	263,851.05	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,554,215.26	10,090,555.68
a1) Efectivo	23,000.00	23,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	150,021.77	240,851.05	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,907.12	70,468.25
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,973,282.99	8,447,859.78
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,696,870.78	39,631,871.14	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,203,140.58	17,162,793.84	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,565,025.15	1,572,227.65
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,938,987.23	18,941,784.95	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		198.00	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 (c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,514,842.97	3,527,094.35	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	4,120,039.29	4,489,763.06	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,120,039.29	4,489,763.06	c3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0.00	0.00
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 (d1+d2+d3+d4+d5)	4,164,464.46	4,061,654.63	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	6,000.00	6,000.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,000.00	6,000.00
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	4,164,464.46	4,061,654.63	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	323,290.54	323,290.54	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	323,290.54	323,290.54	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Reaudación 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)	47,477,686.84	48,770,430.42	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,560,215.26	10,096,555.68
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	87,791,750.19	87,791,750.19	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	234,666,944.62	234,527,515.27	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	-269,880,414.38	-269,796,085.05	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	9,560,215.26	10,096,555.68
i. Otros Activos no Circulantes	50,776.16	50,306.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,629,056.59	52,573,486.43	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	107,619,500.00	107,619,500.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	100,106,743.43	101,343,916.85	a. Aportaciones	107,619,500.00	107,619,500.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-17,072,971.83	-16,372,138.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-8,446,582.26	-7,745,749.26
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,630,488.57	-62,630,488.57
			c. Revalúos	54,004,098.94	54,004,098.94
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	90,546,528.17	91,247,361.17
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	100,106,743.43	101,343,916.85

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Del 30 de Junio de 2017 (Cifras en Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al Inicio del Periodo (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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a1) Instituciones de Crédito						0.00	
a2) Títulos y Valores						0.00	
a3) Arrendamientos Financieros						0.00	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1) Instituciones de Crédito						0.00	
b2) Títulos y Valores						0.00	
b3) Arrendamientos Financieros						0.00	
2. Otros Pasivos	9,560,215.26				10,096,555.68		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,560,215.26	0.00	0.00	0.00	10,096,555.68		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Deuda Contingente 1						0.00	
B. Deuda Contingente 2						0.00	
C. Deuda Contingente XX						0.00	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1						0.00	
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2						0.00	
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX						0.00	

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)	NO APLICA				
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
 Al 30 de Junio de 2017
 (Cifras en 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

NO APLICA

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	91,321,676.00	0.00	49,361,519.12
A1. Ingresos de Libre Disposición	91,321,676.00		49,361,519.12
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1+B2)	91,321,676.00	5,746,286.40	32,400,269.97
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	91,321,676.00	5,746,286.40	32,400,269.97
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-5,746,286.40	16,961,249.15
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-5,746,286.40	16,961,249.15
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-5,746,286.40	16,961,249.15

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	-5,746,286.40	16,961,249.15

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	91,321,676.00		49,361,519.12
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	91,321,676.00	0.00	49,361,519.12
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	91,321,676.00	0.00	49,361,519.12

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)	0.00	0.00	0.00
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 Período			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

Formato 6 a) Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (01-01-01-01-01-01-01-01)	83,278,770.00	0.00	83,278,770.00	13,748,386.40	32,400,389.87	85,978,388.00
A. Servicios Personales (01-01-01-01-01-01-01-01)	36,828,000.00	0.00	36,828,000.00	7,871,118.00	13,179,437.80	36,828,000.00
(1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	10,638,300.00	-408,400.00	10,229,900.00	1,233,900.00	2,371,460.00	10,229,900.00
(2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	21,279,700.00	-4,200.00	21,275,500.00	6,637,218.00	4,500,000.00	21,275,500.00
(3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,089,450.00	1,700.00	9,091,150.00	0.00	4,298,860.84	9,091,150.00
(4) Seguridad Social	3,960,227.00	58,200.00	3,991,427.00	3,276,427.00	1,639,884.17	3,276,427.00
(5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,075,290.00	335,500.00	2,410,790.00	0.00	1,479,559.83	2,410,790.00
(6) Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	933,288.00	1,400.00	934,688.00	0.00	539,356.45	934,688.00
B. Materiales y Suministros (01-01-01-01-01-01-01-02)	12,282,000.00	0.00	12,282,000.00	498,870.21	1,642,277.65	12,282,000.00
(1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	487,737.00	36,300.00	524,037.00	18,727.88	515,275.44	524,037.00
(2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,024,960.00	-822,300.00	2,202,660.00	100,349.31	789,961.23	2,202,660.00
(4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,044,729.00	299,800.00	1,344,529.00	12,200.00	674,541.96	1,344,529.00
(5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,159,239.00	362,300.00	1,521,539.00	162,224.00	205,748.25	1,521,539.00
(6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,826,200.00	-483,100.00	3,343,100.00	94,546.61	794,302.98	3,343,100.00
(7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	165,686.00	422,400.00	588,086.00	0.00	479,884.53	588,086.00
(8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,543,909.00	104,600.00	3,748,509.00	103,329.82	836,559.44	3,748,509.00
C. Servicios Generales (01-01-01-01-01-01-01-03)	40,008,770.00	0.00	40,008,770.00	8,871,243.23	16,008,634.87	40,008,770.00
(1) Servicios Bancarios	17,909,899.00	45,300.00	17,955,199.00	4,450,289.18	2,335,008.88	17,955,199.00
(2) Servicios de Arrendamiento	1,657,276.00	0.00	1,657,276.00	1,008,476.00	58,895.87	1,657,276.00
(3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	638,559.00	-89,800.00	548,759.00	0.00	207,954.00	548,759.00
(4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	239,025.00	48,700.00	287,725.00	0.00	196,007.49	287,725.00
(5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,727,000.00	0.00	18,727,000.00	698,470.00	7,722,135.98	18,727,000.00
(6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	31,900.00	23,800.00	55,700.00	0.00	54,399.87	55,700.00
(7) Servicios de Tránsito y Viajes	160,680.00	0.00	160,680.00	0.00	147,938.64	160,680.00
(8) Servicios Oficiales	28,790.00	0.00	28,790.00	0.00	28,790.00	28,790.00
(9) Otros Servicios Generales	6,640,739.00	1,288,400.00	7,929,139.00	17,888.32	4,445,568.89	7,929,139.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos (01-01-01-01-01-01-01-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (01-01-01-01-01-01-01-05)	5,190,000.00	0.00	5,190,000.00	0.00	488,000.00	5,190,000.00
(1) Mobiliario y Equipo de Administración	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00
(2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	5,190,000.00	-12,900.00	5,177,100.00	0.00	475,100.00	5,177,100.00
(7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (01-01-01-01-01-01-01-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (01-01-01-01-01-01-01-07)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Fideicomiso de Operación Inmobiliaria (Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) Provisiones para Contingencias y Otros Empeños Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (01-01-01-01-01-01-01-08)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Comenzos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (01-01-01-01-01-01-01-09)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Ayudas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) Advalde de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEF AS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto Etiquetado (01-01-01-01-01-01-01-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (01-01-01-01-01-01-01-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (01-01-01-01-01-01-01-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (01-01-01-01-01-01-01-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Servicios Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) Servicios de Tránsito y Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos (01-01-01-01-01-01-01-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (01-01-01-01-01-01-01-05)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.0		

**Formato 6 b) Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)**

RECILAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	91,321.70	0.00	91,321.70	5,746,286.40	32,400,269.97	-5,654,964.70
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (21E10000)	91,321.70		91,321.70	5,746,286.40	32,400,269.97	-5,654,964.70
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			0.0			0.0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			0.0			0.0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.0			0.0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.0			0.0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.0			0.0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.0			0.0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.0			0.0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (201B000000)			0.0			0.0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			0.0			0.0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			0.0			0.0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.0			0.0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.0			0.0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.0			0.0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.0			0.0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	91,321.70	0.00	91,321.70	5,746,286.40	32,400,269.97	-5,654,964.70

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

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 30 de Junio de 2017 (Cifras en Pesos)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	91,321.70	0.00	91,321.70	5,746,286.40	32,400,269.97	-5,654,964.70	
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a1) Legislación			0.00			0.00	
a2) Justicia			0.00			0.00	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00	
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00	
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00	
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	91,321.70	0.00	91,321.70	5,746,286.40	32,400,269.97	-5,654,964.70	
b1) Protección Ambiental	91,321.70		91,321.70	5,746,286.40	32,400,269.97	-5,654,964.70	
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00	
b3) Salud			0.00			0.00	
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00	
b5) Educación			0.00			0.00	
b6) Protección Social			0.00			0.00	
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00	
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00	
c5) Transporte			0.00			0.00	
c6) Comunicaciones			0.00			0.00	
c7) Turismo			0.00			0.00	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00	
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00	
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a1) Legislación			0.00			0.00	
a2) Justicia			0.00			0.00	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00	
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00	
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00	
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00	
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00	
b3) Salud			0.00			0.00	
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00	
b5) Educación			0.00			0.00	
b6) Protección Social			0.00			0.00	
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00	
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00	
c5) Transporte			0.00			0.00	
c6) Comunicaciones			0.00			0.00	
c7) Turismo			0.00			0.00	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00	
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00	
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00	
III. Total de Egresos (III = I + II)	91,321.70	0.00	91,321.70	5,746,286.40	32,400,269.97	-5,654,964.70	

Formato 6 d) Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	26,931,815.00	0.00	26,931,815.00	78,571.56	13,179,437.50	26,853,243.44
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	26,931,815.00		26,931,815.00	78,571.56	13,179,437.50	26,853,243.44
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.00			0.00
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	26,931,815.00	0.00	26,931,815.00	78,571.56	13,179,437.50	26,853,243.44