



RECICLAGUA

AMBIENTAL, S. A. DE C.V.

RECICLAGUA

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 2010



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 1 0				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	21,008.7	856.9	856.9	21,008.7	19,117.4	-1,891.3
Sueldo Base	8,398.0		168.4	8,229.6	7,816.3	-413.3
Gratificación Burócrata	5,249.6	38.3	546.6	4,741.3	4,319.5	-421.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	62.5		10.0	52.5		-52.5
Compensación por Servicio Social	36.5			36.5	22.5	-14.0
Prima por Años de Servicio Burócratas	292.8	.3	.8	292.3	275.9	-16.4
Prima Vacacional	593.0		28.7	564.3	525.7	-38.6
Aguinaldo	1,416.5			1,416.5	1,261.8	-154.7
Aguinaldo de Eventuales	16.1			16.1		-16.1
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		150.6		150.6	150.2	-.4
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	286.4	15.1	16.4	285.1	242.6	-42.5
Seguros y Fianzas	96.0	88.0		184.0	87.9	-96.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		448.0		448.0	447.7	-.3
Cuotas de Servicio de Salud	534.5		9.3	525.2	462.2	-63.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	679.2		11.5	667.7	580.3	-87.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	193.2		3.0	190.2	154.4	-35.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	130.8		2.0	128.8	102.7	-26.1
Riesgo de Trabajo	152.4		1.9	150.5	124.7	-25.8
Prima de Antigüedad		16.2		16.2	16.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	552.8	8.5		561.3	542.5	-18.8
Despensa	491.3	27.2	6.0	512.5	448.4	-64.1
Seguro de Separación Individualizado	733.2		8.5	724.7	582.7	-142.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	78.0		4.6	73.4	47.2	-26.2
Días Económicos	78.2			78.2	62.7	-15.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	937.7	64.7	39.2	963.2	843.3	-119.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,446.4	2,128.4	2,728.4	10,846.4	10,461.0	-385.4
Materiales y Útiles de Oficina	128.3	7.0	41.0	94.3	88.9	-5.4
Material y Enseres de Limpieza	123.6	2.8	40.8	85.6	77.8	-7.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Didáctico	16.5	2.0	10.4	8.1	7.1	-1.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	76.8		52.5	24.3	16.5	-7.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	148.8	36.1	26.8	158.1	152.3	-5.8
Material para Identificación y Registro	10.0		5.1	4.9	4.3	-6
Material de Foto, Cine y Grabación	3.0		2.4	.6	.5	-1
Materias Primas y Materiales de Producción	2,685.6	3.8	1,015.8	1,673.6	1,592.9	-80.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	4,338.0	1,400.9	519.5	5,219.4	5,072.1	-147.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	108.0	1.6	29.0	80.6	76.2	-4.4
Materiales de Construcción	217.2	47.7	73.1	191.8	185.1	-6.7
Material Eléctrico y Electrónico	1,011.6	70.2	602.6	479.2	448.8	-30.4
Material de Señalización	24.0		9.5	14.5	13.0	-1.5
Sustancias Químicas	253.2	81.0	24.8	309.4	301.7	-7.7
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	4.8	18.1	7.8	15.1	14.8	-3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.6		16.9	3.7	3.1	-6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	192.0	111.0	4.2	298.8	290.1	-8.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,958.4	311.5	203.0	2,066.9	2,007.9	-59.0
Vestuario, Uniformes y Blancos	30.0	3.1	24.0	9.1	7.2	-1.9
Prendas de Protección Personal	84.0	31.6	16.3	99.3	92.1	-7.2
Artículos para la Extinción de Incendios	12.0		2.9	9.1	8.6	-5
SERVICIOS GENERALES	22,112.5	8,625.8	7,501.6	23,236.7	20,598.4	-2,638.3
Servicio Postal y Telegráfico	7.9	.7		8.6	5.4	-3.2
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	204.0		74.3	129.7	102.1	-27.6
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	10,808.4	3,314.5	713.0	13,409.9	13,085.6	-324.3
Servicio de Agua	595.0	11.2	333.8	272.4	254.5	-17.9
Gastos Menores de Oficina	61.2	32.6	6.2	87.6	77.1	-10.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	120.0	.3	.8	119.5	113.4	-6.1
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	156.0	12.4	.3	168.1	158.6	-9.5
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	135.0			135.0	111.7	-23.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	600.0	20.5	325.0	295.5	89.5	-206.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	405.0	188.3		593.3	408.2	-185.1
Servicios Informáticos		27.3		27.3	27.2	-.1
Estudios e Investigaciones	278.9	485.4	443.0	321.3	270.1	-51.2
Capacitación	51.6	121.2	109.0	63.8	44.6	-19.2
Fletes y Maniobras	36.0		13.8	22.2		-22.2
Servicios Bancarios y Financieros	48.0	.2	14.2	34.0	14.5	-19.5
Seguros y Fianzas	206.6	31.6		238.2	140.7	-97.5
Otros Impuestos y Derechos	2,800.0	542.3	2,893.6	448.7	227.7	-221.0

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	168.0		.7	167.3	154.3	-13.0
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	15.0	3.3		18.3	3.2	-15.1
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	12.0		.9	11.1		-11.1
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	4,320.0	2,602.6	1,196.0	5,726.6	4,706.0	-1,020.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	360.0	1,126.9	1,247.6	239.3	228.5	-10.8
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	42.0		6.6	35.4		-35.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	260.4	51.1	29.2	282.3	234.5	-47.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	26.0	21.8		47.8	34.3	-13.5
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en Congresos y Convenciones	12.0	1.8	11.0	2.8	1.8	-1.0
Cuotas y Suscripciones	16.0	12.2	.1	28.1	12.9	-15.2
Servicios de Foto, Cine y Grabación	81.5	17.4		98.9	55.6	-43.3
Gastos de Viaje	142.0		64.7	77.3	.2	-77.1
Viáticos Eventuales	60.0		14.5	45.5	.1	-45.4
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	42.0		3.3	38.7	3.4	-35.3
	42.0	.2		42.2	32.7	-9.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,482.1	14,637.3	1,937.3	17,182.1	17,131.4	-50.7
Muebles y Enseres	15.1		3.6	11.5	11.4	-.1
Bienes Informáticos	168.9		62.2	106.7	106.6	-.1
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	437.8		26.9	410.9	403.6	-7.3
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	366.7		300.0	66.7	48.0	-18.7
Maquinaria y Equipo Industrial	3,287.0	13,243.9	793.4	15,737.5	15,713.0	-24.5
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre	206.6	1,393.4	751.2	848.8	848.8	
SUBTOTAL	59,049.7	26,248.4	13,024.2	72,273.9	67,308.2	-4,965.7
DEUDA PÚBLICA		3,941.2		3,941.2	3,941.2	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,941.2		3,941.2	3,941.2	
TOTAL	59,049.7	30,189.6	13,024.2	76,215.1	71,249.4	-4,965.7

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	
Deudores Diversos	14.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	756.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,897.0
Amortización Acumulada de Gastos de Instalación	5.6
Cuentas por Pagar	1,227.6
Retención a Favor de Terceros por Pagar	216.1
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,768.6
Documentos por Pagar a Largo Plazo	13,326.2
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,656.8
Resultado del Ejercicio	572.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	24,441.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Clientes	738.4
Almacén General	39.9
IVA Acreditable	2,538.2
Anticipos	1,036.3
Mercancías en Tránsito	15,152.0
Bienes Muebles	2,237.5
Depósitos en Garantía	197.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	21,939.5
AUMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	2,501.5

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 501.6 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento, Cuentas por Pagar, Documentos por Pagar a Corto Plazo y Largo Plazo, así como aumento en las Cuentas de Clientes, IVA Acreditable, Anticipos, Bienes Muebles e Inmuebles y Mercancías en Transito, entre otras.

RECICLAGUA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 0	2 0 0 9	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	15.0	17.0	(2.0)
Bancos	827.1	911.2	(84.1)
Inversiones en Instituciones Financieras	3,800.6	1,213.0	2,587.6
Deudores Diversos		14.0	(14.0)
Clientes	3,018.3	2,279.9	738.4
Almacén General	1,339.8	1,299.9	39.9
IVA Acreditable	2,936.3	398.1	2,538.2
Anticipos	1,512.8	476.5	1,036.3
Mercancías en Tránsito	15,152.0		15,152.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28,601.9	6,609.6	21,992.3
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	4,455.4	3,227.8	1,227.6
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	923.6	707.5	216.1
Depósitos en Garantía Administrativos	6.0	6.0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,768.6		3,768.6
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	9,153.6	3,941.3	5,212.3
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	19,448.3	2,668.3	16,780.0

COMENTARIOS

El incremento en el Capital de Trabajo por 16 millones 780 mil pesos, se originó principalmente por las Cuentas de Inversiones en Instituciones Financieras, IVA Acreditable, Anticipos, Mercancías en Tránsito.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

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 2009	107,619.5	(88,444.4)	2,656.8	61,192.5	83,024.4
Traspaso del Resultado		2,656.8	(2,656.8)		
Superávit por Revaluación					
Resultado del Ejercicio 2010			3,229.7		3,229.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	<u>107,619.5</u>	<u>(85,787.6)</u>	<u>3,229.7</u>	<u>61,192.5</u>	<u>86,254.1</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un incremento de 3 millones 229.7 miles de pesos originado por el Resultado del Ejercicio 2010.