



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

RECICLAGUA





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

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

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 0 7	
	INICIAL	ASIGNACIONES		TOTAL		
		Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O DISMINUCIONES				
SERVICIOS PERSONALES	18,184.9	259.7	259.7	18,184.9	16,795.1	-1,389.8
Sueldo Base	7,744.2		161.8	7,582.4	7,229.8	-352.6
Gratificación Burócrata	4,721.8		97.9	4,623.9	4,309.7	-314.2
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	138.4			138.4		-138.4
Compensación por Servicio Social		2.3		2.3	2.3	
Prima por Años de Servicio Burócratas	214.8	10.3		225.1	223.2	-1.9
Prima Vacacional	561.8	8.1		569.9	451.3	-118.6
Aguinaldo	1,303.2	8.0		1,311.2	1,165.1	-146.1
Aguinaldo de Eventuales	23.3			23.3		-23.3
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	205.7			205.7	166.0	-39.7
Cuotas de Servicio de Salud	443.8			443.8	412.5	-31.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	439.9	78.5		518.4	517.9	-.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	124.7	13.3		138.0	137.2	-.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	99.5			99.5	91.7	-7.8
Riesgo de Trabajo	111.5	.8		112.3	111.3	-1.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	449.0			449.0	379.8	-69.2
Dispensa	412.2	.7		412.9	389.8	-23.1
Seguro de Separación Individualizado	517.0			517.0	487.9	-29.1
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	53.6			53.6	49.5	-4.1
Días Económicos	50.0			50.0	44.2	-5.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	570.5	137.7		708.2	625.9	-82.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,295.2	290.9	290.9	10,295.2	6,671.4	-3,623.8
Materiales y Útiles de Oficina	74.5	4.5		79.0	49.7	-29.3
Material de Limpieza	52.9			52.9	52.0	-.9
Material Didáctico	9.3	.8		10.1	2.2	-7.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	80.7			80.7	25.6	-55.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES		REDUCCIONES	TOTAL	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	93.2	15.7		108.9	102.0	-6.9
Material de Foto, Cine y Grabación	2.0	.2		2.2	.5	-1.7
Materias Primas y Materiales de Producción	3,526.0		290.9	3,235.1	1,136.7	-2,098.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3,205.6	1.9		3,207.5	2,668.5	-539.0
Materiales de Construcción	16.1	79.9		96.0	90.3	-5.7
Material Eléctrico y Electrónico	993.6			993.6	524.2	-469.4
Material de Señalización	10.3	15.8		26.1	24.3	-1.8
Sustancias Químicas	248.4	3.1		251.5	140.2	-111.3
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5.2			5.2	.2	-5.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	15.5	4.0		19.5	6.0	-13.5
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	186.0			186.0	75.6	-110.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,658.0	165.0		1,823.0	1,724.3	-98.7
Vestuario, Uniformes y Blancos	12.4			12.4	2.9	-9.5
Prendas de Protección Personal	86.9			86.9	39.8	-47.1
Artículos para la Extinción de Incendios	18.6			18.6	6.4	-12.2
SERVICIOS GENERALES	19,888.6	1,563.4	831.5	20,620.5	14,398.3	-6,222.2
Servicio Postal y Telegráfico	3.1	1.4		4.5	2.2	-2.3
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	207.4			207.4	158.8	-48.6
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	9,315.0	731.9		10,046.9	7,276.9	-2,770.0
Servicio de Agua	5.2			5.2		-5.2
Gastos Menores de Oficina	31.0	.3		31.3	20.3	-11.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	103.1			103.1	60.3	-42.8
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	142.8	9.6		152.4	130.7	-21.7
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	110.0			110.0	101.2	-8.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	124.2	160.1		284.3	274.7	-9.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	372.6	47.3		419.9	249.7	-170.2
Estudios e Investigaciones	207.4	18.5		225.9	158.0	-67.9
Capacitación	38.5			38.5	10.2	-28.3
Fletes y Maniobras	104.3	8.8		113.1	25.9	-87.2
Servicios Bancarios y Financieros	28.4	6.7		35.1	31.1	-4.0
Seguros y Fianzas	207.0	39.8		246.8	91.2	-155.6
Otros Impuestos y Derechos	2,248.0	88.2	141.3	2,194.9	1,689.2	-505.7
Patentes, Regalías y Derechos de Autor		30.0	30.0			
Servicios de Vigilancia	155.2			155.2	137.7	-17.5

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 0 7		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	24.9			24.9	2.4	-22.5
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	24.9	1.0		25.9	5.5	-20.4
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	5,713.2		636.4	5,076.8	3,195.0	-1,881.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	373.2	280.0	23.8	629.4	431.0	-198.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	24.8	39.1		63.9	46.8	-17.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	155.3			155.3	132.8	-22.5
Gastos de Publicidad y Propaganda	12.4	3.4		15.8	3.9	-11.9
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General	20.7	1.1		21.8	1.0	-20.8
Congresos y Convenciones		13.0		13.0	12.5	-0.5
Cuotas y Suscripciones	51.7	23.2		74.9	63.9	-11.0
Servicios de Foto, Cine y Grabación	6.2	60.0		66.2	60.3	-5.9
Viáticos Eventuales	37.2			37.2	1.9	-35.3
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	40.9			40.9	23.2	-17.7
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15.5			15.5		-15.5
Subsidios para Capacitación y Becas	3.6			3.6		-3.6
Instituciones de Beneficencia	11.9			11.9		-11.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,487.1	7.0	7.0	2,487.1	745.7	-1,741.4
Muebles y Enseres	155.0		7.0	148.0		-148.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		7.0		7.0	6.9	-0.1
Equipo de Foto, Cine y Grabación	13.4			13.4	3.5	-9.9
Bienes Informáticos	207.0			207.0	34.2	-172.8
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	724.5			724.5	79.9	-644.6
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	115.9			115.9	13.6	-102.3
Maquinaria y Equipo Industrial	1,116.3			1,116.3	607.6	-508.7
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre	155.0			155.0		-155.0
SUBTOTAL	50,871.3	2,121.0	1,389.1	51,603.2	38,610.5	-12,992.7
OBRAS PUBLICAS	207.0			207.0		-207.0
Obra Estatal o Municipal	207.0			207.0		-207.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 0 7		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA	1,381.3	2,726.4		4,107.7	4,026.7	-81.0
Amortización de Capital	1,000.0			1,000.0	1,000.0	
Intereses de la Deuda	381.3			381.3	300.3	-81.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,726.4		2,726.4	2,726.4	
TOTAL	52,459.6	4,847.4	1,389.1	55,917.9	42,637.2	-13,280.7

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	
Mercancías en Tránsito	136.0
Anticipos	203.7
Estimación para Cuentas Incobrables	92.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	392.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,897.0
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	3,422.4
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	119.7
Amortización Acumulada de Gastos de Instalación	5.7
Cuentas por Pagar	2,786.6
Superávit por Revaluación	6,606.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	15,662.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	1,339.2
Almacén General	118.6
Deudores Diversos	97.7
Clientes	67.4
IVA Acreditable	357.3
Bienes Muebles	679.0
Revaluación de Bienes Muebles	6,968.2
Revaluación de Bienes Inmuebles	3,180.6
Retención a favor de Terceros por Pagar	31.3
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,000.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	13,839.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,823.6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2007	2006	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	15.0	15.0	
Bancos	555.7	580.7	(25.0)
Inversiones en Instituciones Financieras	1,999.8	151.2	1,848.6
Almacén General	1,273.5	1,154.9	118.6
Deudores Diversos	99.0	1.3	97.7
Clientes	1,152.4	1,085.0	67.4
Mercancías en Tránsito	57.5	193.5	(136.0)
I.V.A. Acreditable	599.8	242.5	357.3
Anticipos	28.3	232.0	(203.7)
Estimación para Cuentas Incobrables	(92.7)		(92.7)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,688.3	3,656.1	2,032.2
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	4,728.6	1,942.0	2,786.6
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	753.1	784.4	(31.3)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	5,481.7	2,726.4	2,755.3
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	206.6	929.7	(723.1)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 723.1 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento en las Cuentas de Inversiones Financieras, Almacén General e I.V.A. Acreditable, así como aumento en las Cuentas por Pagar.

RECICLAGUA

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos)					
CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	107,619.5	(68,547.0)	(5,905.4)	54,574.7	87,741.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(5,905.4)	5,905.4		
Incremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación por el Año del 2007				6,606.6	6,606.6
Resultado del Ejercicio 2007			(1,339.2)		(1,339.2)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	<u>107,619.5</u>	<u>(74,452.4)</u>	<u>(1,339.2)</u>	<u>61,181.3</u>	<u>93,009.2</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

COMETARIOS

El patrimonio tuvo un incremento de 5 millones 267.4 miles de pesos originado por la diferencia entre el Resultado del Ejercicio y el Superávit por Revaluación, cabe hacer mención que en este ejercicio se incremento la Revaluación en 6 millones 606.6 miles de pesos.

