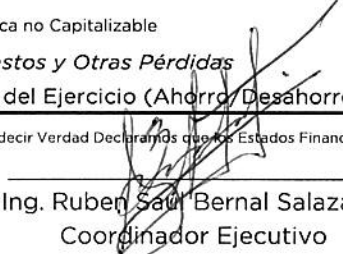



Reciclagua Ambiental, S.A de C.V  
Estado de Resultados  
Al 30 de Septiembre de 2015  
( Miles de Pesos )

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	61,747.6	57,681.1
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	61,747.6	57,681.1
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		
Otros Ingresos y Beneficios	293.2	260.1
Ingresos Financieros		
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	293.2	260.1
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>62,040.8</b>	<b>57,941.2</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	45,788.1	40,691.1
Servicios Personales	16,505.4	14,356.5
Materiales y Suministros	6,996.2	6,150.8
Servicios Generales	22,286.5	20,183.8
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,751.4	3,330.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,751.4	3,330.1
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		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>49,539.5</b>	<b>44,021.2</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,501.3</b>	<b>13,920.0</b>

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

  
 Ing. Ruben Saul Bernal Salazar  
 Coordinador Ejecutivo

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2015  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	377.0	507.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,530.9	7,259.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,300.9	32,833.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21.1	21.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	0	1,971.5	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	2,289.8	2,247.0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-243.5	-137.4	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6.0	6.0
Otros Activos Circulantes	307.3	307.3	Provisiones a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>32,052.6</b>	<b>37,750.3</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,536.9</b>	<b>7,265.8</b>
<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	221,410.7	219,439.2	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	-260,844.1	-260,423.2	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	60.1	60.6	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,536.9</b>	<b>7,265.8</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>48,418.5</b>	<b>46,868.4</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
<b>Total del Activo</b>	<b>80,471.1</b>	<b>84,618.7</b>	Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital	107,619.5	107,619.5
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-31,685.3</b>	<b>-30,266.6</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,501.3	13,920.0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-98,190.7	-98,190.7
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>75,934.2</b>	<b>77,352.9</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>80,471.1</b>	<b>84,618.7</b>

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

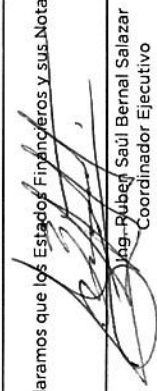
Fig. Rubén Soto Berzain-González  
Coordinador Ejecutivo

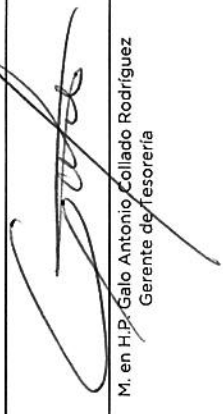
M. en H. P. Galo Antonio Collado Rodríguez  
Gerente de Tesorería

Reciclegua Ambiental, S.A. de c.v.  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015  
 (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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
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		-105,107.3	6,916.6	54,004.1	-44,186.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,916.6	.0	6,916.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		-105,107.3		.0	-105,107.3
Revalúos		.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
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
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		6,916.6	12,501.3	.0	19,417.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0		.0	12,501.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,916.6		.0	6,916.6
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	107,619.5	-98,190.7	12,501.3	54,004.1	75,934.2

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

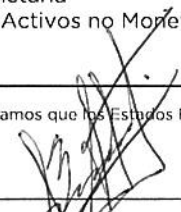
  
 Ing. Raúl Bernal Salazar  
 Coordinador Ejecutivo

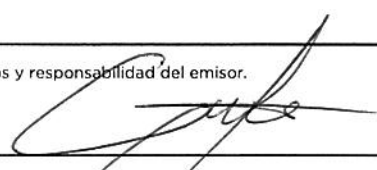
  
 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez  
 Gerente de Tesorería

Nombre del Ente Público  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2015  
(Miles de Pesos )

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	6,161.9	2,014.3
<b>Activo Circulante</b>	5,740.5	42.8
Efectivo y Equivalentes	130.3	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,532.6	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	1,971.5	
Almacenes		42.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	106.1	
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No circulante</b>	421.4	1,971.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,971.5
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	420.9	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	.5	
<b>PASIVO</b>	.0	2,728.9
<b>Pasivo Circulante</b>	.0	2,728.9
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,728.9
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	.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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	.0	1,418.7
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	.0	1,418.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,418.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	.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 30 de Septiembre de 2015  
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Período		Abonos del Período		Saldo Final		Variación del Período	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ACTIVO</b>										
Activo Circulante	74,414.0	330,821.4	324,764.3	80,471.1						6,057.1
Efectivo y Equivalentes										
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	631.2	170,922.8	171,177.0	377.0						-254.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,288.5	151,939.4	141,927.0	29,300.9						10,012.4
Inventarios	8.8	124.5	112.2	21.1						12.3
Almacenes	3,387.8	.0	3,387.8	.0						-3,387.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,145.6	4,446.8	4,302.6	2,289.8						144.2
Otros Activos Circulantes	-137.4	.0	106.1	-243.5						-106.1
Activo No Circulante	307.3	.0	.0	307.3						.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,782.2	3,387.9	3,751.6	48,418.5						-363.7
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	3,387.9	3,387.9	221,410.7						3,387.9
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0						.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-257,096.8	.0	3,747.3	-260,844.1						-3,747.3
Activos Diferidos	64.4	4.3	4.3	60.1						-4.3
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.

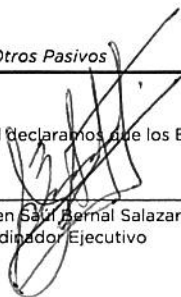
Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar  
Coordinador Ejecutivo

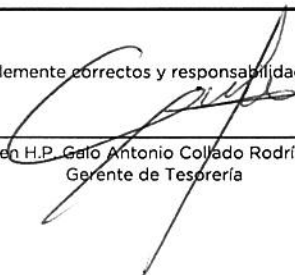
M. en HP. Galo Antonio Collado Rodríguez  
Gerente de Tesorería

Nombre del Ente Público  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015  
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
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			10,981.1	4,536.9
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			<i>10,981.1</i>	<i>4,536.9</i>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Ruben Bernal Salazar  
 Coordinador Ejecutivo

  
 \_\_\_\_\_  
 M. en H.P. Gato Antonio Collado Rodríguez  
 Gerente de Tesorería

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	228.6	228.6
Corriente			.0		228.6	228.6
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	64.6	64.6
Corriente			.0		64.6	64.6
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	65,677.5		65,677.5	.0	61,747.7	-3,929.8
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		18,663.2	18,663.2			.0
<b>Total</b>	<b>65,677.5</b>	<b>18,663.2</b>	<b>84,340.7</b>	<b>.0</b>	<b>62,040.9</b>	<b>-3,636.6</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-3,636.6</b>

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)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	.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
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>62,677.5</b>	<b>.0</b>	<b>62,677.5</b>	<b>.0</b>	<b>62,040.9</b>	<b>-636.6</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	62,677.5		62,677.5		62,040.9	-636.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>.0</b>	<b>18,663.2</b>	<b>18,663.2</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos		18,663.2	18,663.2			.0
<b>Total</b>	<b>62,677.5</b>	<b>18,663.2</b>	<b>81,340.7</b>	<b>.0</b>	<b>62,040.9</b>	<b>-636.6</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-636.6</b>

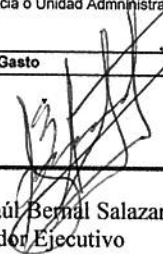
<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


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 30 de septiembre de 2015**  
**(Miles de pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
212E1000	62,677.5	16,643.9	79,321.4	2,012.3	50,104.5	77,309.1
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			-			-
<b>Total del Gasto</b>	<b>62,677.5</b>	<b>16,643.9</b>	<b>79,321.4</b>	<b>2,012.3</b>	<b>50,104.5</b>	<b>77,309.1</b>

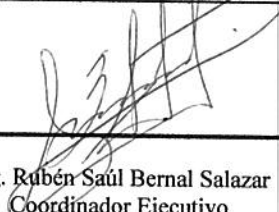
  
 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar  
 Coordinador Ejecutivo

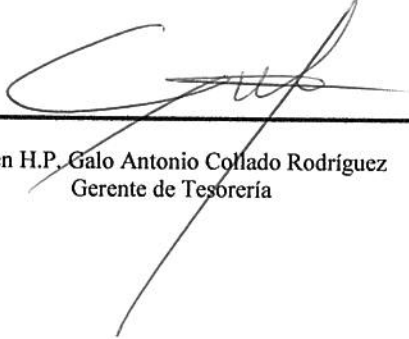
  
 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez  
 Gerente de Tesorería



**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 30 de septiembre de 2015**  
**(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	62,677.50	16,643.90	79,321.40	2,012.30	50,104.50	77,309.10
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>62,677.50</b>	<b>16,643.90</b>	<b>79,321.40</b>	<b>2,012.30</b>	<b>50,104.50</b>	<b>77,309.10</b>

  
 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)  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015  
 (Miles de Pesos)


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	22,795.7	3,019.5	25,815.2	5.4	15,980.8	25,809.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,500.2	177.0	9,323.2	-	6,566.8	9,323.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	8.5	8.5	-	8.5	8.5
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,505.6	2,074.5	9,580.1	-	4,937.3	9,580.1
Seguridad Social	2,938.0	145.5	3,083.5	-	2,015.9	3,083.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,126.8	883.0	3,009.8	5.4	1,729.5	3,004.4
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	725.1	85.0	810.1	-	722.8	810.1
<b>Materiales y Suministros</b>	10,230.4	19.6	10,250.0	279.1	5,249.7	9,970.9
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	499.1	22.9	476.2	-	309.7	476.2
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,142.4	413.3	1,729.1	-	966.0	1,729.1
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,245.6	56.7	1,302.3	-	827.2	1,302.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	643.8	221.7	865.5	-	604.1	865.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,895.0	387.3	2,282.3	279.1	1,196.3	2,003.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	153.2	4.4	157.6	-	94.5	157.6
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,651.3	214.3	3,437.0	-	1,251.9	3,437.0
<b>Servicios Generales</b>	29,651.4	3,880.2	33,531.6	1,727.9	19,149.4	31,803.7
Servicios Básicos	17,825.8	39.8	17,786.0	1,178.0	11,198.2	16,608.0
Servicios de Arrendamiento	367.0	54.4	312.6	18.0	58.4	294.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	573.6	145.8	719.4	41.5	226.1	677.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	206.0	97.3	303.3	32.8	191.0	270.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,119.0	1,732.5	7,851.5	381.0	3,091.7	7,470.5
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.0	9.2	20.8	-	1.1	20.8
Servicios de Traslado y Viáticos	156.0	25.4	130.6	-	80.7	130.6
Servicios Oficiales	26.0	23.4	2.6	-	-	2.6
Otros Servicios Generales	4,348.0	2,056.8	6,404.8	76.6	4,302.2	6,328.2
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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 (A.A. 06)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>62,677.5</b>	<b>6,919.3</b>	<b>69,596.8</b>	<b>2,012.4</b>	<b>40,379.9</b>	<b>67,584.4</b>

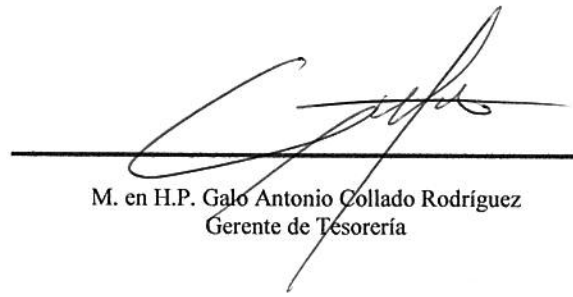
Ing. Ruben Saúl Bernal Salazar  
 Coordinador Ejecutivo

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

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre 2015**  
**(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>						
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						
<b>Desarrollo Social</b>	62,677.5	6,919.3	69,596.8	2,012.3	40,379.9	67,584.5
Protección Ambiental	62,677.5	6,919.3	69,596.8	2,012.3	40,379.9	67,584.5
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	9,724.6	9,724.6	-	9,724.6	9,724.6
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		9,724.6	9,724.6		9,724.6	9,724.6
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>62,677.5</b>	<b>16,643.9</b>	<b>79,321.4</b>	<b>2,012.3</b>	<b>50,104.5</b>	<b>77,309.1</b>

  
 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar  
 Coordinador Ejecutivo

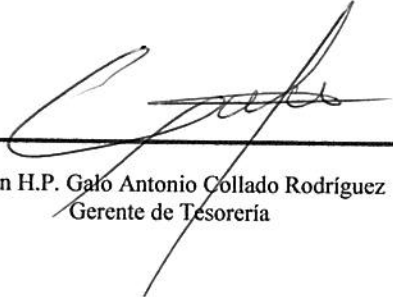
  
 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez  
 Gerente de Tesorería

**Reciclagua Ambiental S.A. de C.V**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2015**  
**(Miles de Pesos)**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
<b>Total Créditos Bancarios</b>	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-



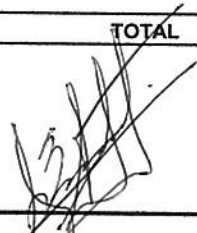
Ing. Rubén Saul Bernal Salazar  
 Coordinador Ejecutivo



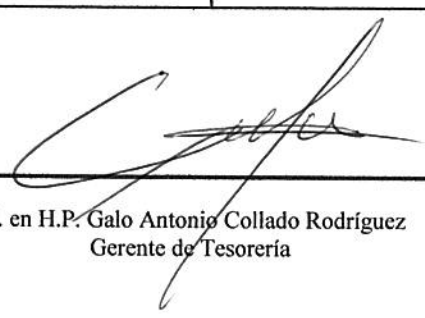
M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez  
 Gerente de Tesorería

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015**  
**(Miles de Pesos)**

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




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 30 de septiembre de 2015  
(Miles de Pesos)

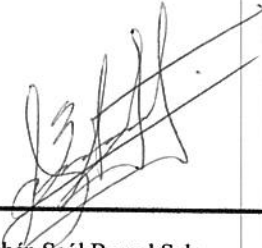
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
<b>Desempeño de las Funciones</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
<b>Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>						
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	-	-	-	-	-	-

  
 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 2015						
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Prevención y control de la contaminación del Agua	61,522.5	12,258.8	5,509.0	68,272.3	41,658.8	26,613.5	39.0
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,155.0	187.6	18.1	1,324.5	733.4	591.1	44.6
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		9,724.6		9,724.6	9,724.6		
<b>TOTAL</b>	<b>62,677.5</b>	<b>22,171.0</b>	<b>5,527.1</b>	<b>79,321.4</b>	<b>52,116.8</b>	<b>27,204.6</b>	<b>34.3</b>




Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar  
Coordinador Ejecutivo



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

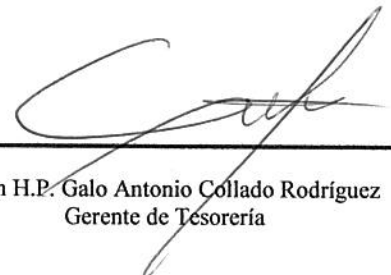
**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.**  
**EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL**  
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5			VARIACIÓN		%
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	
Gobierno de Resultados							
Gobierno Solidario	62,677.5	22,171.0	5,527.1	79,321.4	52,116.8	27,204.6	34.3
Financiamiento para el Desarrollo							
<b>T O T A L</b>	<b>62,677.5</b>	<b>22,171.0</b>	<b>5,527.1</b>	<b>79,321.4</b>	<b>52,116.8</b>	<b>27,204.6</b>	<b>34.3</b>


---

 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar  
 Coordinador Ejecutivo


---

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