

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,980.0	66,737.5
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,980.0	66,737.5
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	96,666.7	23,351.5
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	96,666.7	23,351.5
Otros Ingresos y Beneficios	1,687.1	457.8
Ingresos Financieros	1,568.3	369.1
Incremento por Variación de Inventarios	.0	.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	118.8	88.7
Total de Ingresos y Otros Beneficios	102,333.8	90,546.8
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	81,985.7	65,090.9
Servicios Personales	25,735.7	23,817.6
Materiales y Suministros	12,305.9	9,226.8
Servicios Generales	43,944.1	32,046.5
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,281.6	4,955.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,281.6	4,955.6
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable	.0	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	87,267.3	70,046.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,066.5	20,500.3

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

Ing. Raúl Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo

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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	179.5	261.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,462.3	9,161.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,420.0	42,831.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo		.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,692.2	88.4	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		.0
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo		.0
Almacenes	2,481.3	2,641.8	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	-243.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6.0	6.0
Otros Activos Circulantes	316.3	307.3	Provisiones a Corto Plazo		.0
			Otros Pasivos a Corto Plazo		.0
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>54,089.3</i>	<i>45,886.6</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>10,468.3</i>	<i>9,167.9</i>
<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	234,666.9	221,221.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-267,133.1	-261,857.1	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	53.1	58.8			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		.0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>.0</i>	<i>.0</i>
Otros Activos no Circulantes		.0			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>55,378.7</i>	<i>47,214.5</i>	<i>Total del Pasivo</i>	<i>10,468.3</i>	<i>9,167.9</i>
<i>Total del Activo</i>	<i>109,468.0</i>	<i>93,101.1</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>107,619.5</i>	<i>107,619.5</i>
			Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>-8,619.8</i>	<i>-23,686.3</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,066.5	20,500.3
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,690.4	-98,190.7
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			Reservas	.0	.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>.0</i>	<i>.0</i>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<i>98,999.7</i>	<i>83,933.2</i>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<i>109,468.0</i>	<i>93,101.1</i>

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

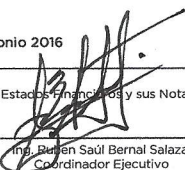

M. en C. Ruben Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo

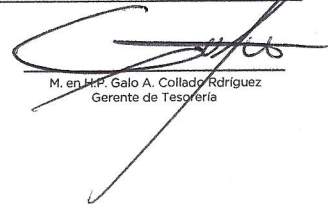

M. en T.P. Gelo Antonio Collado Rodríguez
Gerente de Tesorería

Reciclegua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	107,619.5			.0	107,619.5
Aportaciones	107,619.5				107,619.5
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		-98,190.7	20,500.3	54,004.1	-23,686.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			20,500.3		20,500.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		-98,190.7			-98,190.7
Revalúos				54,004.1	54,004.1
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	107,619.5	-98,190.7	20,500.3	54,004.1	83,933.2
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	.0			.0	.0
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		20,500.3	15,066.5	.0	35,566.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,066.5		15,066.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,500.3			20,500.3
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2016	107,619.5	-77,690.4	15,066.5	54,004.1	98,999.7

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


Ing. Bernal Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo


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

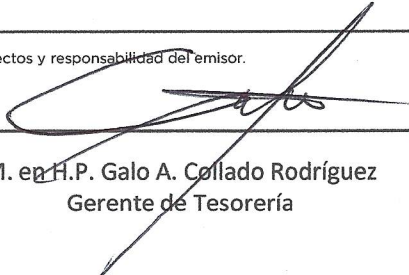
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,523.8	21,890.7
Activo Circulante	242.1	8,444.8
Efectivo y Equivalentes	81.6	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,588.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,603.8
Inventarios		
Almacenes	160.5	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		243.5
Otros Activos Circulantes		9.0
Activo No circulante	5,281.7	13,445.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		13,445.9
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,276.0	
Activos Diferidos	5.7	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	1,300.4	.0
Pasivo Circulante	1,300.4	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,300.4	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	20,500.3	5,433.8
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,500.3	5,433.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,433.8
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,500.3	
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 de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	102,333.8	90,546.8
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1,568.3	369.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,980.0	66,737.5
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	96,666.7	23,351.5
Otros Orígenes de Operación	118.8	88.7
Aplicación	87,267.3	70,046.5
Servicios Personales	25,735.7	23,817.6
Materiales y Suministros	12,305.9	9,226.8
Servicios Generales	43,944.1	32,046.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	5,281.6	4,955.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,066.5	20,500.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,281.7	8,259.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		4,760.3
Otros Orígenes de Inversión	5,281.7	3,499.5
Aplicación	13,445.9	27,317.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,445.9	
Otras Aplicaciones de Inversión		27,317.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,164.2	-19,057.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,460.9	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,460.9	
Aplicación	8,444.8	1,813.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,444.8	1,813.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,983.9	-1,813.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-81.6	-370.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	261.1	631.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	179.5	261.1

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

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo

M. en F.P. Gerardo A. Collado Rodríguez
Gerente de Tesorería

Nombre del Ente Público
Estado Analfítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	93,101.1	1,035,255.6	1,018,888.7	109,468.0	16,366.9
Activo Circulante	45,886.6	1,021,809.7	1,013,607.0	54,089.3	8,202.7
Efectivo y Equivalentes	261.1	548,335.9	548,417.5	179.5	-81.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,831.5	430,937.0	424,348.5	49,420.0	6,588.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	88.4	21,130.9	19,527.1	1,692.2	1,603.8
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	2,641.8	21,153.4	21,313.9	2,481.3	-160.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-243.5	243.5	.0	.0	243.5
Otros Activos Circulantes	307.3	9.0	.0	316.3	9.0
Activo No Circulante	47,214.5	13,445.9	5,281.7	55,378.7	8,164.2
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	.0	.0	87,791.8	.0
Bienes Muebles	221,221.0	13,445.9	.0	234,666.9	13,445.9
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-261,857.1	.0	5,276.0	-267,133.1	-5,276.0
Activos Diferidos	58.8	.0	5.7	53.1	-5.7
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.

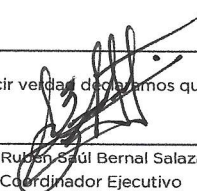
Ing. Rober Saúl Bernal Salazar
Gobernador Ejecutivo

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

Nombre del Ente Público
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			.0	.0
Otros Pasivos	Nacional		9,167.9	10,468.3
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			9,167.9	10,468.3

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


 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


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

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Corriente	.0	.0	.0	.0	1,568.4	1,568.4
Capital			.0		1,568.4	1,568.4
Aprovechamientos			.0			.0
Corriente	.0	.0	.0	.0	118.8	118.8
Capital			.0		118.8	118.8
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	64,557.8	-96,666.7	-32,108.9		3,980.0	-60,577.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		96,666.7	96,666.7		96,666.7	96,666.7
Ingresos Derivados de Financiamientos		42,709.9	42,709.9		44,010.3	44,010.3
Total	64,557.8	42,709.9	107,267.7	.0	146,344.2	81,786.4
				Ingresos excedentes¹		81,786.4

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	64,557.8	.0	64,557.8	.0	102,333.9	37,776.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,557.8	-96,666.7	-32,108.9		5,667.2	-58,890.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		96,666.7	96,666.7		96,666.7	96,666.7
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	42,709.9	42,709.9	.0	44,010.3	44,010.3
Ingresos Derivados de Financiamientos		42,709.9	42,709.9		44,010.3	44,010.3
Total	64,557.8	42,709.9	107,267.7	.0	146,344.2	81,786.4
				Ingresos excedentes¹		81,786.4

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

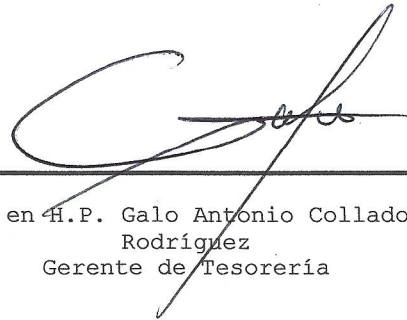
M. en H.P. Galo Antonio Collado
 Rodríguez

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 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	64,557.8	44,242.0	108,799.8	1,541.7	93,889.9	107,258.1
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		9,167.9	9,167.9		9,167.9	9,167.9
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	64,557.8	53,409.9	117,967.7	1,541.7	103,057.8	116,426.0



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 2016
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	64,557.8	53,409.9	117,967.7	1,541.7	103,057.8	116,426.0
Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 8			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 9			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
Total del Gasto	64,557.8	53,409.9	117,967.7	1,541.7	103,057.8	116,426.0



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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	23,479.5	3,769.5	27,249.0	6.0	25,729.7	27,243.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,541.0	603.8	10,144.8	-	10,021.5	10,144.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37.1	18.7	18.4	-	9.2	18.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,441.6	2,348.7	9,790.3	-	8,799.8	9,790.3
Seguridad Social	3,026.1	35.3	3,061.4	-	3,049.2	3,061.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,692.0	750.9	3,442.9	6.0	3,065.3	3,436.9
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	741.7	49.5	791.2	-	784.7	791.2
Materiales y Suministros	10,537.3	3,951.7	14,489.0	172.7	12,133.2	14,316.3
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	464.5	251.7	716.2	-	645.5	716.2
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,152.7	643.5	1,509.2	4.8	748.6	1,504.4
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	995.0	26.4	968.6	-	937.6	968.6
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	850.6	351.4	1,202.0	-	968.4	1,202.0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,334.0	2,252.7	4,586.7	167.9	3,395.8	4,418.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	157.8	19.8	138.0	-	109.9	138.0
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,582.7	1,785.6	5,368.3	-	5,327.4	5,368.3
Servicios Generales	30,541.0	22,887.0	53,428.0	1,363.0	42,581.1	52,065.0
Servicios Básicos	17,683.5	3,578.3	14,105.2	1,186.3	10,202.9	12,918.9
Servicios de Arrendamiento	597.4	79.7	517.7	12.5	387.2	505.2
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	599.4	699.3	1,298.7	21.8	975.6	1,276.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	227.6	48.4	276.0	1.3	213.1	274.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,067.9	17,422.6	24,490.5	101.1	18,433.4	24,389.4
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.9	14.4	45.3	-	16.1	45.3
Servicios de Traslado y Viáticos	160.7	110.0	270.7	-	254.3	270.7
Servicios Oficiales	26.8	-	26.8	-	1.4	26.8
Otros Servicios Generales	4,146.8	8,250.3	12,397.1	40.0	12,097.1	12,357.1
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	-	13,633.8	13,633.8	-	13,445.9	13,633.8
Mobiliario y Equipo de Administración	-	307.5	307.5	-	300.7	307.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	1,100.0	1,100.0	-	919.5	1,100.0
Equipo de Defensa y Seguridad	-	12,226.3	12,226.3	-	12,225.7	12,226.3
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	-	9,167.9	9,167.9	-	9,167.9	9,167.9
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Ayudas Financieras	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas)	-	9,167.9	9,167.9	-	9,167.9	9,167.9
Total del Gasto	64,557.8	53,409.9	117,967.7	1,541.7	103,057.8	116,426.0

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo

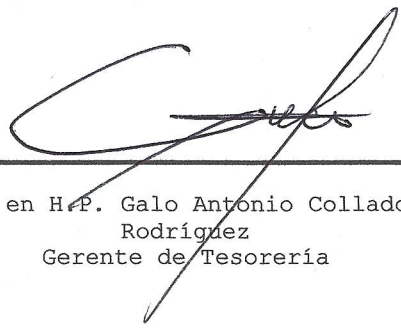
M. en H.P. Gale Antonio Collado
Rodríguez
Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

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



Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo



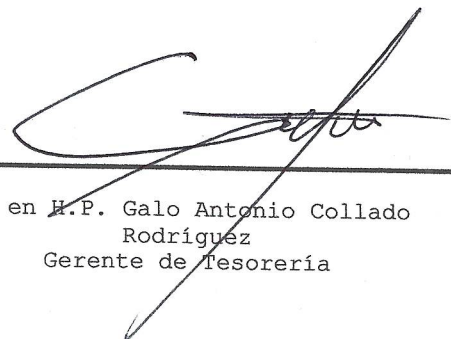
M. en H.P. Galo Antonio Collado
 Rodríguez
 Gerente de Tesorería

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

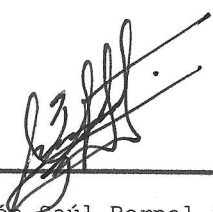


M. en H.P. Galo Antonio Collado
 Rodríguez
 Gerente de Tesorería

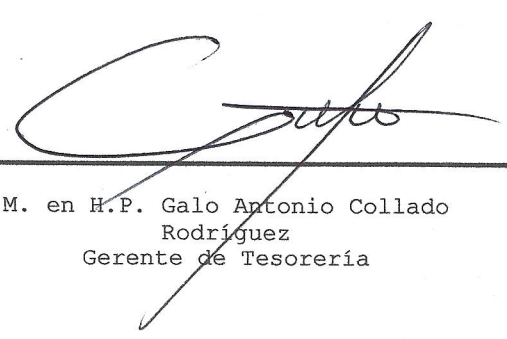
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6							VARIACIÓN	
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%	
Gobierno de Resultados				.0				
Gobierno Solidario	64,557.8	69,952.1	16,542.2	117,967.7	104,599.5	13,368.2	11.3	
Financiamiento para el Desarrollo				.0				
T O T A L	<u>64,557.8</u>	<u>69,952.1</u>	<u>16,542.2</u>	<u>117,967.7</u>	<u>104,599.5</u>	<u>13,368.2</u>	11.3	



Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo



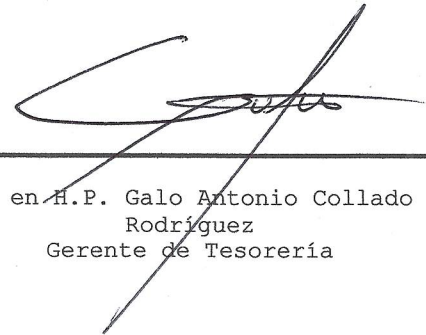
M. en H.P. Galo Antonio Collado
Rodríguez
Gerente de Tesorería

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Prevención y control de la contaminación del Agua	63,368.2	60,356.3	16,483.8	107,240.7	94,129.7	13,111.0	12.2
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,189.6	427.9	58.4	1,559.1	1,301.9	257.2	16.5
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		9,167.9		9,167.9	9,167.9		
TOTAL	64,557.8	69,952.1	16,542.2	117,967.7	104,599.5	13,368.2	11.3



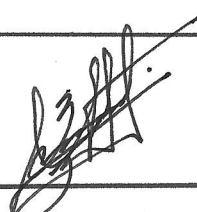
Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo

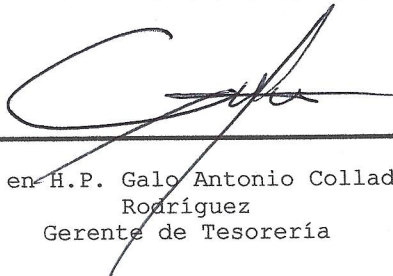


M. en H.P. Galo Antonio Collado
Rodríguez
Gerente de Tesorería

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

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			PRESUPUESTO 2016 (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 CONTAMINACIÓN DEL AGUA					107,240.7	94,129.7	87.8
						Tratamientos de aguas residuales industriales	mm3	7	10	154.5			
						Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes.	Muestreo	654	662	101.2			
						Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua	Muestreo	216	232	107.4			
						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	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					1,559.1	1,301.9	83.5
						Realizar Auditorías.	Auditoría	8	8	100.0			
						Realizar Inspecciones.	Inspección	58	57	98.3			
						Realizar testificaciones.	Testificación	71	106	149.3			
						Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Reunión	20	32	160.0			
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					9,167.9	9,167.9	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											<u>117,967.7</u>	<u>104,599.5</u>	<u>88.7</u>


 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6=(3-4)
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	-	-	-	-	-	-

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 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	64,557.8	53,409.9	117,967.7	1,541.7	103,057.8	116,426.0
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	64,557.8	53,409.9	117,967.7	1,541.7	103,057.8	116,426.0
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	64,557.8	53,409.9	117,967.7	1,541.7	103,057.8	116,426.0

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

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