

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

REGIOLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Complemento Ley de Disciplina Financiera
 Dic - 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	179.5	261.1	a) Clientes por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,468.9	9,161.9
a1) Efectivo	23.0	23.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	423.6	634.1
a2) Bancos/Reserva	156.5	238.1	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Especifica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	5,814.0	5,215.1
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	49,420.0	42,331.5	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,131.3	3,312.7
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,453.1	26,269.8	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,200.0	16,178.9	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo		1.1	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Resquepar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo			c) Pericón a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,766.9	381.7	c1) Pericón a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,692.2	88.4	c2) Pericón a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,692.2	88.4	d) Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelanto a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelanto a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6.0	6.0
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	6.0	6.0
d5) Bienes en Tránsito	2,481.3	2,541.6	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
e) Almacenes	0.0	-243.5	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.0	-243.5	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.0	0.0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	316.9	307.3	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	316.9	307.3	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Errores, Descomiso, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	54,089.3	45,866.6	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,474.9	9,167.9

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
A 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Eléctrico o Equivalentes a Largo Plazo	87,791.8	87,791.8	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	234,866.9	221,221.0	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-257,133.1	-251,857.1	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	53.1	58.8			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			III.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)	10,474.9	9,157.9
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	55,378.7	47,214.5	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + II B)	109,468.0	93,101.1	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio contribuido (IIIA = a + b + c)	107,619.5	107,619.5
			a. Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-8,625.4	-23,886.5
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,059.9	20,500.3
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,890.4	-98,190.7
			c. Revalúos	54,004.1	54,004.1
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a+b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	98,993.1	83,933.2
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	109,468.0	93,101.1

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

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20016

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)=d+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	9,187.9				10,474.9		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,187.9	0.0	0.0	0.0	10,474.9		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(MILES DE PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.0		0.0	0.0			0.0
b) APP 2										0.0
c) APP 3										0.0
d) APP XX										0.0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.0		0.0	0.0			0.0
b) Otro Instrumento 2										0.0
c) Otro Instrumento 3										0.0
d) Otro Instrumento XX										0.0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
				0.0		0.0	0.0			0.0

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	64,557.8	112,778.7	102,333.8
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,557.8	102,303.8	102,333.8
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		10,474.9	
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	64,557.8	104,606.1	99,164.0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,557.8	104,606.1	99,164.0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		33,542.0	33,542.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		33,542.0	33,542.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
D. Balance Presupuestario (D = A - B + C)	0.0	41,714.6	36,711.8
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	31,239.7	36,711.8
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.0	-2,302.3	3,169.8
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.0	0.0	0.0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado		-2,302.3	3,169.8
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.0	-2,302.3	3,169.8
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.0	0.0	0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.0	0.0	0.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	64,557.8	102,303.8	112,808.7
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,557.8	102,303.8	112,808.7
A3.1.1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		10,474.9	10,474.9
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		10,474.9	10,474.9
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado		10,474.9	10,474.9
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,557.8	104,606.1	99,164.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		33,542.0	33,542.0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.0	41,714.6	57,661.6
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.0	31,239.7	47,186.7
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.0	0.0	0.0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.0	0.0	0.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.0	0.0	0.0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.0	0.0	0.0

Concepto	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,557.8	-53,857.8	10,700.0	5,667.1	5,032.9
H. Participaciones (H)=(H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fomento de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Casolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (L)=(L1+L2+L3+L4+L5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) Fondo de Compensación (SAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	64,557.8	64,557.8	96,666.7	96,666.7	-32,108.9
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros ingresos de Libre Disposición (L)=(L1+L2)	0.00	33,542.0	33,542.0	33,542.0	0.00
L1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	33,542.0	33,542.0	33,542.0	0.00
L2) Otros ingresos de Libre Disposición	64,557.8	44,242.0	108,799.8	135,875.8	-27,076.0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición (I)=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	64,557.8	44,242.0	108,799.8	135,875.8	-27,076.0
1. Total de Ingresos de Libre Disposición	64,557.8	44,242.0	108,799.8	135,875.8	-27,076.0
Transferencias Federales Etiquetadas					
A. Aportaciones (A)=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Norma Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B)=(B1+B2+B3+B4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C)=(C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federales y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	64,557.8	44,242.0	108,799.8	135,875.8	-27,076.0
Datos Informáticos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formato 6 a) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(MILES DE PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Subejercicio
			Modificado	Devengado	
T Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	64,557.8	53,409.9	117,967.7	5,442.1	112,525.6
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,479.5	27,249.0	27,249.0	16.7	25,729.7
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,541.0	603.8	10,144.8		10,201.5
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37.1	-18.7	18.4		9.2
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,441.6	2,348.7	9,790.3		8,799.8
a4) Seguridad Social	3,026.1	35.3	3,061.4		3,049.2
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,692.0	750.9	3,442.9	16.7	3,065.3
a6) Prestaciones					
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	741.7	49.5	791.2		784.7
B. Materiales y Suministros (B=b1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	10,537.3	3,951.7	14,489.0	172.7	14,316.3
b1) Materiales y Suministros, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	464.5	251.7	716.2		645.5
b2) Alimentos y Utensilios					
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,152.7	-643.5	1,509.2	4.8	1,504.4
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	995.0	-26.4	968.6		968.6
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	860.6	351.4	1,202.0		1,202.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,334.0	2,252.7	4,586.7	167.9	4,418.8
b7) Vestuario, Bienes, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	157.8	-19.8	138.0		138.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad					
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	3,982.7	1,785.6	5,768.3	5,327.4	5,368.3
C. Servicios Generales (C=c1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	30,541.0	22,887.0	53,428.0	5,252.7	48,175.3
c1) Servicios Básicos	17,683.5	-3,578.3	14,105.2	1,186.2	12,919.0
c2) Servicios de Arrendamiento	597.4	-79.7	517.7	12.5	505.2
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	699.4	699.3	1,298.7	21.8	1,276.9
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	227.6	48.4	276.0	1.3	274.7
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,067.9	17,422.6	24,490.5	101.1	24,389.4
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.9	14.4	45.3		45.3
c7) Servicios de Traslado y Viajes	180.7	110.0	270.7		270.7
c8) Servicios Oficiales	26.8	26.8			1.4
c9) Otros Servicios Generales	4,146.8	8,250.3	12,297.1	3,929.8	8,467.3
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
d2) Transferencias al Resto del Sector Público					
d3) Subsidios y Subvenciones					
d4) Ayudas Sociales					
d5) Pensiones y Jubilaciones					
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
d7) Transferencias a la Seguridad Social					
d8) Donativos					
d9) Transferencias al Exterior					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	0.0	13,633.8	13,633.8	0.0	13,633.8
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		307.5	307.5		307.5
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		1,100.0	1,100.0		1,100.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad					
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		12,226.3	12,226.3		12,226.3
e7) Activos Biológicos					
e8) Bienes Inmuebles					
e9) Activos Intangibles					
F. Inversión Pública (F=f1+F2+F3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público					
f2) Obra Pública en Bienes Propios					
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas					
g2) Acciones y Participaciones de Capital					
g3) Compra de Títulos y Valores					
g4) Concesión de Prestaciones					
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)					
g9) Otras Inversiones Financieras					
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones					
h2) Aportaciones					
h3) Convenios					
I. Deuda Pública (I=i1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0.0	9,167.9	9,167.9	0.0	9,167.9
i1) Amortización de la Deuda Pública					
i2) Intereses de la Deuda Pública					
i3) Comisiones de la Deuda Pública					
i4) Gastos de la Deuda Pública					
i5) Costo por Coberturas					
i6) Apoyos Financieros					
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)					

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	64,578.8	53,099.9	117,967.7	5,442.1	99,164.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a4) Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a6) Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b2) Alimentos y Utensilios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b3) Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Servicios Básicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c2) Servicios de Arrendamiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c8) Servicios Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c9) Otros Servicios Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d3) Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d4) Ayudas Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d8) Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d9) Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e7) Activos Biológicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e8) Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e9) Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f2) Otra Pública en Bienes Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g3) Compra de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g4) Concesión de Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Ergaciones Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h2) Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h3) Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i5) Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i6) Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i7) Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	112,525.6	99,164.0	117,967.7	5,442.1	99,164.0

Formato 6 c) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación Funcional)

RECLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.		Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF		Clasificación Funcional (Finalidad y Función)		Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)		(MILES DE PESOS)	
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos			Subejercicio (e)			
			Modificado	Devengado	Pagado				
I. Gasto no Etiquetado (I=A+B+C+D)	64,557.8	44,242.0	108,799.8	95,438.2	89,996.1	-76,634.5			
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a1) Legislación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a2) Justicia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a4) Relaciones Exteriores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a6) Seguridad Nacional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a8) Otros Servicios Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	64,557.8	44,242.0	108,799.8	95,438.2	89,996.1	-76,634.5			
b1) Protección Ambiental	64,557.8	44,242.0	108,799.8	95,438.2	89,996.1	-76,634.5			
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b3) Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b5) Educación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b6) Protección Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b7) Otros Asuntos Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c3) Combustibles y Energía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c5) Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c6) Comunicaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c7) Turismo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
d3) Sanamiento del Sistema Financiero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
d4) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.0	9,167.9	9,167.9	9,167.9	9,167.9	-9,167.9			
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a1) Legislación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a2) Justicia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a4) Relaciones Exteriores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a6) Seguridad Nacional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
a8) Otros Servicios Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b1) Protección Ambiental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b3) Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b5) Educación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b6) Protección Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
b7) Otros Asuntos Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c3) Combustibles y Energía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c5) Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c6) Comunicaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c7) Turismo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
d3) Sanamiento del Sistema Financiero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
d4) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,557.8	53,409.9	117,967.7	104,606.1	99,164.0	-13,861.6			

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

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(MILES DE PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	23,479.5	3,769.5	27,249.0	0.0	25,746.4	1,502.6	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	23,479.5	3,769.5	27,249.0	0.0	25,746.4	1,502.6	
B. Magisterio			0.0	0.0		0.0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
c1) Personal Administrativo			0.0	0.0		0.0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.0	0.0		0.0	
D. Seguridad Pública			0.0	0.0		0.0	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.0	0.0		0.0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.0	0.0		0.0	
F. Sentencias laborales definitivas			0.0	0.0		0.0	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.0	0.0		0.0	
B. Magisterio			0.0	0.0		0.0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
c1) Personal Administrativo			0.0	0.0		0.0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.0	0.0		0.0	
D. Seguridad Pública			0.0	0.0		0.0	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.0	0.0		0.0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.0	0.0		0.0	
F. Sentencias laborales definitivas			0.0	0.0		0.0	
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	23,479.5	3,769.5	27,249.0	0.0	25,746.4	1,502.6	