

Reciclagua Ambiental, S.A de C.V
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	66,737.5	78,633.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	66,737.5	78,633.7
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,351.5	.0
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,351.5	
Otros Ingresos y Beneficios	457.8	413.5
Ingresos Financieros	369.1	311.0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	88.7	102.5
Total de Ingresos y Otras Beneficios	90,546.8	79,047.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	65,090.9	56,734.7
Servicios Personales	23,817.6	21,036.4
Materiales y Suministros	9,226.8	8,823.4
Servicios Generales	32,046.5	26,874.9
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	4,955.6	4,627.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,955.6	4,627.1
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		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	70,046.5	61,361.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,500.3	17,685.4

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 Antonio Collado Rodríguez
Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	261.1	191.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,161.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,831.5	36,868.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo		6,025.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	88.4	67.6	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	2,541.8	2,415.9	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-243.5	-243.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	307.3	307.3	Provisiones a Corto Plazo		6.0
Total de Activos Circulantes	45,886.6	39,606.8	Total de Pasivos Circulantes	9,167.9	6,031.4
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	221,221.0	221,410.6	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	-261,857.1	-261,718.7	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	58.8	59.2	Total del Pasivo	9,167.9	6,031.4
Otros Activos no Circulantes	47,214.5	47,542.9	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	93,101.1	87,149.7	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Total del Activo			Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital	107,619.5	107,619.5
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-23,686.3	-26,501.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,500.3	17,685.4
			Revalúos	-98,190.7	-98,190.7
			Reservas	54,004.1	54,004.1
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	83,933.2	81,18.3
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	93,101.1	87,149.7

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de c.v.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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
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		-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
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					.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		6,916.6	20,500.3	.0	27,416.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	20,500.3	.0	20,500.3
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	20,500.3	54,004.1	83,933.2

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

Ing. Ruben Sadi Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

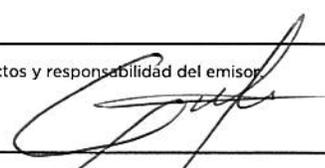
M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Nombre del Ente Público
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	328.4	6,279.8
Activo Circulante	.0	6,279.8
Efectivo y Equivalentes		70.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,963.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		20.8
Inventarios		
Almacenes		225.9
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	328.4	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	189.6	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	138.4	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	.4	
PASIVO	3,136.5	.0
Pasivo Circulante	3,136.5	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,136.5	
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	2,814.9	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,814.9	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,814.9	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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


 Ing. Ruben Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


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

Reciclagua Ambiental S.A. de C.V.
 Estado Analítico del Activo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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
ACTIVO										
Activo Circulante	74,414.0	466,988.7	448,301.6	93,101.1	18,687.1					
Efectivo y Equivalentes										
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	631.2	237,795.6	238,165.7	261.1	-370.1					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,288.5	219,049.7	195,506.7	42,831.5	23,543.0					
Inventarios	8.8	197.1	117.5	88.4	79.6					
Almacenes	3,387.8	.0	3,387.8	.0	-3,387.8					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,145.6	6,368.9	5,872.7	2,641.8	496.2					
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	3,577.4	5,145.1	47,214.5	-1,567.7					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0	.0	.0	.0					
Bienes Muebles	87,791.8	.0	87,791.8	.0	.0					
Activos Intangibles	218,022.8	3,387.8	189.6	221,221.0	3,198.2					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	.0	.0	.0	.0					
Activos Diferidos	-257,096.8	189.6	4,949.9	-261,857.1	-4,760.3					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	64.4	.0	5.6	58.8	-5.6					
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.

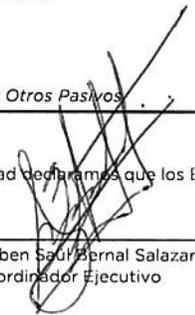
Mig. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

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

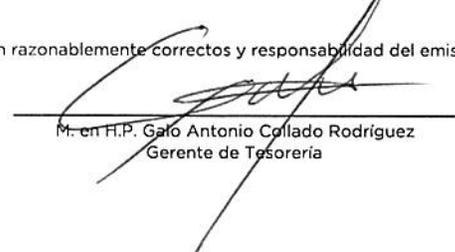
Nombre del Ente Público
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			.0	.0
Otros Pasivos			10,981.1	9,167.9
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			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 emisor



Ing. Ruben Saul Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo



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

Reciclagua 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
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	88.7	88.7
Corriente			.0		88.7	88.7
Capital			.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 excedentes¹		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	90,546.8	27,869.3
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	4,517.8
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 excedentes¹		45,975.8

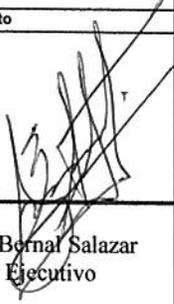
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

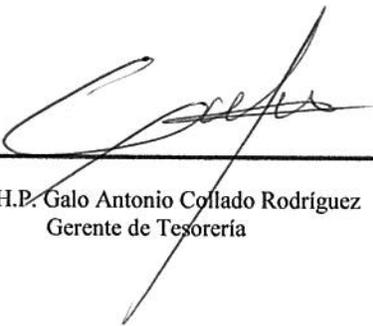
Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

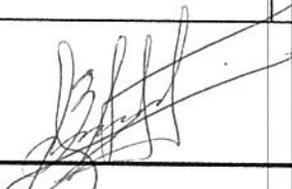
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
212E1000	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5
Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 8			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 9			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5

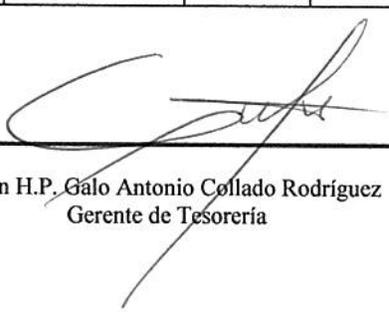

 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	62,677.5	8,938.6	71,616.1	3,618.7	61,472.2	67,997.4
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		10,981.1	10,981.1		10,981.1	10,981.1
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5


 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 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

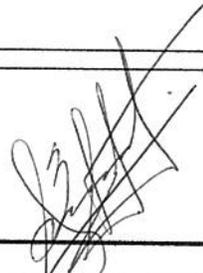
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	22,795.7	3,019.5	25,815.2	-	23,817.6	25,815.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,500.2	-	9,103.3	-	8,958.9	9,103.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	396.9	12.0	-	12.0	12.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,505.6	2,102.9	9,608.5	-	8,353.4	9,608.5
Seguridad Social	2,938.0	-	127.3	-	2,730.9	3,065.3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,126.8	946.8	3,073.6	-	2,825.1	3,073.6
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	725.1	227.4	952.5	-	937.3	952.5
Materiales y Suministros	10,230.4	1,171.6	11,402.0	-	9,226.8	11,402.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	499.1	27.9	527.0	-	414.4	527.0
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,142.4	545.4	1,597.0	-	1,290.5	1,597.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,245.6	112.7	1,358.3	-	1,118.5	1,358.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	643.8	348.0	991.8	-	650.3	991.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,895.0	2,098.8	3,993.8	-	3,667.9	3,993.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	153.2	14.2	167.4	-	136.9	167.4
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,651.3	884.6	2,766.7	-	1,948.3	2,766.7
Servicios Generales	29,651.4	4,747.5	34,398.9	3,618.7	28,427.8	30,780.2
Servicios Básicos	17,825.8	-	16,323.6	1,125.6	14,793.2	15,198.0
Servicios de Arrendamiento	367.0	61.9	305.1	-	268.0	305.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	573.6	132.2	705.8	18.0	515.5	687.8
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	206.0	117.8	323.8	-	230.5	323.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,119.0	1,169.3	4,949.7	13.8	4,629.3	4,935.9
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.0	3.4	26.6	-	12.9	26.6
Servicios de Traslado y Viáticos	156.0	10.3	166.3	4.2	125.6	162.1
Servicios Oficiales	26.0	-	26.0	-	-	26.0
Otros Servicios Generales	4,348.0	7,224.0	11,572.0	2,457.1	7,852.8	9,114.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	10,981.1	10,981.1	-	10,981.1	10,981.1
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 (Adeudos)	-	10,981.1	10,981.1	-	10,981.1	10,981.1
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	62,677.5	8,938.6	71,616.1	3,618.7	61,472.2	67,997.4
Protección Ambiental	62,677.5	8,938.6	71,616.1	3,618.7	61,472.2	67,997.4
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	10,981.1	10,981.1	-	10,981.1	10,981.1
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		10,981.1	10,981.1		10,981.1	10,981.1
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5



Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo



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

Reciclagua Ambiental S.A. de C.V
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(Miles de Pesos)

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



Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo



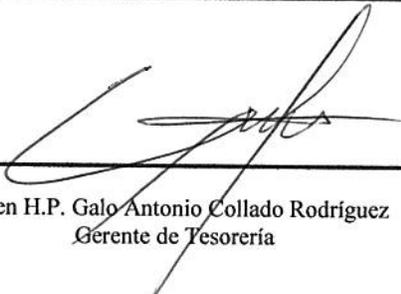
M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

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



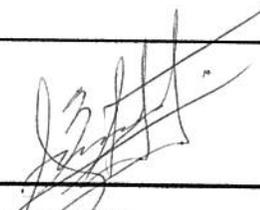
Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo



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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero de al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

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


 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodriguez
 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	31,739.0	11,819.3	82,597.2	76,072.0	6,525.2	7.9
Financiamiento para el Desarrollo							
T O T A L	62,677.5	31,739.0	11,819.3	82,597.2	76,072.0	6,525.2	7.9



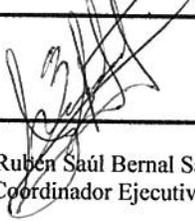
 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo



 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	20,562.3	11,793.2	70,291.6	63,976.9	6,314.7	9.0
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,155.0	195.6	26.1	1,324.5	1,114.0	210.5	15.9
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		10,981.1		10,981.1	10,981.1		
TOTAL	62,677.5	31,739.0	11,819.3	82,597.2	76,072.0	6,525.2	7.9

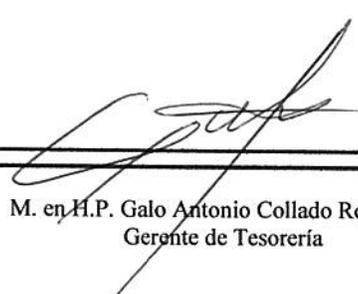

Ing. Ruben Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo


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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
 ENERO - DICIEMBRE DE 2015

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		(Miles de
								PROGRA-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
ESTADO PROGRESISTA													
PROTECCION AL AMBIENTE													
02	01	04	01	05	02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA					73,291.6	63,976.9	87.3
						Tratamientos de aguas residuales industriales	mm3	8	7	85.0			
						Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes.	Muestreo	659	656	99.5			
						Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua	Muestreo	216	213	98.6			
						Realizar Reportes que den cumplimiento en la calidad de descarga de agua tratada conforme a la NOM-001SEMARNAT-1996	Reporte	4	4	100.0			
GOBIERNO DE RESULTADOS													
DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PÚBLICA					1,324.5	1,114.0	84.1
						Realizar Auditorias.	Auditoria	8	8	100.0			
						Realizar Inspecciones.	Inspección	58	61	105.2			
						Realizar testificaciones.	Testificación	1	9	900.0			
						Participar en reuniones de organos de gobierno y colegiados.	Reunión	20	22	110.0			
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					10,981.1	10,981.1	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											85,597.2	76,072.0	88.9


 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


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