

**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	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12





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 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	21,178.7	8,152.6	2,418.7	26,912.6	23,927.7	2,984.9
Sueldo Base	8,931.6	870.4	265.8	9,536.2	8,987.9	548.3
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	18.0		8.4	9.6		9.6
Compensación por Servicio Social	30.0	2.4	4.6	27.8	14.0	13.8
Prima por Años de Servicio	300.0	84.8	4.8	380.0	362.3	17.7
Prima de Antigüedad	22.5		21.2	1.3		1.3
Prima Vacacional	600.0	15.1		615.1	576.7	38.4
Aguinaldo	1,440.0	93.4		1,533.4	1,461.7	71.7
Aguinaldo de Eventuales	5.0			5.0		5.0
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	425.0	720.2	347.3	797.9	420.6	377.3
Compensación por Retabulación	705.0	126.9		831.9	794.8	37.1
Gratificación	3,772.5	1,383.6	457.6	4,698.5	4,041.8	656.7
Cuotas por Servicio de Salud	548.4	1,099.2	239.0	1,408.6	1,266.3	142.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	686.1	338.4	49.0	975.5	972.5	3.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	191.1	37.2	11.0	217.3	193.7	23.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	124.5	146.9		271.4	235.5	35.9
Riesgo de Trabajo	149.4		57.5	91.9	38.6	53.3
Seguros y Fianzas	80.0	164.7	38.0	206.7	38.4	168.3
Seguro de Separación Individualizado	600.0	45.7	40.5	605.2	604.3	.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		1,980.0	526.9	1,453.1	1,075.7	377.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	73.2	23.2		96.4	92.1	4.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Días Cívicos Económicos	80.0	11.4		91.4	87.4	4.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,124.8	579.8	253.2	1,451.4	1,134.6	316.8
Despensa	566.6	77.0	18.5	625.1	593.6	31.5
Reconocimiento a Servidores Públicos		22.8		22.8	22.7	.1
Estimulos por Puntualidad y Asistencia	705.0	125.7	75.4	755.3	708.7	46.6
Recompensas		203.8		203.8	203.8	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,643.1	1,936.2	836.2	10,743.1	9,418.1	1,325.0
Materiales y Útiles de Oficina	102.0	12.9	.2	114.7	104.3	10.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	66.0	2.0		68.0	34.6	33.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	146.4	71.0		217.4	197.0	20.4
Material y Enseres de Limpieza	90.0	19.0		109.0	99.9	9.1
Material Didáctico	4.3	1.4		5.7	1.4	4.3
Material para Identificación y Registro	5.0	31.8		36.8	35.7	1.1
Materias Primas y Materiales de Producción	1,832.4	2.3	147.7	1,687.0	1,472.8	214.2
Material Eléctrico y Electrónico	480.0	118.6		598.6	546.2	52.4
Materiales Complementarios	5.0	10.1		15.1	9.9	5.2
Material de Señalización	3.5	39.6		43.1	42.7	.4
Materiales de Construcción	240.0	67.2	35.0	272.2	233.6	38.6
Sustancias Químicas	550.0	76.5	57.1	569.4	422.9	146.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	18.0			18.0	7.4	10.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0	2.4		12.4	8.0	4.4
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	300.0	128.9		428.9	407.7	21.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,280.0	51.5		2,331.5	2,090.6	240.9
Vestuario y Uniformes	15.0	75.9		90.9	79.8	11.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	128.4	8.5	22.0	114.9	84.0	30.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	69.6	50.7		120.3	114.0	6.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	18.0	18.7		36.7	30.8	5.9

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	2.0		1.9	.1		.1
Artículos para la Extinción de Incendios	5.0	9.2		14.2	13.5	.7
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	3,272.5	1,135.7	572.3	3,835.9	3,379.1	456.8
Medidores de Agua		2.3		2.3	2.2	.1
SERVICIOS GENERALES	27,949.3	23,707.2	8,907.2	42,749.3	37,934.1	4,815.2
Servicio de Energía Eléctrica	17,400.0	368.5		17,768.5	16,024.9	1,743.6
Servicio de Agua	150.0	61.3		211.3	196.3	15.0
Servicio de Telefonía Convencional	108.0			108.0	91.2	16.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	174.0	.2	6.2	168.0	143.6	24.4
Servicio Postal y Telegráfico	6.1		1.7	4.4	.3	4.1
Arrendamiento de Terrenos	120.0	17.9		137.9	128.1	9.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	48.0	58.4		106.4	101.5	4.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		456.2		456.2	455.4	.8
Servicios Informáticos		16.7		16.7	16.5	.2
Capacitación	10.0	164.8		174.8	164.6	10.2
Servicios de Vigilancia	192.0	9.1		201.1	187.2	13.9
Servicios Bancarios y Financieros	20.0	2.0	2.8	19.2	14.5	4.7
Seguros y Fianzas	146.0	45.8		191.8	160.2	31.6
Fletes y Maniobras	30.0	13.0	2.3	40.7	37.1	3.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,710.0	4,300.0	2,415.5	3,594.5	3,067.2	527.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	5.0	3.3	4.7	3.6	3.2	.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	3.0	5.9	1.4	7.5	7.0	.5
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	185.0	108.5	40.6	252.9	216.7	36.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	300.0	140.4	23.8	416.6	384.3	32.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	5,163.4	11,600.3	6,152.4	10,611.3	8,843.3	1,768.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	192.0	2.4		194.4	179.8	14.6
Gastos de Publicidad y Propaganda	12.0			12.0		12.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.0		18.2	1.8	.8	1.0
Servicios de Cine y Grabación	25.0	4.0	23.7	5.3	4.0	1.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	60.0		24.1	35.9	11.1	24.8
Viáticos Nacionales	30.0		11.9	18.1	5.9	12.2
Congresos y Convenciones	35.0	57.7	22.0	70.7	59.0	11.7
Otros Impuestos y Derechos	740.8	4,784.7	59.6	5,465.9	5,097.2	368.7
Utilidades		1,002.6		1,002.6	1,002.4	.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	535.0	68.8		603.8	531.9	71.9
Cuotas y Suscripciones	90.0	56.0	55.6	90.4	81.7	8.7
Gastos de Servicios Menores	78.0	24.9	3.5	99.4	85.7	13.7
Estudios y Análisis Clínicos	360.0	333.8	36.3	657.5	631.5	26.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		7,632.8	954.8	6,678.0	1,152.2	5,525.8
Muebles y Enseres		18.1		18.1	18.1	
Bienes Informáticos		108.9		108.9	108.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		357.8		357.8	357.8	
Maquinaria y Equipo Industrial		5,265.0	876.0	4,389.0	129.9	4,259.1
Herramientas, Maquinaria, Herramientas y Equipo		1,413.0	78.8	1,334.2	67.7	1,266.5
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		470.0		470.0	469.8	.2

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
DEUDA PÚBLICA		14,908.9		14,908.9	14,907.3	1.6
Intereses de la Deuda		525.6		525.6	524.0	1.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		14,383.3		14,383.3	14,383.3	
T O T A L	58,771.1	56,337.7	13,116.9	101,991.9	87,339.4	14,652.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio Ahorro	4,649.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,124.9
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,073.1
Equipo de Transporte	51.6
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	13,047.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	26,996.2
Otros Activos Diferidos	5.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	889.5

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	50,936.2

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente	1,071.0
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	120.7
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	297.6
Valores en Garantía	43.3
Mobiliario y Equipo de Administración	101.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	328.5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	121.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,607.7
Otros Documentos por Pagar a Corto plazo	4,509.8
Fondos de Garantía a Corto Plazo	20.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,645.8
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	35,062.7

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	45,930.7

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	5,005.5
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 5 millones 5.5 miles de pesos, se originó principalmente por la disminución en los rubros de cuentas por cobrar a corto plazo y anticipo a contratistas, así como el aumento en las depreciaciones de muebles e inmuebles y resultado de ejercicios anteriores y disminución en proveedores, otros documentos por pagar a corto plazo, entre otros.

RECICLAGUA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	30.0	15.0	15.0
Bancos	1,613.0	949.6	663.4
Inversiones	4,331.9	4.8	4,327.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,172.5	7,297.4	-4,124.9
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	2,136.7	1,065.7	1,071.0
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	162.1	41.4	120.7
Anticipo a Contratistas a Corto Plazo		1,073.1	-1,073.1
Almacén de Materiales y Suministros	2,210.9	1,913.3	297.6
Estimación para Cuentas Incobrables	-137.4	-137.4	
Valores en Garantía	302.3	259.0	43.3
T O T A L	13,822.0	12,481.9	1,340.1
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,779.0	4,386.7	-2,607.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,680.6	1,581.9	98.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,122.5	2,233.0	889.5
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,645.8	6,155.6	-4,509.8
Fondos de Garantía a Corto Plazo	6.0	26.0	-20.0
T O T A L	8,233.9	14,383.2	-6,149.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	5,588.1	-1,901.3	7,489.4

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 7 millones 489.4 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento en la cuenta de bancos e inversiones, así como disminución en las cuentas por cobrar a corto plazo, y disminución en las cuentas de pasivo como proveedores por pagar y otros documentos por pagar a corto plazo.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	107,619.5	-33.7	-84,372.6	54,004.1	77,217.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior		33.7	-33.7		
Ajuste a la Depreciación Revaluada			-35,062.7		-35,062.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		4,649.4			4,649.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	107,619.5 =====	4,649.4 =====	-119,469.0 =====	54,004.1 =====	46,804.0 =====

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un decremento neto de 30 millones 413.3 miles de pesos, originado por el ajuste en la depreciación revaluada, la cual afectó el resultado de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio.