

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 01 de enero al 30 de septiembre 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	23,479.6	3,769.5	27,249.1	6.0	17,068.8	27,243.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,541.0	654.6	10,195.6	-	7,432.6	10,195.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	10.7	10.7	-	9.2	10.7
Remuneraciones Adicionales y Especiales	37.1	2,414.1	2,451.2	-	4,997.5	2,451.2
Seguridad Social	7,441.7	16.3	7,425.4	-	2,271.7	7,425.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,026.1	702.9	3,729.0	6.0	1,676.1	3,723.0
Previsiones	2,692.0	-	2,692.0	-	-	2,692.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	741.7	24.9	766.6	-	681.7	766.6
Materiales y Suministros	10,537.3	5,951.7	16,489.0	244.3	4,308.9	16,244.7
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	464.5	9.4	455.1	-	295.8	455.1
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,152.7	1,302.0	3,454.7	4.8	527.1	3,449.9
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	995.0	218.7	776.3	-	178.7	776.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	850.6	264.3	1,114.9	-	63.1	1,114.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,334.0	2,532.9	4,866.9	239.5	2,778.9	4,627.4
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	157.8	39.5	118.3	-	44.9	118.3
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,582.7	2,120.1	5,702.8	-	420.4	5,702.8
Servicios Generales	30,541.0	11,037.0	41,578.0	1,044.2	19,899.6	40,533.8
Servicios Básicos	17,683.4	-	17,683.4	926.0	7,764.1	16,757.4
Servicios de Arrendamiento	597.4	145.2	452.2	5.8	220.5	446.4
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	599.5	193.2	792.7	33.7	343.6	759.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	227.6	-	227.6	-	148.5	227.6
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,067.9	5,270.1	12,338.0	38.7	5,202.0	12,299.3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.9	-	30.9	-	1.7	30.9
Servicios de Traslado y Viáticos	160.7	110.0	270.7	-	186.2	270.7
Servicios Oficiales	26.8	5,608.9	5,635.7	-	1.0	5,635.7
Otros Servicios Generales	4,146.8	-	4,146.8	40.0	6,032.0	4,106.8
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	-	12,783.8	12,783.8	-	6,539.1	12,783.8
Mobiliario y Equipo de Administración	-	830.5	830.5	-	-	830.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	250.0	250.0	-	-	250.0
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	11,703.3	11,703.3	-	6,539.1	11,703.3
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	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	9,167.9	9,167.9	-	9,167.9	9,167.9
Total del Gasto	64,557.9	42,709.9	107,267.8	1,294.5	56,984.3	105,973.3

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	64,557.9	42,709.9	107,267.8	1,294.5	56,984.3	105,973.3
Protección Ambiental	64,557.9	42,709.9	107,267.8	1,294.5	56,984.3	105,973.3
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	-	-	-	-	-	-
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	64,557.9	42,709.9	107,267.8	1,294.5	56,984.3	105,973.3

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.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
212E1000	64,557.9	42,709.9	107,267.8	1,294.5	56,984.3	105,973.3
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	64,557.9	42,709.9	107,267.8	1,294.5	56,984.3	105,973.3

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

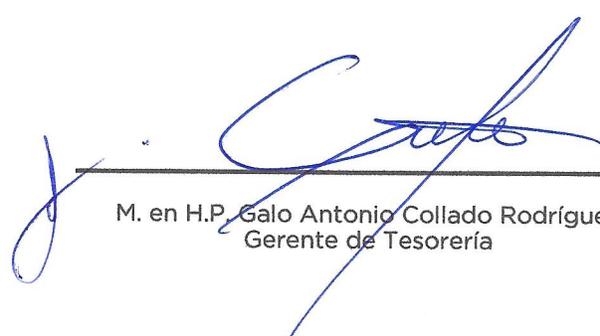


M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	64,557.9	42,709.9	107,267.8	1,294.5	56,984.3	105,973.3
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	64,557.9	42,709.9	107,267.8	1,294.5	56,984.3	105,973.3

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo

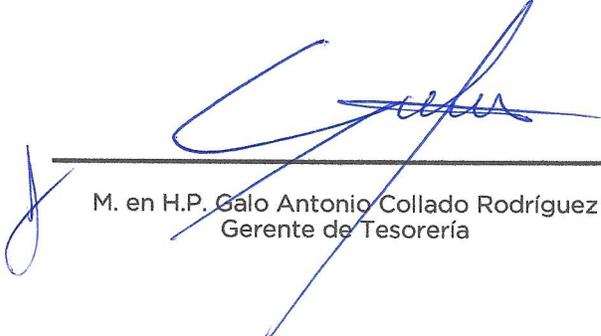


M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

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	46,625.9	3,916.0	106,078.1	48,264.0	57,814.1	54.5
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,189.7			1,189.7	846.9	342.8	28.8
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores					9,167.9	-9,167.9	
TOTAL	<u>64,557.9</u>	<u>46,625.9</u>	<u>3,916.0</u>	<u>107,267.8</u>	<u>58,278.8</u>	<u>48,989.0</u>	<u>45.7</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.
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	P R E S U P U E S T O 2 0 1 6				VARIACIÓN		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Gobierno de Resultados							
Gobierno Solidario	64,557.9	46,625.9	3,916.0	107,267.8	58,278.8	48,989.0	45.7
Financiamiento para el Desarrollo							
T O T A L	<u>64,557.9</u> =====	<u>46,625.9</u> =====	<u>3,916.0</u> =====	<u>107,267.8</u> =====	<u>58,278.8</u> =====	<u>48,989.0</u> =====	45.7

Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo



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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero de al 30 de septiembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	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 Rodríguez
Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 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

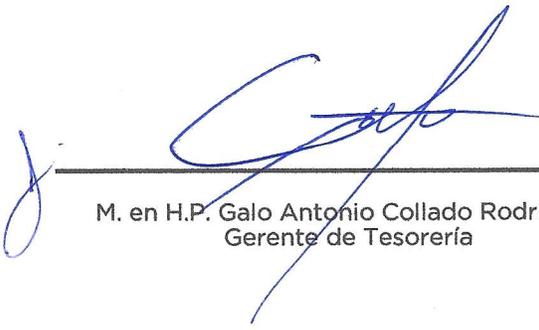


M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental S.A. de C.V
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 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

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
(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	1,048.8	1,048.8
Corriente			.0	.0	1,048.8	1,048.8
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	83.6	83.6
Corriente			.0		83.6	83.6
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,557.9	-24,055.6	40,502.3	.0	57,388.1	-7,169.8
Participaciones y Aportaciones		.0	.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		24,055.6	24,055.6		24,055.6	24,055.6
Ingresos Derivados de Financiamientos		42,709.9	42,709.9		33,542.0	33,542.0
Total	64,557.9	42,709.9	107,267.8	.0	116,118.1	51,560.2
				Ingresos excedentes ¹		51,560.2

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	64,557.9	.0	64,557.9	.0	82,576.1	18,018.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,557.9	-24,055.6	40,502.3		58,520.5	-6,037.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		24,055.6	24,055.6		24,055.6	24,055.6
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	42,709.9	42,709.9	.0	33,542.0	33,542.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		42,709.9	42,709.9		33,542.0	33,542.0
Total	64,557.9	42,709.9	107,267.8	.0	116,118.1	51,560.2
				Ingresos excedentes ¹		51,560.2

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.
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
 ENERO - SEPTIEMBRE DE 2016

						M E T A S			PRESUPUESTO 2016 (Miles de Pesos)			
FUN	SUB	PG	SP	PY	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
ESTADO PROGRESISTA												
PROTECCION AL AMBIENTE												
11	01	01	02	03	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA					73,496.9	49,342.2	67.1
					Tratamiento de aguas residuales industriales.	M.MP	4.92	3.99	81.10			
					Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes.	Muestreo	503.00	519.00	103.18			
					Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de	Muestreo	162.00	178.00	109.88			
					Realizar los reportes que den cumplimiento en la calidad de	Reporte	3.00	3.00	100.00			
					descarga de agua tratada conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.							
GOBIERNO DE RESULTADOS												
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO												
05	01	02	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					1,086.4	846.9	78.0
					Realizar auditorías	Auditoría	6	6	100.00			
					Realizar inspecciones	Inspección	43	42	97.67			
					Realizar testificaciones	Testificación	33	43	200.00			
					Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Reunión	15.00	22.00	200.00			
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO												
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												
06	02	04	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.0	0.0	0.0
					Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	0.00	0.00	0.00			
06	02	02	01	03	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA					0.0	0.0	0.0
					Pago de intereses de la deuda	Documento	0.00	0.00	0.00			
T O T A L										74,583.3	50,189.1	67.3
										=====	=====	

Ing. Ruben Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


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