

Reciclajue Ambiental, S.A. de C.V  
Estado de Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	321.2	464.4	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,105.1	6,793.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,907.0	63,204.7	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,055.3	156.8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	4,053.2	2,803.8	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	308.3	308.3	Provisiones a Corto Plazo	6.0	6.0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>74,645.0</b>	<b>66,938.0</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,111.1</b>	<b>6,799.8</b>
<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	221,221.0	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	-264,415.8	-263,989.5	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	55.9	56.4	<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,111.1</b>	<b>6,799.8</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>44,652.9</b>	<b>45,079.7</b>	<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</i>		
<b>Total del Activo</b>	<b>119,297.9</b>	<b>112,017.7</b>	Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital	107,619.5	107,619.5
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,567.3	-2,401.6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,253.7	21,284.8
			Revalúos	-77,690.5	-77,690.5
			Reservas	54,004.1	54,004.1
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>112,186.8</b>	<b>105,217.9</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>119,297.9</b>	<b>112,017.7</b>

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

Ing. Jürgen Saúl Bernal Salazar  
Coordinador Ejecutivo

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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	58,135.6	46,362.6
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovisionamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	58,135.6	46,362.6
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Ayudas</b>	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	602.7	457.2
Ingresos Financieros	564.3	434.7
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	38.4	22.5
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>58,738.3</b>	<b>46,819.8</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	27,923.1	23,400.3
Servicios Personales	11,344.6	9,442.8
Materiales y Suministros	3,345.4	3,039.3
Servicios Generales	13,233.1	10,918.2
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas</b>	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Peniones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	.0	.0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Ayudas Financieras		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	2,561.5	2,134.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,561.5	2,134.7
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<b>Inversión Pública</b>	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas.</b>	<b>30,484.6</b>	<b>25,535.0</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>28,253.7</b>	<b>21,284.8</b>

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



Nombre del Ente Público  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 01 01 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 (Miles de Pesos )

ACTIVO	Concepto	Origen	Aplicación
	Activo Circulante	570.0	7,850.2
	Efectivo y Equivalentes	143.2	7,850.2
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143.2	7,850.2
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		898.5
	Inventarios		5,702.3
	Almacenes		1,249.4
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
	Otros Activos Circulantes		
	Activo No circulante	426.8	.0
	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Activos Intangibles		
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	426.3	
	Activos Diferidos		
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
	Otros Activos no Circulantes	.5	
	PASIVO		
	Pasivo Circulante	311.3	.0
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	311.3	.0
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	311.3	.0
	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		
	Duda 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		
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,968.9	.0
	Aportaciones		
	Donaciones de Capital		
	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,968.9	.0
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,968.9	.0
	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 declaro 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 A. Collado Rodríguez  
 Gerente de Tesorería

Reciclajagua Ambiental S.A. de C.V.  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>93,101.1</b>	<b>485,667.1</b>	<b>459,470.3</b>	<b>119,297.9</b>	<b>26,196.8</b>
Activo Circulante	45,886.6	485,667.1	456,908.7	74,645.0	28,758.4
Efectivo y Equivalentes	261.1	266,113.4	266,053.3	321.2	60.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,831.5	215,776.7	189,701.2	68,907.0	26,075.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	88.4	1,125.9	159.0	1,055.3	966.9
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	2,641.8	2,406.6	995.2	4,053.2	1,411.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-243.5	243.5	.0	.0	243.5
Otros Activos Circulantes	307.3	1.0	.0	308.3	1.0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>47,214.5</b>	<b>.0</b>	<b>2,561.6</b>	<b>44,652.9</b>	<b>-2,561.6</b>
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	.0	.0	221,221.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-261,857.1	.0	2,558.7	-264,415.8	-2,558.7
Activos Diferidos	58.8	.0	2.9	55.9	-2.9
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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

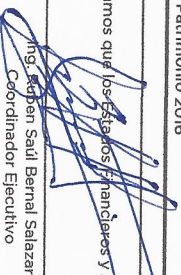
Ingr. Rafael Soto Bernal Salazar  
 Coordinador Ejecutivo

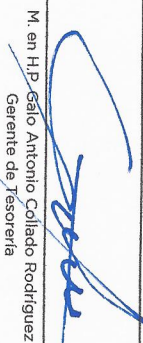
M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez  
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
		.0		.0	.0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015</b>	107,619.5				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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2013</b>		-98,190.7	20,500.3	54,004.1	-23,686.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-98,190.7	20,500.3	.0	-20,500.3
Revalúos		.0		.0	-98,190.7
Reservas		.0		.0	54,004.1
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	107,619.5	-98,190.7	20,500.3	54,004.1	83,933.2
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>		.0		.0	.0
Aportaciones		.0		.0	.0
Donaciones de Capital		.0		.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		.0		.0	.0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>		20,500.2	28,253.7	.0	48,753.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		20,500.2	28,253.7	.0	28,253.7
Revalúos		.0		.0	20,500.2
Reservas		.0		.0	.0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	107,619.5	-77,690.5	28,253.7	54,004.1	112,186.8

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

  
 Ing. Roden Salí Bernal Salazar  
 Coordinador 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 01 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			.0	.0
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			.0	.0
Otros Pasivos			9,167.9	7,111.1
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			9,167.9	7,111.1

Bajo protesta de decir verdad certificaré 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

