

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

	CONTENIDO	PÁGINA
I.	INFORMACIÓN CONTABLE	
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
	ESTADO DE ACTIVIDADES	6
	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	33
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	47
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	57

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	261.1	631.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,161.9	10,975.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,831.5	19,288.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	88.4	8.8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios		3,387.8	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	2,641.8	2,145.6	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-243.5	-137.4	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6.0	6.0
Otros Activos Circulantes	307.3	307.3	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	45,886.6	25,631.8	Total de Pasivos Circulantes	9,167.9	10,981.1
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			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	218,022.8	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-261,857.1	-257,096.8	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	58.8	64.4			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		.0	Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	9,167.9	10,981.1
Total de Activos No Circulantes	47,214.5	48,782.2			
Total del Activo	93,101.1	74,414.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	107,619.5	107,619.5
			Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-23,686.3	-44,186.6
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,500.3	6,916.6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-98,190.7	-105,107.3
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	83,933.2	63,432.9
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	93,101.1	74,414.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
 (Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	66,737.5	92,160.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	66,737.5	92,160.4
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,351.5	
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,351.5	
Otros Ingresos y Beneficios	457.8	476.3
Ingresos Financieros	369.1	
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	88.7	476.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	90,546.8	92,636.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	65,090.9	79,945.3
Servicios Personales	23,817.6	23,810.6
Materiales y Suministros	9,226.8	12,855.6
Servicios Generales	32,046.5	43,279.1
Transferencia, 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 Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		38.9
Intereses de la Deuda Pública		38.9
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,955.6	5,735.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,955.6	5,735.9
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	70,046.5	85,720.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,500.3	6,916.6

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de c.v.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	107,619.5				107,619.5
Aportaciones	107,619.5				107,619.5
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		-105,107.3	6,916.6	54,004.1	-44,186.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,916.6		6,916.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		-105,107.3			-105,107.3
Revalúos				54,004.1	54,004.1
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	107,619.5	-105,107.3	6,916.6	54,004.1	63,432.9
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		6,916.6	20,500.3		27,416.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			20,500.3		20,500.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,916.6			6,916.6
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	107,619.5	-98,190.7	20,500.3	54,004.1	83,933.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Reciclagua Ambiental, S.A. DE C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,629.9	27,317.0
Activo Circulante	3,864.0	24,118.8
Efectivo y Equivalentes	370.1	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,543.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		79.6
Inventarios	3,387.8	
Almacenes		496.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	106.1	
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	4,765.9	3,198.2
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,198.2
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,760.3	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	5.6	
PASIVO		1,813.2
Pasivo Circulante		1,813.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,813.2
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		
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	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,500.3	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,583.7	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,916.6	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
 (Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	90,546.8	92,636.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	369.1	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	66,737.5	92,160.4
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	23,351.5	
Otros Orígenes de Operación	88.7	476.3
Aplicación	70,046.5	85,720.1
Servicios Personales	23,817.6	23,810.6
Materiales y Suministros	9,226.8	12,855.6
Servicios Generales	32,046.5	43,279.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,955.6	5,774.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,500.3	6,916.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,259.8	224.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,760.3	
Otros Orígenes de Inversión	3,499.5	224.3
Aplicación	27,317.0	20,612.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		7,572.0
Otras Aplicaciones de Inversión	27,317.0	13,040.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,057.2	-20,387.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		14,105.3
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		14,105.3
Aplicación	1,813.2	1,645.8
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,813.2	1,645.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,813.2	12,459.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-370.1	-1,011.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	631.2	1,643.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	261.1	631.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Reciclagua Ambiental, S. A. de C.V.
Estado Análítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	74,414.0	466,988.7	448,301.6	93,101.1	18,687.1
Activo Circulante	25,631.8	463,411.3	443,156.5	45,886.6	20,254.8
Efectivo y Equivalentes	631.2	237,795.6	238,165.7	261.1	-370.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,288.5	219,049.7	195,506.7	42,831.5	23,543.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8.8	197.1	117.5	88.4	79.6
Inventarios	3,387.8		3,387.8		-3,387.8
Almacenes	2,145.6	6,368.9	5,872.7	2,641.8	496.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-137.4		106.1	-243.5	-106.1
Otros Activos Circulantes	307.3			307.3	
Activo No Circulante	48,782.2	3,577.4	5,145.1	47,214.5	-1,567.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8			87,791.8	
Bienes Muebles	218,022.8	3,387.8	189.6	221,221.0	3,198.2
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-257,096.8	189.6	4,949.9	-261,857.1	-4,760.3
Activos Diferidos	64.4		5.6	58.8	-5.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A de C.V.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

• Efectivo y Equivalentes

1. Se integra por las transferencias y depósitos bancarios realizados por los usuarios por concepto de pago de servicio de tratamiento de aguas residuales industriales y de monitoreo, así como por lo del fondo fijo de caja.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Efectivo (Fondo Fijo de caja)	23.0	30.0
Bancos/Tesorería	238.1	601.2
TOTAL:	<u>261.1</u> =====	<u>631.2</u> =====

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

1. Se integra por las cuentas por cobrar a corto plazo y representa los saldos pendientes de cobro a los usuarios del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, en mayor proporción con antigüedad menor a un año, así como las inversiones financieras realizadas con los montos disponibles a corto plazo.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Inversiones Financieras a corto plazo	26,269.8	9,053.4
Documentos por cobrar:		
Cuentas Incobrables	243.5	8,832.4
Cuentas en proceso de demanda jurídica	123.1	
Antigüedad menor a un año.	15,812.4	
Antigüedad mayor a un año.		351.7
TOTAL:	<u>42,448.8</u> =====	<u>18,237.5</u> =====

2. Se integra por los deudores diversos por cobrar a corto plazo y representa el saldo pendiente de cobro por la comprobación de un recurso, derivado de un convenio sindical.

RECICLAGUA

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.1	0.0
TOTAL:	<u>1.1</u> =====	<u>0.0</u> =====

3. Se integra por Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y en RECICLAGUA Ambiental, S.A. de C.V. por su naturaleza jurídica y fiscal, su saldo representa el IVA Acreditable pagado a proveedores de bienes y servicios, el IVA acreditable por pagar cobrado a los usuarios del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, así como el ISR retenido por el Banco por los rendimientos obtenidos por las inversiones financieras a corto plazo.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
IVA Acreditable pagado	100.0	185.4
IVA Acreditable por pagar	267.2	860.6
Anticipos de I.S.R. retenido	14.4	5.0
TOTAL:	<u>381.6</u> =====	<u>1,051.0</u> =====

4. Se integra por los anticipos otorgados a proveedores por la adquisición de bienes y/o prestación de servicios.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y/o prestación de servicios.	88.4	8.8
Mayor a 90 días	18.2	
Menor a 90 días	70.2	
TOTAL:	<u>88.4</u> =====	<u>8.8</u> =====

5. Se integra por los bienes muebles pendientes de recibir y está representado en la cuenta de inventarios en el rubro de bienes en tránsito.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Inventarios Bienes en tránsito	0.0	3,387.8
TOTAL:	<u>0.0</u> =====	<u>3,387.8</u> =====

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

1. Se integra por el monto total en materiales, materias primas y refacciones, necesarias para la operación de la planta y está representada en la cuenta de Almacenes y su sistema de valuación de inventarios es a través de costo promedio, cuyo impacto en su interpretación no representa mayor relevancia con respecto al presupuesto de egresos autorizado modificado.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Almacenes	2,641.8	2,145.6
TOTAL:	<u>2,641.8</u> =====	<u>2,145.6</u> =====

- **Inversiones Financieras**

- Este rubro se informa en el punto número 1 del concepto Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios.

- **Estimaciones y Deterioros**

1. Se integra por el monto estimado de cuentas incobrables por concepto del servicio de tratamiento de aguas otorgado a usuarios, establecido, acordado y autorizado por el Consejo de Administración, utilizando el criterio sobre la ubicación y localización de las empresas deudoras, es decir que ya no existen o no fueron localizadas en el domicilio fiscal registrado y cuya antigüedad es mayor a 5 años en algunos casos.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Estimaciones para cuentas incobrables	-243.5	-137.4
TOTAL:	<u>-243.5</u> =====	<u>-137.4</u> =====

- **Otros Activos Circulantes**

1. Se integra por el monto depositado en garantía a proveedores de servicio, establecido en los convenios.

RECICLAGUA

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Valores en garantía		
Comisión Federal de Electricidad	244.0	244.0
Operadora de Estaciones de Gasolina, S.A. de C.V.	25.0	25.0
I+D México, S.A. de C.V.	13.3	13.3
Cobro electrónico de peaje, S.A. de C.V.	15.0	15.0
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.	10.0	10.0
TOTAL:	<u>307.3</u>	<u>307.3</u>
	=====	=====

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

1. Se integra por el saldo de terrenos y activo fijo como edificios, Mobiliario y equipo de oficina, equipo de laboratorio, transporte, así como maquinaria y herramientas.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso:		
Terrenos	21,730.1	21,730.1
Edificios no habitacionales	<u>66,061.6</u>	<u>66,061.7</u>
	87,791.8	87,791.8
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-56,622.3	-54,725.3
Bienes Muebles:		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,019.4	2,180.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,828.2	4,869.2
Vehículos y Equipo de Transporte	3,781.8	3,781.8
Maquinaria y otros Equipos y Herramientas	<u>208,591.7</u>	<u>207,191.0</u>
	221,221.1	218,022.8
Depreciación acumulada de bienes muebles	-205,234.8	-202,371.5

Los criterios para realizar la depreciación de bienes muebles e inmuebles es mediante la aplicación de porcentajes mensuales establecida en la legislación normativa según corresponda.

El estado general de los bienes muebles e inmuebles del organismo es considerado bueno.

- **Activos Diferidos**

1. Se integra por el saldo del rubro de Gastos de Instalación de un equipo para centrifugar los lodos producidos en el área de filtros, derivados del proceso de tratamiento de aguas residuales de tipo industrial, menos la amortización acumulada.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Gastos de Instalación:		
Instalación Eléctrica Westfalia	112.8	112.8
Amortización acumulada de gastos de instalación	-54.0	-48.4
TOTAL:	<u>58.8</u> =====	<u>64.4</u> =====

PASIVO

- **Cuentas por pagar a corto plazo**

1. Se integra por los saldos de obligaciones de pago que se tiene a corto plazo con proveedores de bienes y/o servicios, con una antigüedad menor a 90 días, indicando que dichos pasivos registrados se liquidan en un término máximo de 30 días, cuyo impacto financiero no repercute en las finanzas de la empresa.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Proveedores por pagar a corto plazo	634.1	4,142.7
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	5,139.0	3,254.7
Otras retenciones y Contribuciones 3.0% sobre nóminas al GEM	<u>76.1</u>	<u>74.0</u>
	5,849.2	3,328.7
		3,480.1
Otras cuentas por pagar a corto plazo		
P.T.U por Pagar	1,810.2	
C.F.E.	1,294.1	
Gobierno del Estado de México	142.3	23.6
Otros	<u>66.1</u>	
	3,312.7	3,503.7
TOTAL:	<u>9,161.9</u> =====	<u>10,975.1</u> =====

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a corto plazo**

1. Se integra por depósitos en garantía de usuarios que descargan aguas residuales mediante pipas.

RECICLAGUA

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Fondos en garantía a corto plazo	6.0	6.0
TOTAL:	<u>6.0</u> =====	<u>6.0</u> =====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

- **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

1. Se integra por el monto total de la prestación de servicios en el tratamiento de aguas residuales de tipo industrial y monitoreos a usuarios debidamente regularizados.

Nota: a partir del mes de junio entró en vigor el CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, por lo que los ingresos cobrados del 09 de junio al 15 de noviembre, fueron depositados en la cuenta del GEM y devueltos a través de un subsidio (menos la comisión).

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Venta de servicios:		
Tratamiento de aguas residuales y monitoreos.	66,737.5	92,160.4
Transferencias, Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas	23,351.5	
TOTAL:	<u>90,089.0</u> =====	<u>92,160.4</u> =====

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- **Otros Ingresos y Beneficios varios**

1. Se integra por ingresos provenientes de rendimientos bancarios, venta de bases de los procedimientos adquisitivos, así como la utilización del servicio de laboratorio.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Productos Financieros	369.1	204.0
Otros ingresos	88.7	272.3
TOTAL:	<u>457.8</u> =====	<u>476.3</u> =====

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- **Servicios Personales**

1. Se integra por los gastos generados por concepto de sueldos y salarios, prestaciones de ley, seguridad social y otros conceptos pagados a todo el personal que labora en el organismo por la prestación de un servicio subordinado.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	8,958.9	9,394.2
	12.0	20.2
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,353.4	8,021.5
	2,730.9	2,815.5
Remuneraciones adicionales y especiales	2,825.1	2,744.9
Seguridad social	937.3	814.3
Otras prestaciones sociales y económicas		
Pagos de estímulos a servidores públicos		
TOTAL:	<u>23,817.6</u>	<u>23,810.6</u>
	=====	=====

- **Materiales y Suministros**

1. Se integra por el monto total pagado en el ejercicio por concepto de la adquisición de materiales, materia prima, insumos, combustibles, herramientas y refacciones que fueron necesarios para la operación de la planta.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	414.4	561.4
Materias primas y materiales de Producción y comercialización.	1,290.5	1,401.4
Materiales y artículos de construcción y de reparación.	1,118.5	1,763.1
	650.3	837.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de laboratorio.	3,667.9	4,163.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	136.9	161.3
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	1,948.3	3,968.1
Herramientas, refacciones y accesorios menores.		
TOTAL:	<u>9,226.8</u>	<u>12,855.6</u>
	=====	=====

RECICLAGUA

- **Servicios Generales**

1. Se integra por el monto total pagado en el ejercicio por concepto de servicios de energía eléctrica, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de inmuebles, pago de impuestos y otros servicios relacionados con la actividad operativa de la planta.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Servicios básicos.	15,918.8	20,995.3
Servicios de arrendamiento.	268.0	415.1
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.	533.4	490.6
Servicios financieros, bancarios y comerciales.	230.5	192.5
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	4,643.2	10,940.5
Servicios de comunicación social y publicidad.	12.9	1,056.2
Servicios de traslado y viáticos.	129.8	186.9
Servicios oficiales.	0.0	90.2
Otros servicios generales.	10,309.9	8,911.8
TOTAL:	<u>32,046.5</u> =====	<u>43,279.1</u> =====

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

- **Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.**

1. Se integra por el monto total de depreciaciones realizadas en el ejercicio.

CONCEPTO	MONTO	
	2015	2014
Depreciaciones	4,955.6	5,735.9
TOTAL:	<u>4,955.6</u> =====	<u>5,735.9</u> =====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- El patrimonio contribuido del organismo hasta el ejercicio 2015, es por un monto de 107 millones 619.5 miles de pesos.
- El patrimonio neto al final del ejercicio 2014 fue de 63 millones 432.9 miles de pesos.
- El patrimonio Neto inicial del ejercicio 2015 fue de 63 millones 432.9 miles de pesos, más el resultado del ejercicio por 20 millones 500.3 miles de pesos, resultó un patrimonio neto al final del ejercicio 2015 de 83 millones 933.2 miles de pesos.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo.

	2015	2014
Efectivo en Bancos- Tesorería	26,531.0	30.0
Efectivo en Bancos- Dependencias		601.2
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		9,053.4
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	26,531.0	9,684.6

- El Organismo no realizó adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central.
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Flujo de Efectivo	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,500.3	6,916.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,057.2	-20,387.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,813.2	1,645.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio.	631.2	1,643.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio.	261.1	631.2

5. IMPUESTOS A LA UTILIDAD

- Impuestos Sobre la Renta

El ISR considera como gravable o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como depreciación calculada sobre valores en moneda constante y se acumula o deduce el ajuste anual por inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios, el cual es similar al resultado por posición monetaria. La tasa del Impuesto Sobre la Renta para los ejercicios 2015 y 2014 fue de 30 por ciento.

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		108,653.3
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		18,106.5
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		9,167.9
Otros ingresos presupuestarios no contables		8,938.6
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		90,546.8

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)	
1.- Total de egresos (presupuestarios)	76,072.0
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	10,981.1
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de Transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	10,981.1
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más gastos contables no presupuestales	4,955.6
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,955.6
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	70,046.5

RECICLAGUA

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. El organismo no utiliza las Cuentas de Orden Contables.
2. Las cuentas de orden presupuestales son las que se utilizan en el Organismo para registrar los movimientos contables del ingreso y del egreso, respectivamente.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.0	0.0
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

NO APLICA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	82,597.2	104,764.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,525.2	4,898.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,618.7	5,067.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,387.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	61,472.3	74,878.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda	10,981.1	8,272.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,589.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Muebles, Inmuebles e Intangibles		4,669.9
	<u>165,194.5</u>	<u>209,528.7</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-26,056.0	-4,828.3
Ley de Ingresos Recaudada	108,653.3	109,592.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda	10,981.1	8,272.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Muebles, Inmuebles e Intangibles		11,647.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	71,616.1	84,844.0
	<u>165,194.5</u>	<u>209,528.7</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los estados financieros, contables y presupuestales son una herramienta indispensable ya que en éstos, se refleja el resultado de las operaciones realizadas en un periodo o ejercicio determinado en cuanto al alcance de sus metas, objetivos, y la disponibilidad de sus recursos, todo expresado en términos monetarios, información que es utilizada por el Consejo de Administración para la toma de decisiones.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Actualmente los recursos financieros del Organismo provienen básicamente de la venta del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales, así como de monitoreos realizados a las empresas establecidas en el parque industrial Toluca Lerma, teniendo un ingreso propio de 90 millones de pesos anuales, logrando con esto generar utilidades contables-fiscal, lo cual permite disminuir las pérdidas de ejercicios anteriores.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

Inicialmente la empresa Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas Residuales Industriales, S.A. de C.V. constituida legalmente mediante escritura pública No. 1499 de fecha 6 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Notario Público No. 3 de Toluca, Estado de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el 31 de julio de 1998 en el Municipio de Lerma, bajo la partida número 327-186, del volumen 6, folio 814, de la Sección Comercio, fue creada como una empresa mercantil de participación estatal mayoritaria considerada como un Organismo Auxiliar de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, creada mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del 3 de abril de 1998.

b) Principales cambios en su estructura

El 9 de agosto de 2006, se realizó el cambio de denominación a RECICLAGUA Ambiental, S.A. de C.V., mediante permiso 1,501,695 del expediente 199815000530 folio 3X0JIUR1, quedando asentado en la escritura pública número 2255 de fecha 14 de agosto de 2006 otorgada por el Lic. Rafael Martín Echeverri González titular de la Notaría Pública número 37 del Estado de México, quedando inscrito en el Registro Público de Comercio de Lerma de Villada, Estado de México en el libro primero, sección comercio, en la partida N° 512-311 del volumen 9 de fecha 17 de enero de 2008, en Lerma de Villada, Estado de México, denominación social que hasta la fecha tiene.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social

Coadyuvar en el saneamiento del Río Lerma, mediante el otorgamiento del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca Lerma.

b) Principal actividad

Coadyuvar en el saneamiento del Río Lerma, mediante el otorgamiento del servicio de tratamiento de aguas residuales industriales generadas por las empresas establecidas en el corredor industrial Toluca Lerma, entre otras atribuciones se encuentra el de promover el ahorro y uso eficiente del agua, estudiar métodos y sistemas para prevenir la contaminación del agua, difundir el contenido de las normas oficiales mexicanas para el uso y tratamiento de aguas residuales.

c) Ejercicio fiscal

Las operaciones y actividades que se informan, corresponden al ejercicio fiscal 2015.

d) Régimen jurídico

La organización y forma de gobierno está establecida por su naturaleza jurídica, siendo el Consejo de Administración la máxima autoridad del organismo, no obstante, se encuentra registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como una sociedad anónima de capital variable.

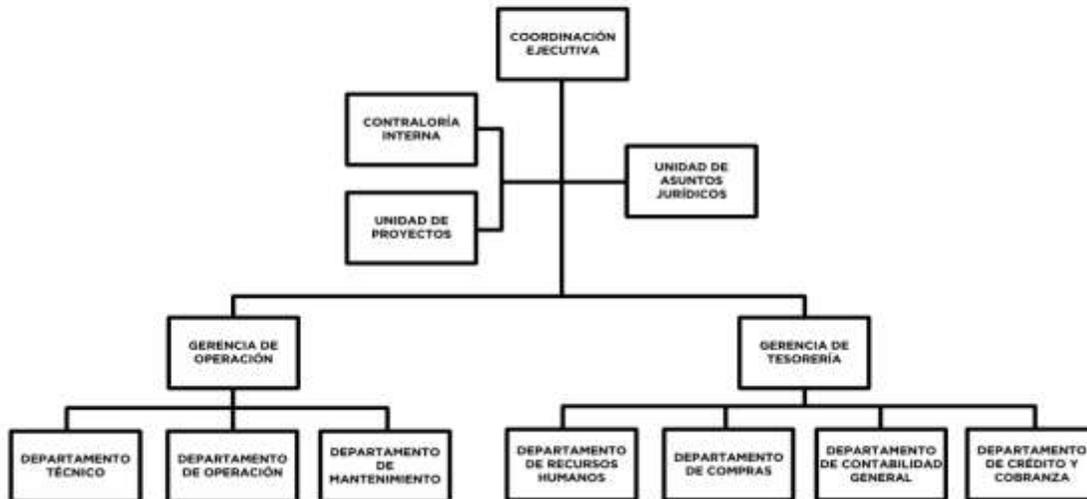
e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

RECICLAGUA Ambiental, S.A. de C.V., al ser una empresa mercantil, con características de una sociedad anónima de capital variable, está obligada a cumplir con cada una de las obligaciones fiscales de carácter federal establecidas en las leyes aplicables, tales como ISR, IVA, ISPT, Retenciones, PTU, 3 por ciento nómina, etc..

f) Estructura organizacional básica

La organización operacional de RECICLAGUA está integrada por un Coordinador Ejecutivo, una Contraloría Interna, dos Gerencias, una unidad de asuntos jurídicos, una unidad de proyectos y 8 jefaturas de Departamento

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



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

RECICLAGUA Ambiental, S.A. de C.V., durante el Ejercicio Fiscal 2015, no generó fideicomiso alguno.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2015, fueron elaborados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, y con observancia en las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y todas las disposiciones legales de ámbito federal, estatal o municipal aplicables.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; es mediante la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c) **Postulados**

Los postulados son los establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

6. **POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Las políticas significativas utilizadas en el Organismo para el registro contable de las operaciones de la empresa son básicamente las establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, atendiendo los Postulados de Contabilidad Gubernamental.

El método utilizado para la actualización del valor de los activos, es el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), ya que por su naturaleza jurídica mercantil, así lo establece la legislación fiscal federal.

a) **Actualización:**

El método utilizado para la actualización del valor de los activos, es el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), ya que por su naturaleza jurídica mercantil, así lo establece la legislación fiscal federal.

b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.**

El Organismo no realiza operaciones en el extranjero.

c) **Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.**

El Organismo no opera este rubro.

d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido**

El sistema de valuación de inventarios es basado bajo el método de costo promedio.

e) **Beneficios a empleados: Revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

No aplica

f) **Provisiones: Objetivo de su creación, monto y plazo**

No aplica

g) **Reservas: Objetivo de su creación, monto y plazo**

No aplica

h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores** junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos

Las políticas continúan aplicándose, no ha habido cambio alguno.

i) **Reclasificaciones:** Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones

Durante el Ejercicio Fiscal 2015, no se generaron.

j) **Depuración y cancelación de saldos**

En el mes de septiembre del 2015, se creó una reserva para cuentas incobrables.

7. **POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN DE RIESGO CAMBIARIO**

El Organismo no tiene operaciones con moneda extranjera.

8. **REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

a) **Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos**

Los bienes muebles adquiridos por el organismo son registrados al valor de adquisición y en el mes inmediato posterior, se utiliza el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación establecidos en la Ley del ISR, mismas que se desglosan a continuación:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Equipo de Transporte	25%
Equipo de Cómputo	30%
Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
Edificios	5%
Maquinaria y Equipo Industrial	10%
Equipo Médico y de Laboratorio	10%
Equipo de Radio y Telecomunicaciones	10%

- b) **Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.**

No se presentaron cambios en los porcentajes de depreciación.

- c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo**

No hubo registro alguno.

- d) **Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras**

No hubo registro alguno.

- e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad**

No hubo registro alguno.

- f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.**

No hubo registro alguno.

- g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**

No hubo registro alguno.

- h) **Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva**

Los activos se utilizan de conformidad a las operaciones de este organismo, buscando los mecanismos adecuados para su buen uso y conservación.

No se originaron variaciones en el activo, considerando los siguientes conceptos:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de organismos descentralizados.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria

- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de control presupuestario directo, según corresponde.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

En el Ejercicio 2015 el Organismo no realizó operaciones de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (cifras en miles de pesos)

- a) **Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.**

El presupuesto estimado de recaudación para el ejercicio 2015, fue de 62 millones 677 mil pesos, sin embargo al termino del mismo, la recaudación fue de 90 millones 547 mil pesos, es decir, existe un excedente de 22 millones 178.6 miles de pesos, mencionando que son recursos propios

- b) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.**

Respecto al ejercicio 2016 se tiene proyectado recaudar aproximadamente 90 millones destacando que este organismo genera sus propios recursos.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Al cierre del ejercicio 2015 la única deuda que se tiene, fue por el registro de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS), mencionando que estos se liquidan con el saldo de la disponibilidad financiera generada en dicho ejercicio.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

En el ejercicio 2015 el Organismo no tuvo ninguna transacción sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

- a) **Principales Políticas de Control Interno**

En el ejercicio 2015, el Organismo atendió y dio seguimiento a todas las observaciones y sugerencias de Control Interno derivadas de las auditorías internas realizadas por el órgano de control, así como del despacho externo y las recomendaciones de los hallazgos emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

- b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

No hubo registro alguno

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El Organismo es el único operador de sus actividades, no tiene otros entes segmentados en otra ubicación territorial.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Organismo no tuvo eventos posteriores al cierre del ejercicio 2015.

16. PARTES RELACIONADAS

El Organismo no cuenta con partes relacionadas, el único influyente en la toma de decisiones financieras y operativas, es el Consejo de Administración mediante los acuerdos realizados en sus sesiones ordinarias y extraordinarias.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros del ejercicio 2015, están presentados según acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental DOF 06/10/2014. Los Estados Financieros están debidamente rubricados en cada página de los mismos y se incluye al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Lo anterior, de conformidad a la reforma del Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DOF 06/Oct/2014

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Rocha Salas y Cía., S. C., dictaminó los Estados Financieros de RECICLAGUA Ambiental, S. A. de C.V., al 31 de Diciembre de 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

RECICLAGUA

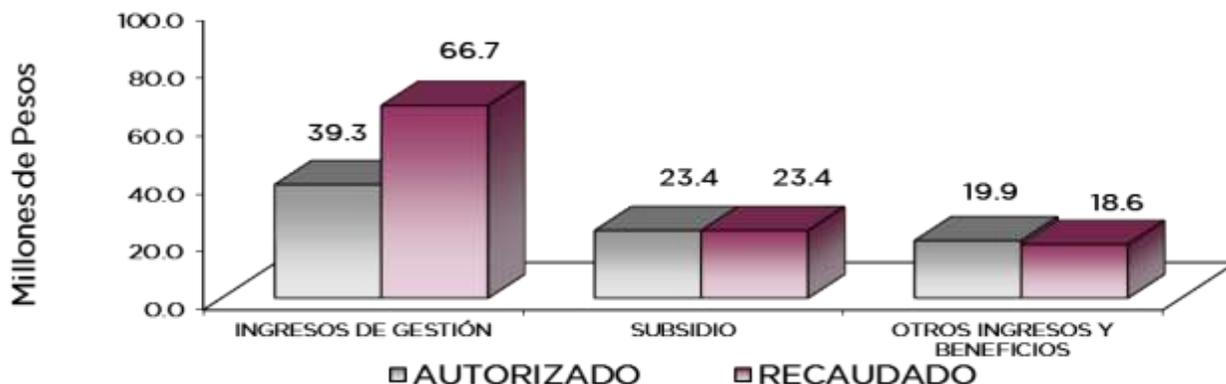
Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos					369.1	369.1
Corriente					369.1	369.1
Capital						
Aprovechamientos					88.7	88.7
Corriente					88.7	88.7
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	62,677.5	-23,351.5	39,326.0		66,737.5	4,060.0
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		23,351.5	23,351.5		23,351.5	23,351.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		19,919.7	19,919.7		18,106.5	18,106.5
Total	62,677.5	19,919.7	82,597.2		108,653.3	
					Ingresos excedentes¹	45,975.8

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	62,677.5		62,677.5		90,546.8	27,869.3
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	62,677.5	-23,351.5	39,326.0		67,195.3	4,517.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		23,351.5	23,351.5		23,351.5	23,351.5
Ingresos Derivados de Financiamiento		19,919.7	19,919.7		18,106.5	18,106.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		19,919.7	19,919.7		18,106.5	18,106.5
Total	62,677.5	19,919.7	82,597.2		108,653.3	
					Ingresos excedentes¹	45,975.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. I N G R E S O S (Miles de Pesos)							
I N G R E S O S	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	62,677.5		23,351.5	39,326.0	66,737.5	-27,411.5	-69.7
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	62,677.5		23,351.5	39,326.0	66,737.5	-27,411.5	-69.7
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		23,351.5		23,351.5	23,351.5		
Subsidio		23,351.5		23,351.5	23,351.5		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		19,919.7		19,919.7	18,564.3	1,355.4	6.8
Ingresos Financieros					369.1	-369.1	-100.0
Disponibilidades Financieras		8,938.6		8,938.6	8,938.6		
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					9,167.9	-9,167.9	-100.0
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		10,981.1		10,981.1		10,981.1	100.0
Ingresos Diversos					88.7	-88.7	-100.0
T O T A L	62,677.5	43,271.2	23,351.5	82,597.2	108,653.3	-26,056.1	-31.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar inicialmente ingresos por los servicios de tratamiento de aguas residuales industriales y monitoreo, por 62 millones 677.5 miles de pesos, sin embargo durante el transcurso del ejercicio, se gestionaron y autorizaron ampliaciones presupuestales no liquidadas por 19 millones 919.7 miles de pesos por registro de Adeudos de Ejercicios Anteriores y disponibilidad financiera del ejercicio fiscal 2015, además de un incremento por subsidio de acuerdo al “Convenio de Colaboracion Administrativa para la Recaudacion de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas” resultando un presupuesto de ingresos modificado de 82 millones 597.2. miles de pesos, situación que generó un incremento en lo recaudado de 26 millones 56.1 miles de pesos, representando el 31.5 por ciento con respecto al monto previsto.

RECICLAGUA

La variación principalmente se dio por los ingresos por subsidio, disponibilidad financiera del ejercicio anterior y a los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pagar al cierre del ejercicio.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se previó recaudar ingresos por los servicios de tratamiento de aguas residuales industriales y monitoreo por 62 millones 677.5 miles de pesos, se disminuye de la cantidad de ingresos por servicios 23 millones 351.5 miles de pesos que de acuerdo al “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas” se consideran subsidio, quedando un presupuesto modificado por recaudar de 39 millones 326 mil pesos de los cuales se recaudaron 66 millones 737.5 miles de pesos que generaron un incremento de 27 millones 411.5 miles de pesos cifra superior en un 69.7 por ciento con respecto al monto previsto.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se tuvo una ampliación por 23 millones 351.5 miles de pesos, correspondientes al subsidio que se otorga de acuerdo al “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas” recaudando la misma cantidad, por lo que no existe variación con respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvieron ampliaciones presupuestales no liquidadas por 19 millones 919.7 miles de pesos, de los cuales 8 millones 938.6 miles de pesos corresponden a la disponibilidad Financiera, y 10 millones 981.1 miles de pesos correspondientes a pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal 2015, respectivamente.

El total de lo recaudado fue por 18 millones 564.3 miles de pesos, siendo integrado por los intereses bancarios que se generaron en las cuentas bancarias del organismo, por 369.1 miles de pesos, principalmente por los pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal 2015 por 9 millones 167.9 miles de pesos y 8 millones 938.6 miles de pesos de disponibilidad financiera, así como otros ingresos diversos, tales como análisis de laboratorio, etc., con un importe de 88.7 miles de pesos, obteniendo de ello una variación de un millón 355.4 miles de pesos, el cual representó el 6.8 por ciento con respecto al monto previsto.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

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 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	22,795.7	3,019.5	25,815.2	-	23,817.6	25,815.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,500.2	396.9	9,103.3	-	8,958.9	9,103.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	12.0	12.0	-	12.0	12.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,505.6	2,102.9	9,608.5	-	8,353.4	9,608.5
Seguridad Social	2,938.0	127.3	3,065.3	-	2,730.9	3,065.3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,126.8	946.8	3,073.6	-	2,825.1	3,073.6
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	725.1	227.4	952.5	-	937.3	952.5
Materiales y Suministros	10,230.4	1,171.6	11,402.0	-	9,226.8	11,402.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	499.1	27.9	527.0	-	414.4	527.0
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,142.4	545.4	1,597.0	-	1,290.5	1,597.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,245.6	112.7	1,358.3	-	1,118.5	1,358.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	643.8	348.0	991.8	-	650.3	991.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,895.0	2,098.8	3,993.8	-	3,667.9	3,993.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	153.2	14.2	167.4	-	136.9	167.4
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,651.3	884.6	2,766.7	-	1,948.3	2,766.7
Servicios Generales	29,651.4	4,747.5	34,398.9	3,618.7	28,427.8	30,780.2
Servicios Básicos	17,825.8	1,502.2	16,323.6	1,125.6	14,793.2	15,198.0
Servicios de Arrendamiento	367.0	61.9	305.1	-	268.0	305.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	573.6	132.2	705.8	18.0	515.5	687.8
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	206.0	117.8	323.8	-	230.5	323.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,119.0	1,169.3	4,949.7	13.8	4,629.3	4,935.9
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30.0	3.4	26.6	-	12.9	26.6
Servicios de Traslado y Viáticos	156.0	10.3	166.3	4.2	125.6	162.1
Servicios Oficiales	26.0	-	26.0	-	-	26.0
Otros Servicios Generales	4,348.0	7,224.0	11,572.0	2,457.1	7,852.8	9,114.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	10,981.1	10,981.1	-	10,981.1	10,981.1
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	10,981.1	10,981.1	-	10,981.1	10,981.1
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	62,677.5	8,938.6	71,616.1	3,618.7	61,472.2	67,997.4
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		10,981.1	10,981.1		10,981.1	10,981.1
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder ejecutivo	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	1,155.0	169.5	1,324.5	1,324.5	1,114.0	-
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,155.0	169.5	1,324.5	1,324.5	1,114.0	-
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	61,522.5	8,769.1	70,291.6	2,294.2	60,358.2	67,997.4
Protección Ambiental	61,522.5	8,769.1	70,291.6	2,294.2	60,358.2	67,997.4
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	10,981.1	10,981.1	-	10,981.1	10,981.1
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero		10,981.1	10,981.1		10,981.1	10,981.1
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

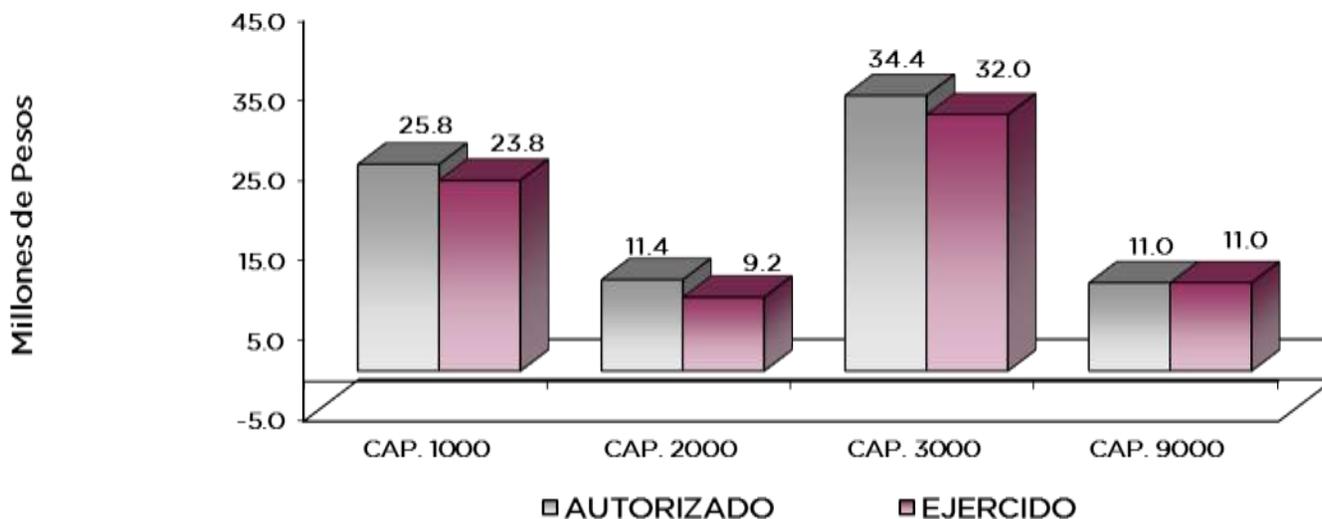
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto C = A - B
	A	B	
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-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

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

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

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

EGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	22,795.7	4,347.3	1,327.8	25,815.2	23,817.6	1,997.6	7.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,230.4	3,518.7	2,347.1	11,402.0	9,226.8	2,175.2	19.1
SERVICIOS GENERALES	29,651.4	12,891.9	8,144.4	34,398.9	32,046.5	2,352.4	6.8
DEUDA PÚBLICA		10,981.1		10,981.1	10,981.1		
T O T A L	62,677.5	31,739.0	11,819.3	82,597.2	76,072.0	6,525.2	7.9



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizó un presupuesto inicial de 62 millones 677.5 miles de pesos, no obstante durante el transcurso del ejercicio, se gestionaron y autorizaron ampliaciones presupuestales no liquidadas por 19 millones 919.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado modificado de 82 millones 597.2 miles de pesos, de los cuales se ejerció 76 millones 72 mil pesos, cuya variación obtenida fue de 6 millones 525.2 miles de pesos, lo que representó un decremento del 7.9 por ciento con respecto al presupuesto total autorizado modificado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 22 millones 795.7 miles de pesos, generando durante el ejercicio, ampliaciones y traspasos netos de más por 3 millones 19.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado modificado de 25 millones 815.2 miles de pesos, ejerciendo de dicho monto 23 millones 817.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de un millón 997.6 miles de pesos, lo que representó el 7.7 por ciento con respecto al presupuesto total autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 10 millones 230.4 miles de pesos, generando durante el ejercicio, ampliaciones y traspasos netos de más por un millón 171.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado modificado de 11 millones 402 mil pesos, ejerciendo de dicho monto 9 millones 226.8 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 2 millones 175.2 miles de pesos, lo que representó el 19.9 por ciento con respecto al presupuesto total autorizado.

La variación obedece al cumplimiento de la Contención del gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado de este capítulo fue de 29 millones 651.4 miles de pesos, generando durante el ejercicio, ampliaciones y traspasos netos de más por 4 millones 747.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado modificado de 34 millones 398.9 miles de pesos, ejerciendo de dicho monto 32 millones 46.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 2 millones 352.4 miles de pesos, lo que representó el 6.8 por ciento con respecto al presupuesto total autorizado.

La variación obedece al cumplimiento de la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio, se realizó el registro de los pagos por concepto de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes del ejercicio fiscal 2014, por 10 millones 981.1 miles de pesos, de los cuales se ejerció el 100 por ciento de dichos pasivos, es decir fueron finiquitados todos los pagos al cierre del ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Reciclagua Ambiental, S.A de C.V.						
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO						
(Miles de Pesos)						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,795.7	4,347.3	1,327.8	25,815.2	23,817.6	1,997.6
Sueldo Base	9,500.2	470.9	867.8	9,103.3	8,958.9	144.4
Compensación por Servicio Social		12.0		12.0	12.0	
Prima por Años de Servicio	453.6	75.2	61.8	467.0	428.7	38.3
Prima por Antigüedad	30.0	205.6		235.6	235.4	.2
Prima Vacacional	673.0	.3	40.7	632.6	532.1	100.5
Aguinaldo	1,539.0	12.8	77.5	1,474.3	1,463.5	10.8
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	290.4	207.2	19.3	478.3	226.8	251.5
Compensación por Retabulación	997.2	22.6	8.9	1,010.9	988.7	22.2
Gratificación	3,522.4	1,872.2	84.8	5,309.8	4,478.2	831.6
Cuotas de Servicio de Salud	1,380.0	101.8	68.4	1,413.4	1,289.3	124.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,021.2	100.1	20.2	1,101.1	956.6	144.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	202.8	.5	3.6	199.7	190.6	9.1
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	262.8		7.0	255.8	241.9	9.1
Riesgo de Trabajo	31.2	.3		31.5	28.7	
Seguros y Fianzas	40.0	23.8		63.8	23.8	40.0
Seguro de Separación Individualizado	690.0	34.3	15.2	709.1	614.1	
Indemnización por Accidente de Trabajo		33.8		33.8	33.8	
Pirna por Jubilación		216.0	1.0	215.0	215.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	108.0	12.0	2.9	117.1	107.5	9.6
Días Cívicos y Económicos	95.0		4.9	90.1	90.1	
Otros Gastos Derivados de Convenio	566.7	713.5	30.0	1,250.2	1,122.8	127.4
Despensa	667.1	4.1	12.9	658.3	641.8	16.5
Reconocimiento a Servidores Públicos		26.0		26.0	25.9	.1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	725.1	85.9	.9	810.1	795.0	15.1
Recompensas		116.4		116.4	116.4	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,230.4	3,518.7	2,347.1	11,402.0	9,226.8	2,175.2
Materiales y Útiles de Oficina	129.7	.3	12.2	117.8	83.7	34.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	33.6	6.6	8.2	32.0	21.4	10.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	222.0	36.5		258.5	220.2	38.3
Materiales y Enceres de Limpieza	100.8	6.5	.9	106.4	87.8	18.6
Material Didáctico	3.0			3.0		3.0
Material para Identificación y Registro	10.0		.7	9.3	1.4	7.9
Materias Primas y Materiales de Producción	2,142.4	74.9	620.3	1,597.0	1,290.5	306.5
Material Eléctrico y Electrónico	728.4		145.6	582.8	420.3	162.5
Materiales Complementarios	25.0	9.1		34.1	28.0	6.1
Material de Señalización	35.0	5.0	30.3	9.7	6.2	3.5
Materiales de Construcción	457.2	304.4	29.9	731.7	664.0	67.7
Suataancias Químicas	309.0	39.7	15.9	332.8	121.8	211.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10.8		1.4	9.4	1.2	8.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	15.0	6.6		21.6	15.4	6.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	309.0	318.9		627.9	511.8	116.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,895.0	2,098.8		3,993.8	3,667.9	325.9
Vestuario y Uniformes	50.0		21.5	28.5	13.5	15.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	103.2	35.8		139.0	123.4	15.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	192.0	36.9	31.4	197.5	171.3	26.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	36.0	30.5	.2	66.3	58.0	8.3
Artículos para la Extinción de Incendios	5.0	8.2		13.2	8.1	5.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	3,418.3	500.0	1,428.6	2,489.7	1,710.9	778.8
SERVICIOS GENERALES	29,651.4	12,891.9	8,144.4	34,398.9	32,046.5	2,352.4
Servicio de Energía Eléctrica	17,304.0		1,437.1	15,866.9	15,535.6	331.3
Servicio de Agua	300.0	11.2	74.2	237.0	206.6	30.4
Servicio de Telefonía Convencional	96.0			96.0	64.5	31.5
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	123.6		2.1	121.5	111.8	9.7
Servicio Postal y Telegráfico	2.2			2.2	.2	2.0
Arrendamiento de Terrenos	145.0	6.8		151.8	137.2	14.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	222.0	8.2	76.9	153.3	130.8	22.5
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	250.0	300.0	286.0	264.0	138.3	125.7
Servicios Informáticos	15.0	8.4	11.3	12.1	9.7	2.4
Capacitación	65.0	106.4	29.2	142.2	135.4	6.8
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	36.0	16.0	10.3	41.7	34.4	7.3
Servicios de Vigilancia	207.6	38.2		245.8	215.5	30.3
Servicios Bancarios y Financieros	20.4	2.7	.4	22.7	16.5	6.2
Seguros y Fianzas	150.6	103.9		254.5	177.6	76.9
Fletes y Maniobras	35.0	12.6	1.0	46.6	36.5	10.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,000.0	500.0	1,154.9	345.1	257.3	87.8
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0	1.4	6.0	5.4	1.4	4.0

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	12.0			12.0		12.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	475.0		135.9	339.1	233.0	106.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	257.2	161.6	159.6	259.2	198.9	60.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Industrial y Diverso	4,184.8	3,785.0	4,166.9	3,802.9	3,800.3	2.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	180.0	6.0		186.0	152.4	33.6
Gastos de Publicidad y Propaganda	10.0			10.0		10.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.0	11.8	15.2	16.6	12.9	3.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	150.0	10.3		160.3	129.8	30.5
Viáticos Nacionales	6.0			6.0		6.0
Congresos y Convenciones	26.0			26.0		26.0
Otros Impuestos y Derechos	3,178.0	4,231.9	144.2	7,265.7	6,898.1	367.6
Utilidades		2,845.9		2,845.9	2,148.7	697.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	590.0	161.8	13.3	738.5	678.6	59.9
Cuotas y Suscripciones	100.0	31.1	48.7	82.4	59.5	22.9
Gastos de Servicios Menores	120.0	80.0	37.5	162.5	84.9	77.6
Estudios y Análisis Clínicos	360.0	450.7	333.7	477.0	440.1	36.9
DEUDA PÚBLICA		10,981.1		10,981.1	10,981.1	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		10,981.1		10,981.1	10,981.1	
 T O T A L	 62,677.5	 31,739.0	 11,819.3	 82,597.2	 76,072.0	 6,525.2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

RECICLAGUA

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	62,677.5	8,938.6	71,616.1	3,618.7	61,472.2	67,997.4
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	62,677.5	8,938.6	71,616.1	3,618.7	61,472.2	67,997.4
Prestación de Servicios Públicos	62,677.5	8,938.6	71,616.1	3,618.7	61,472.2	67,997.4
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		10,981.1	10,981.1		10,981.1	10,981.1
Total del Gasto	62,677.5	19,919.7	82,597.2	3,618.7	72,453.3	78,978.5

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y/o vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitan aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanos y metropolitanos de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico consiste en desarrollar una economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.

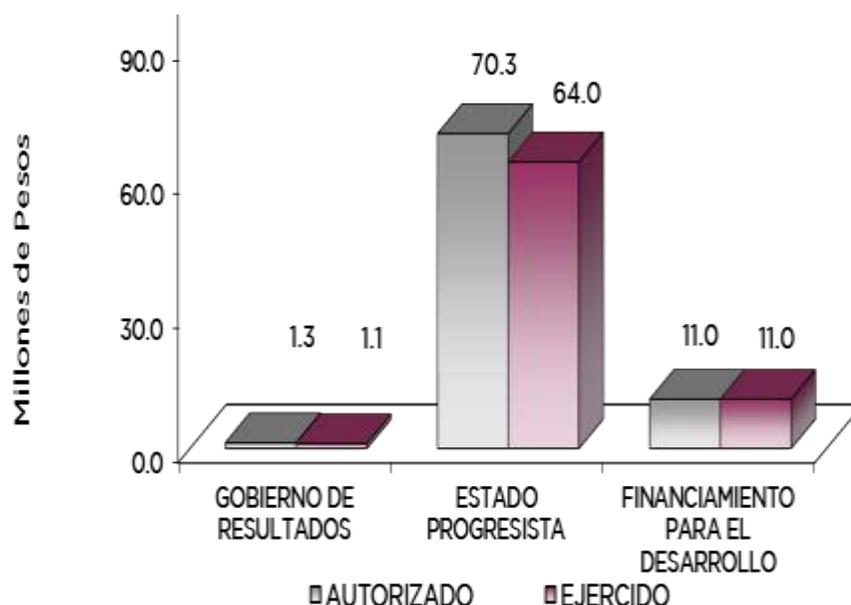
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexicanos.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
 (Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5		VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	1,155.0	195.6	26.1	1,324.5	1,114.0	210.5	15.9
Estado Progresista	61,522.5	20,562.3	11,793.2	70,291.6	63,976.9	6,314.7	9.0
Financiamiento para el Desarrollo		10,981.1		10,981.1	10,981.1		
T O T A L	62,677.5 =====	31,739.0 =====	11,819.3 =====	82,597.2 =====	76,072.0 =====	6,525.2 =====	7.9

RECICLAGUA



FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Desarrollo económico no está enfrentado con el cuidado del medio ambiente. Por ello, además de promover la atracción de industrias productivas y competitivas, se deben impulsar acciones que propicien la atención de nuestro entorno.

Para cumplir con este objetivo, se han diseñado las siguientes estrategias:

Hacer uso responsable y eficiente del agua.

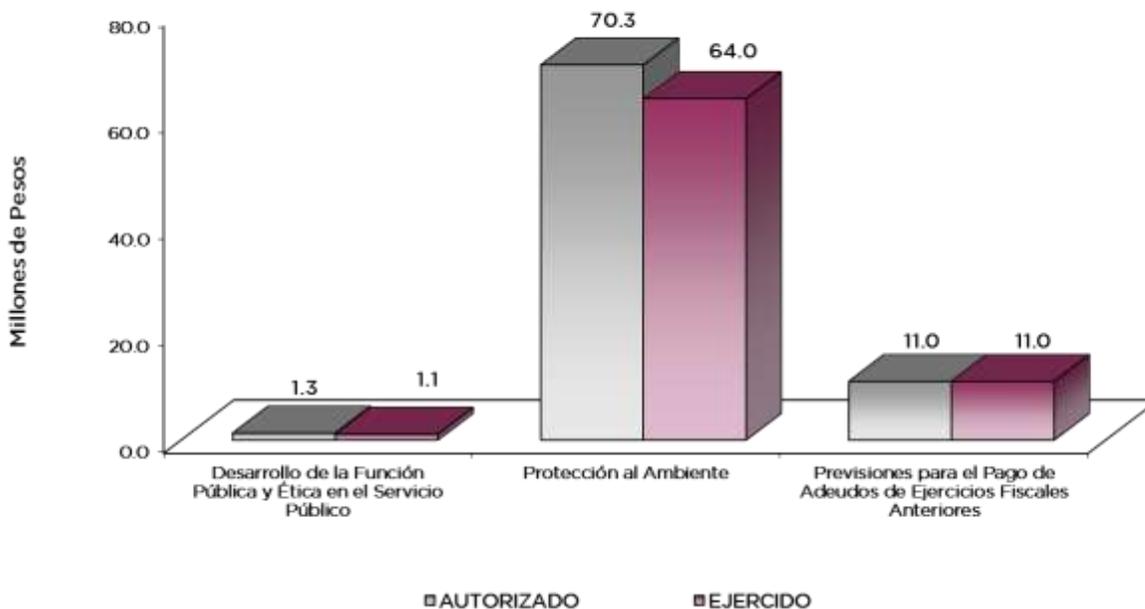
Llevar a cabo un manejo sustentable de residuos sólidos.

Promover una cultura ambiental y,

Coordinar y fomentar la protección, conservación y restauración de zonas ecológicas ambientales.

La prioridad de estos programas, reside en depurar las aguas residuales industriales, para el mejoramiento del medio ambiente, realizando el tratamiento de las mismas y fomentar su utilización productiva.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.							
EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	1,155.0	195.6	26.1	1,324.5	1,114.0	210.5	15.9
Protección al Ambiente	61,522.5	20,562.3	11,793.2	70,291.6	63,976.9	6,314.7	9.0
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		10,981.1		10,981.1	10,981.1		
TOTAL	62,677.5	31,739.0	11,819.3	82,597.2	76,072.0	6,525.2	7.9



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

GOBIERNO DE RESULTADOS

COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías

Durante el ejercicio fiscal 2015, se cumplió con esta meta al 100 por ciento, toda vez que se realizaron las 8 auditorías durante el presente ejercicio que nos ocupa.

Realizar Inspecciones

Durante el presente ejercicio se realizaron 61 inspecciones, superando esta meta en un 5.2 por ciento, dicha variación se debió a instrucciones superiores y a la necesidad del propio organismo.

REALIZAR TESTIFICACIONES

Durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron 9 testificaciones, superando esta meta en un 900 por ciento con respecto a lo programado, obedece a las necesidades propias del organismo, tales como entregas-recepciones.

Participar en Reuniones de Órganos Colegiados

Durante el presente ejercicio se realizaron 22 reuniones de Órganos Colegiados superando la meta programada en un 10 por ciento, el incremento se debe a las convocatorias extraordinarias del comité de adquisiciones. La atención de estas acciones, se realizó con los recursos autorizados originalmente.

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

020104010502 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Tratamiento de Aguas Residuales

Del volumen programado anual de 8 millones de metros cúbicos, se trataron 7 millones de metros cúbicos, obteniendo una variación a la baja de tratamiento de un millón de metros cúbicos de aguas residuales industriales, representando el 85 por ciento con respecto a lo

programado, dicha variación obedece a la captación muy alta de carga orgánica de DBO5, grasas, aceites y nitrógeno total, por parte de los usuarios, originando en ello una disminución en sus volúmenes de descarga, así como durante el transcurso del ejercicio se le dio mantenimiento al reactor número 1, sin embargo, vale la pena comentar que dicho resultado obtenido no requirió modificación alguna al presupuesto asignado al proyecto.

Se dio tratamiento a las aguas residuales de 172 usuarios, con la finalidad de que las aguas residuales industriales tratadas que se vierten al Río Lerma contengan el mínimo tolerable de elementos contaminantes.

El proceso de tratamiento de aguas residuales industriales que otorga RECICLAGUA consta de dos etapas:

Tratamiento Primario

Este proceso consiste en remover del agua los contaminantes que llegan a la planta en forma insoluble, como basuras, sólidos suspendidos, grasas, plásticos, madera, aromas, etc.

Para lograr este objetivo la planta cuenta con un sistema de rejillas de diferentes aberturas de: 5 cm., 2 cm. y 1.3 cm. por los cuales se detienen los sólidos y se retiran para ser transportados al proceso de incineración, con la finalidad de facilitar su confinación en calidad de cenizas.

Se cuenta con un tanque desarenador y una trampa de grasas, en el tanque se atrapa las arenas que son muy pesadas, bombeándolas a un silo de arenas y posteriormente se incineran reduciéndolas a cenizas inertes.

En la trampa de grasas se contienen bacterias clase 1 (Nocardia, Artherobacter, Bacillus y Achromobacter) que degradan la materia grasa, transformándola en Bióxido de Carbono, Agua y Nitrógeno.

Por último la planta cuenta con tanques de sedimentación, para hacer que los sólidos que son más pesados que el agua, tengan el tiempo suficiente para depositarse en el fondo del tanque y de ahí ser bombeados a los tanques espesadores.

En estos, se da un tiempo de residencia al agua que permita depositar las partículas más pesadas que el agua (lodos), estos se extraen del fondo del tanque para su incineración y el agua se envía a los Reactores Biológicos para su tratamiento.

Tratamiento Secundario

Este tratamiento se realiza a base de lodos activados, compuestos de:

Bacterias, algas, hongos y protozoarios, estos microorganismos, llevan a cabo la degradación de la materia orgánica que va solubilizada en el agua; para esto se requiere que los microorganismos tengan un mínimo de 18 horas de tiempo de residencia o de contacto con el agua residual. Se cuenta con 35,000 m³ de capacidad en ocho reactores biológicos, donde se

RECICLAGUA

tienen los lodos activados y posteriormente estos lodos juntos con el agua residual pasan al proceso de clarificación secundaria, donde son separados los lodos activados del agua, recirculados de nuevo a los reactores biológicos.

El proceso de Clarificación Secundaria consiste en hacer que el agua permanezca en una zona de poco movimiento que permita el asentamiento de partículas más pesadas que el agua.

El agua es clorada en una cámara de cloración y es vertida al Río Lerma con los parámetros máximos permisibles que emite la Norma Oficial Mexicana.

Los lodos activados están en reproducción constante, por lo que se tiene que estar purgando una cantidad diaria para mantener su concentración, estos lodos se envían a los espesadores, de donde son enviados a filtros de rodillos para concentrarlos y separarlos del agua, y posteriormente son incinerados a temperaturas de 700-850^o C quedando únicamente cenizas del 4 al 14 por ciento del total del lodo incinerado.

El proceso de Cloración consiste en aplicar gas cloro, disuelto en agua y puesto en contacto con el caudal de salida de la planta durante 30 minutos para atacar microorganismos.

Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes

Los Monitoreos son muestras de aguas residuales que de forma programada se practican en la toma particular de todas las empresas usuarias de RECICLAGUA, con la finalidad de detectar de manera preventiva la calidad de sus aguas en sus descargas y en su caso hacer las recomendaciones técnicas-operativas pertinentes.

Para el presente año se programaron 659 muestreos, meta no superada en un 0.5 por ciento sin embargo dicho resultado es razonable toda vez que se encuentra dentro del margen de cumplimiento del + - 10 por ciento de variación, mencionando que dicha variación no causo cambio alguno en su presupuesto de egresos del proyecto que nos ocupa.

Estos monitoreos los realiza el Departamento Técnico por conducto de una brigada de 8 especialistas.

Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua

Se programó realizar 216 monitoreos al cuerpo de agua federal Río Lerma, meta no superada en un 1.4 por ciento, sin embargo dicho resultado es razonable toda vez que se encuentra dentro del margen de cumplimiento del + - 10 por ciento de variación, y su resultado no implicó realizar cambio alguno en su proyecto correspondiente.

Realizar reportes que den cumplimiento en la calidad de descarga de agua tratada conforme a la Norma NOM-001-SEMARNAT-1996

Esta meta se cumplió al 100 por ciento al realizarse 4 reportes durante el presente ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

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

							M E T A S			PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)			
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO DE RESULTADOS													
PREVISIONES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					1,324.5	1,114.0	84.1
						Realizar Auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos	Auditoría	8	8	100.0			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula	Inspección	58	61	105.2			
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Sesión	20	22	110.0			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente	Testificación	1	9	900.0			
DESARROLLO SOCIAL													
ESTADO PROGRESISTA													
PROTECCIÓN AL AMBIENTE													
02	01	04	01	05	02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					70,291.6	63,976.9	91.0
						Tratamientos de aguas residuales industriales	mm3	8	6.77	84.6			
						Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes	Muestreo	659	656	99.5			
						Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua	Muestreo	216	213	98.6			
						Realizar Reportes que den cumplimiento en la calidad de descarga de agua tratada conforme a la NOM-001SEMARNAT-1996	Reporte	4	4	100.0			
OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES													
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO													
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					10,981.1	10,981.1	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											82,597.2	76,072.0	92.1
											=====	=====	

**ANEXOS
ESTABLECIDOS EN
DIFERENTES
ORDENAMIENTOS**

RECICLAGUA

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	Terrenos	21,730.2
	Edificios No Habitacionales	66,061.6
		87,791.8

**Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)**

Ente Público: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	2,019.4
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,828.1
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	208,591.7
	Vehículos y Equipo de Transporte	3,781.8
		221,221.0

RECICLAGUA

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Cuenta Pública 2015
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Enlace Productiva	Banco Mercantil del Norte	462
Enlace Productiva	Banco Mercantil del Norte	031
Sociedad de Inversión	Banco Mercantil del Norte	262
Integral	HSBC	170

VI

SECTOR PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA



Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado
de México
CEDIPIEM

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social
CIEPS

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
CEMyBS

Instituto Mexiquense de la Juventud
IMEJ

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM



