



RECICLAGUA

AMBIENTAL, S. A. DE C.V.

RECICLAGUA

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

9

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

10

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



RECICLAGUA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	20,142.6	250.6	159.4	20,233.8	17,969.3	-2,264.5
Sueldo Base	8,155.2		31.6	8,123.6	7,649.6	-474.0
Gratificación Burócrata	5,241.2	10.0	127.8	5,123.4	4,191.8	-931.6
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	60.0			60.0	13.5	-46.5
Compensación por Servicio Social	35.0			35.0	14.6	-20.4
Prima por Años de Servicio Burócratas	280.0	.8		280.8	278.2	-2.6
Prima Vacacional	536.2	32.4		568.6	522.0	-46.6
Aguinaldo	1,350.0	8.1		1,358.1	1,254.3	-103.8
Aguinaldo de Eventuales	16.1			16.1		-16.1
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	274.6			274.6	188.7	-85.9
Seguros y Fianzas		126.5		126.5	126.3	-.2
Cuotas de Servicio de Salud	512.5			512.5	445.2	-67.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	590.4			590.4	558.9	-31.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	185.4			185.4	151.1	-34.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	125.2			125.2	98.9	-26.3
Riesgo de Trabajo	145.6			145.6	120.1	-25.5
Prima de Antigüedad		22.5		22.5	22.4	-.1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	476.5	33.8		510.3	499.0	-11.3
Despensa	471.1			471.1	426.7	-44.4
Seguro de Separación Individualizado	686.2	16.5		702.7	568.7	-134.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	74.9			74.9	46.7	-28.2
Días Económicos	75.0			75.0	61.3	-13.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	851.5			851.5	731.3	-120.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,080.7	44.2	44.2	11,080.7	6,178.9	-4,901.8
Materiales y Útiles de Oficina	74.5			74.5	64.2	-10.3
Material y Enseres de Limpieza	85.0			85.0	61.6	-23.4
Material Didáctico	15.0			15.0	1.2	-13.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	75.0			75.0	28.5	-46.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	92.7	24.3		117.0	116.1	-.9
Material de Foto, Cine y Grabación	1.5			1.5	.2	-1.3
Materias Primas y Materiales de Producción	2,429.9		44.2	2,385.7	1,325.8	-1,059.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	4,326.0			4,326.0	1,957.2	-2,368.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	120.0			120.0	43.7	-76.3
Materiales de Construcción	259.5	15.0		274.5	257.9	-16.6
Material Eléctrico y Electrónico	1,080.0			1,080.0	271.8	-808.2
Material de Señalización	24.0			24.0	5.4	-18.6
Sustancias Químicas	265.7			265.7	201.1	-64.6
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1.2	4.9		6.1	5.1	-1.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.0			20.0	5.3	-14.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	186.0			186.0	139.6	-46.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,890.0			1,890.0	1,616.0	-274.0
Vestuario, Uniformes y Blancos	30.0			30.0	4.8	-25.2
Prendas de Protección Personal	92.7			92.7	70.1	-22.6
Artículos para la Extinción de Incendios	12.0			12.0	3.3	-8.7
SERVICIOS GENERALES	21,406.1	4,148.2	3,432.3	22,122.0	19,266.8	-2,855.2
Servicio Postal y Telegráfico	5.7	3.0		8.7	6.9	-1.8
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	198.0			198.0	126.4	-71.6
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	11,400.0	730.9	2,638.4	9,492.5	8,837.6	-654.9
Servicio de Agua	25.0	76.0		101.0	100.1	-0.9
Gastos Menores de Oficina	56.4	2.7		59.1	58.4	-0.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	102.0	4		102.4	100.3	-2.1
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	150.0			150.0	139.5	-10.5
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	135.0			135.0	106.4	-28.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	690.0			690.0	178.9	-511.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	380.0	13.0		393.0	280.7	-112.3
Estudios e Investigaciones	229.2	22.3		251.5	207.2	-44.3
Capacitación	55.0			55.0	40.7	-14.3
Fletes y Maniobras	36.0			36.0	1.2	-34.8
Servicios Bancarios y Financieros	50.0			50.0	27.7	-22.3
Seguros y Fianzas	200.0			200.0	126.4	-73.6
Otros Impuestos y Derechos	2,449.1	338.5		2,787.6	2,530.1	-257.5
Servicios de Vigilancia	152.4			152.4	151.0	-1.4
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	15.0			15.0		-15.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	12.0			12.0	6.4	-5.6
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	4,021.2	2,891.0	505.9	6,406.3	5,833.1	-573.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	420.0		288.0	132.0	27.5	-104.5
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	42.0			42.0		-42.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	261.6	8.7		270.3	215.0	-55.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	22.0	4.5		26.5	16.0	-10.5
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	12.0			12.0	6	-11.4
Congresos y Convenciones	10.5	4.7		15.2	15.2	
Cuotas y Suscripciones	80.5	7		81.2	47.1	-34.1
Servicios de Foto, Cine y Grabación	150.0			150.0		-150.0
Gastos de Viaje		37.3		37.3	36.8	-0.5

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos Eventuales	23.9	11.8		35.7	25.9	-9.8
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	21.6	2.7		24.3	23.7	-6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,250.4	3.4	2,247.0	232.4	-2,014.6
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		3.4		3.4	3.4	
Bienes Informáticos		100.0	3.4	96.6	38.9	-57.7
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		179.0		179.0	65.0	-114.0
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		48.0		48.0	20.1	-27.9
Maquinaria y Equipo Industrial		1,770.0		1,770.0	105.0	-1,665.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		150.0		150.0		-150.0
SUBTOTAL	52,629.4	6,693.4	3,639.3	55,683.5	43,647.4	-12,036.1
OBRAS PÚBLICAS	269.2			269.2		-269.2
Obra Estatal o Municipal	269.2			269.2		-269.2
DEUDA PÚBLICA	1,081.3	5,148.7		6,230.0	6,202.1	-27.9
Amortización de Capital	1,000.0			1,000.0	1,000.0	
Intereses de la Deuda	81.3	15.0		96.3	68.4	-27.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		5,133.7		5,133.7	5,133.7	
TOTAL	53,979.9	11,842.1	3,639.3	62,182.7	49,849.5	-12,333.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	2,656.8
IVA Acreditable	19.0
Revaluación de Bienes Muebles	26.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	713.7
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,897.0
Amortización Acumulada de Gastos de Instalación	5.7
Depósitos en Garantía	4.0
Superávit por Revaluación de Activo Fijo	11.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,334.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	6.4
Clientes	1,093.3
Almacén General	218.8
Anticipos	162.9
Bienes Muebles	196.9
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	37.8
Depósitos en Garantía	26.2
Cuentas por Pagar	380.7
Retención a Favor de Terceros por Pagar	815.7
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,000.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,938.7
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,395.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 1 millón 395.3 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento en la Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles y del Resultado del Ejercicio y Clientes, así como la disminución en Retención a Favor de Terceros, Documentos por Pagar a Largo Plazo y el Resultado de Ejercicios Anteriores.

RECICLAGUA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	17.0	15.0	2.0
Bancos	911.2	727.0	184.2
Inversiones en Instituciones Financieras	1,213.0	3.9	1,209.1
Deudores Diversos	14.0	7.6	6.4
Clientes	2,279.9	1,186.6	1,093.3
Almacén General	1,299.9	1,081.1	218.8
IVA Acreditable	398.1	417.1	(19.0)
Anticipos	476.5	313.6	162.9
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,609.6	3,751.9	2,857.7
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	3,227.8	3,608.5	(380.7)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	707.5	1,523.2	(815.7)
Depósitos en Garantía Administrativos	6.0	2.0	4.0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	3,941.3	5,133.7	(1,192.4)
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,668.3	(1,381.8)	4,050.1

COMENTARIOS

El incremento en el Capital de Trabajo por 4 millones 50.1 miles de pesos, se originó principalmente por el aumento en el Activo Circulante en la que destacan las Cuentas de Inversiones en Instituciones Financieras, Clientes, Almacén General, así como la disminución en el Pasivo a Corto Plazo en las Cuentas por Pagar y Retención a Favor de Terceros por Pagar.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	107,619.5	(86,518.5)	(1,925.9)	61,181.3	80,356.4
Traspaso del Resultado		(1,925.9)	1,925.9		
Superávit por Revaluación				11.2	11.2
Resultado del Ejercicio 2009			2,656.8		2,656.8
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	<u>107,619.5</u>	<u>(88,444.4)</u>	<u>2,656.8</u>	<u>61,192.5</u>	<u>83,024.4</u>

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un incremento de 2 millones 668 mil pesos, originado principalmente por el Resultado del Ejercicio 2009.