



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

RECICLAGUA





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,391.5	2,766.5	1,866.5	23,291.5	22,417.1	-874.4
Sueldo Base	9,463.0	156.1	399.9	9,219.2	8,927.4	-291.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	48.0		30.4	17.6	14.5	-3.1
Compensación por Servicio Social	72.0	.1	50.7	21.4	17.1	-4.3
Prima por Años de Servicio	330.0		24.3	305.7	292.4	-13.3
Prima de Antigüedad	22.5	5.7		28.2	27.5	-.7
Prima Vacacional	618.8	19.8	28.3	610.3	589.7	-20.6
Aguinaldo	1,480.3	56.1	38.8	1,497.6	1,452.7	-44.9
Aguinaldo de Eventuales	16.9		16.3	.6		-.6
Prima Dominical	31.2		15.1	16.1		-16.1
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	425.0	756.6	100.2	1,081.4	1,037.9	-43.5
Compensación por Retabulación	580.5	93.5	4.5	669.5	649.4	-20.1
Gratificación	4,368.6	212.4	162.8	4,418.2	4,267.2	-151.0
Cuotas de Servicio de Salud	543.0	15.5	1.6	556.9	538.9	-18.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	676.5	26.2	4.1	698.6	676.6	-22.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	196.2	2.5	8.6	190.1	177.1	-13.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	138.0		12.2	125.8	119.7	-6.1
Riesgo de Trabajo	156.6	1.0	3.3	154.3	145.6	-8.7
Seguros y Fianzas	104.6	67.4	101.4	70.6	67.3	-3.3
Seguro de Separación Individualizado	600.0	31.9	14.1	617.8	596.5	-21.3
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		948.6	528.9	419.7	416.9	-2.8
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	66.0	8.4	9.2	65.2	62.1	-3.1
Días Cívicos y Económicos	80.0		1.8	78.2	75.7	-2.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,124.8	223.6	224.8	1,123.6	1,018.8	-104.8
Despensa	627.0	33.1	70.3	589.8	554.8	-35.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	622.0	108.0	14.9	715.1	691.3	-23.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,143.5	1,637.7	837.7	12,943.5	8,981.5	-3,962.0
Materiales y Útiles de Oficina	136.6			136.6	82.8	-53.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	33.6	27.3		60.9	46.9	-14.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	146.4	33.3		179.7	158.1	-21.6
Material y Enseres de Limpieza	87.6	6.8		94.4	83.1	-11.3
Material Didáctico	4.3			4.3	1.2	-3.1
Material para Identificación y Registro	3.0	15.1		18.1	15.0	-3.1
Materias Primas y Materiales de Producción	1,832.4	180.3	166.1	1,846.6	1,770.1	-76.5
Material Eléctrico y Electrónico	930.0	28.7	150.5	808.2	362.4	-445.8
Materiales Complementarios	5.0		1.4	3.6		-3.6
Material de Señalización	3.5	5.3		8.8	8.6	-2
Materiales de Construcción	240.0	151.4		391.4	367.1	-24.3
Sustancias Químicas	550.0	.7	97.0	453.7	186.2	-267.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	18.0			18.0	6.2	-11.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0	1.9		11.9	7.1	-4.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	300.0	21.3	20.0	301.3	290.7	-10.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,353.7	801.8		4,155.5	2,285.1	-1,870.4
Vestuario y Uniformes	15.0	33.6		48.6	38.8	-9.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal	128.4	5.3	15.0	118.7	75.4	-43.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	69.6	57.5	4.0	123.1	111.0	-12.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	60.0	.4	6.3	54.1	29.8	-24.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	2.0			2.0		-2.0
Artículos para la Extinción de Incendios	5.0	1.4		6.4	2.1	-4.3
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	4,209.4	262.8	377.4	4,094.8	3,051.0	-1,043.8
Medidores de Agua		2.8		2.8	2.8	
SERVICIOS GENERALES	24,001.8	21,344.7	5,811.5	39,535.0	35,507.0	-4,028.0
Servicio de Energía Eléctrica	14,400.0	5,636.0		20,036.0	18,054.3	-1,981.7
Servicio de Agua	180.0	47.9		227.9	162.0	-65.9
Servicio de Telefonía Convencional	102.0			102.0	92.3	-9.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	156.0	3.2	3.0	156.2	148.2	-8.0
Servicio Postal y Telegráfico	6.1	2.9	1.2	7.8	4.5	-3.3
Arrendamiento de Terrenos		137.1		137.1	137.1	

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Edificios y Locales	120.0			120.0		-120.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	48.0	24.5	5.9	66.6	56.3	-10.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	263.4	1,286.4		1,549.8	937.2	-612.6
Servicios Informáticos	5.0	12.7		17.7	12.7	-5.0
Capacitación	35.0	49.7		84.7	49.5	-35.2
Servicios de Vigilancia	186.0			186.0	178.7	-7.3
Servicios Bancarios y Financieros	20.0	2.0	3.5	18.5	14.3	-4.2
Seguros y Fianzas	146.0	100.9		246.9	154.6	-92.3
Fletes y Maniobras	3.0	33.3	2.9	33.4	33.1	-.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,660.0	224.9	912.4	972.5	891.4	-81.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	6.0	4.8	5.8	5.0	4.6	-.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	3.0	.8	1.4	2.4	2.0	-.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	1.0		.9	.1		-.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	125.0	183.4	53.1	255.3	251.2	-4.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	198.0	200.9	3.0	395.9	368.9	-27.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	4,380.0	10,035.1	4,104.7	10,310.4	9,978.1	-332.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	186.0			186.0	178.3	-7.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	12.0			12.0		-12.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.0	10.6	18.8	11.8	11.1	-.7
Servicios de Cine y Grabación	25.0		24.2	.8		-.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	48.0	71.3		119.3	115.4	-3.9
Viáticos Nacionales	13.2	68.3	.7	80.8	67.5	-13.3
Congresos y Convenciones	35.0	31.9	24.2	42.7	31.7	-11.0
Otros Impuestos y Derechos	678.3	2,307.6	553.7	2,432.2	1,946.0	-486.2
Utilidades		444.2		444.2	444.2	.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	526.8	45.8	8.2	564.4	510.0	-54.4
Cuotas y Suscripciones	90.0	51.8	72.1	69.7	57.7	-12.0
Gastos de Servicios Menores	36.0	103.1	3.9	135.2	119.9	-15.3
Estudios y Análisis Clínicos	288.0	223.6	7.9	503.7	494.2	-9.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,755.0	475.5	475.5	4,755.0	3,000.9	-1,754.1
Muebles y Enseres	50.0	4.4		54.4	4.3	-50.1
Bienes Informáticos	100.0			100.0	53.4	-46.6
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	60.0			60.0		-60.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	300.0	146.9	300.0	146.9	146.8	-.1
Maquinaria y Equipo Industrial	3,398.0	248.2	151.3	3,494.9	2,638.3	-856.6
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	847.0		24.2	822.8	82.2	-740.6
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		76.0		76.0	75.9	-.1
DEUDA PÚBLICA		13,569.4		13,569.4	13,569.4	
Intereses de la Deuda		1,068.0		1,068.0	1,068.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		12,501.4		12,501.4	12,501.4	
TOTAL	63,291.8	39,793.8	8,991.2	94,094.4	83,475.9	-10,618.5

RECICLAGUA

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO (Miles de Pesos)	
C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,054.7
Anticipo a Proveedores por la Prestación de Servicios	65.0
Anticipo a Contratistas a Corto Plazo	398.9
Contribuciones por Recuperar	631.4
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	506.1
Equipo de Transporte	175.8
Otros Bienes Muebles	1,090.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,333.6
Otros Activos Diferidos	262.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,507.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331.1
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	630.9
Fondos de Garantía a Corto Plazo	20.0
Revaluación de Bienes Inmuebles	54,004.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	73,011.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	33.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,297.4
Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente	1,065.7
Almacén de Materiales y Suministros	116.6
Valores en Garantía	259.0
Mobiliario y Equipo de Administración	670.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,586.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	142.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	607.8
Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,155.7
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	61,192.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	79,127.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(6,115.7)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 6 millones 115.7 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento en el pasivo circulante, así como aumento en las cuentas de depreciación acumulada de bienes inmuebles, en la cuenta de maquinaria, otros equipos y herramientas, así mismo en las cuentas por cobrar a corto plazo y disminución en Documentos por Pagar a Largo Plazo, entre otros.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15.0	15.0	
Bancos/Tesorería	949.6	6,447.4	(5,497.8)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	4.8	622.7	(617.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,297.4		7,297.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,054.7	(3,054.7)
Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente	1,065.7		1,065.7
Anticipos a Proveedores por Prestación de Servicios	41.4	106.4	(65.0)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,073.1	1,472.0	(398.9)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,913.3	1,796.7	116.6
Estimación para Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir en Efectivo o Equivalentes	(137.4)	(137.4)	
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		631.4	(631.4)
Valores en Garantía	259.0		259.0
T O T A L	12,481.9	14,008.9	(1,527.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,386.7	2,879.1	1,507.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,581.9	2,189.7	(607.8)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,233.0	1,901.9	331.1
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,155.6	5,524.7	630.9
Fondos de Garantía a Corto Plazo	26.0	6.0	20.0
T O T A L	14,383.2	12,501.4	1,881.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(1,901.3)	1,507.5	(3,408.8)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 3 millones 408.8 miles de pesos, se originó principalmente por la disminución en la cuenta de inversiones, así como el aumento en las cuentas por cobrar a corto plazo, y por parte del pasivo, se vio afectado principalmente por el aumento en proveedores por pagar a corto plazo, así como la disminución en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar.

RECICLAGUA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	107,619.5	(1,814.7)	(82,557.9)	61,192.5		84,439.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior		1,814.7	(1,814.7)			
Disminución por Superávit por Revaluación					(7,188.4)	(7,188.4)
Traspaso de Cuenta				(61,192.5)	61,192.5	
Resultado del ejercicio		(33.7)				(33.7)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>107,619.5</u>	<u>(33.7)</u>	<u>(84,372.6)</u>		<u>54,004.1</u>	<u>77,217.3</u>

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un decremento de 7 mil 22.1 miles de pesos, originado por el ajuste de auditoría en la depreciación revaluada de bienes inmuebles, así como el resultado del ejercicio.

