

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Productos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aprovechamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	58,771.1	43,220.7	101,991.8	0.0	90,809.8	32,038.7
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	58,771.1	43,220.7	101,991.8	0.0	90,809.8	32,038.7
				Ingresos excedentes¹		32,038.7

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Impuestos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Productos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aprovechamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos de Organismos y Empresas	58,771.1	43,220.7	101,991.8	0.0	90,810.0	32,038.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	58,771.1	43,220.7	101,991.8	0.0	90,810.0	32,038.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos derivados de financiamiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	58,771.1	43,220.7	101,991.8	0.0	90,810.0	32,038.9
				Ingresos excedentes¹		32,038.9

ELABORO

C.P. MARIA DEL ROCIO RIOS CASTILLO

REVISO

M. en H.P. GALO ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ

AUTORIZO


ING. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR


RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	21,178.7	5,733.9	26,912.6	0.0	23,927.6	2,985.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,931.6	604.6	9,536.2	0.0	8,987.9	548.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	48.0	-10.6	37.4	0.0	14.0	23.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,270.0	1,593.1	8,863.1	0.0	7,658.0	1,205.1
Seguridad Social	1,779.5	1,391.8	3,171.3	0.0	2,744.9	426.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,444.6	1,878.0	4,322.6	0.0	3,587.6	735.0
Previsiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	705.0	276.9	981.9	0.0	935.2	46.7
Materiales y Suministros	9,643.1	1,100.0	10,743.1	0.0	9,418.1	1,325
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	413.7	137.9	551.6	0.0	473.0	78.6
Alimentos y Utensilios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,832.4	-145.4	1,687.0	0.0	1,472.8	214
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	728.5	200.5	929.0	0.0	832.4	96.6
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	878.0	150.7	1,028.7	0.0	845.9	182.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,280.0	51.5	2,331.5	0.0	2,090.6	240.9
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	143.4	62.4	205.8	0.0	163.8	42.0
Materiales y Suministros para Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,367.1	642.4	4,009.5	0.0	3,539.6	469.9
Servicios Generales	27,949.3	14,800.0	42,749.3	0.0	37,934.1	4,815.2
Servicios Básicos	17,838.1	422.1	18,260.2	0.0	16,456.4	1,803.8
Servicios de Arrendamiento	168.0	76.3	244.3	0.0	229.6	14.7
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	202.0	646.8	848.8	0.0	823.7	25.1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	196.0	55.7	251.7	0.0	211.8	39.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,559.4	7,521.5	15,080.9	0.0	12,701.4	2,379.5
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	57.0	-37.9	19.1	0.0	4.8	14.3
Servicios de Traslado y Viáticos	90.0	-36.0	54.0	0.0	16.9	37.1
Servicios Oficiales	35.0	35.7	70.7	0.0	59.0	11.7
Otros Servicios Generales	1,803.8	6,115.8	7,919.6	0.0	7,430.5	489.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ayudas Sociales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	6,678.0	6,678.0	0.0	1,152.2	5,525.8
Mobiliario y Equipo de Administración	0.0	127.0	127.0	0.0	127.0	0.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte	0.0	357.8	357.8	0.0	357.7	0.1
Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.0	6,193.2	6,193.2	0.0	667.5	5,525.7
Activos Biológicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública en Bienes Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Acciones y Participaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Compra de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Concesión de Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras Inversiones Financieras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Deuda Pública	0.0	14,908.9	14,908.9	0.0	14,907.3	1.6
Amortización de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0	525.6	525.6	0.0	524	1.6
Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Costo por Coberturas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.0	14,383.3	14,383.3	0.0	14,383.3	0.0
Total del Gasto	58,771.1	43,220.8	101,991.9	0.0	87,339.4	14,652.5

ELABORÓ

C.P. MARIA DEL ROGIO RIOS CASTILLO

REVISÓ

M. en H.P. GALO ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ

AUTORIZÓ

ING. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR

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

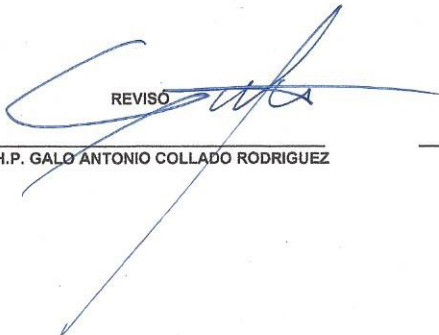
Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y 2013

	2013	2012	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			Gastos de Funcionamiento	71,279.9	66,906.6
Ingresos de la Gestión:	81,535.1	73,003.3	Servicios Personales	23,927.7	22,417.1
Impuestos	0.0	0.0	Materiales y Suministros	9,418.1	8,981.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0	Servicios Generales	37,934.1	35,507.0
Contribuciones de Mejoras	0.0	0.0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente1	0.0	0.0	Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0.0	Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	81,535.1	73,003.3	Ayudas Sociales	0.0	0.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.0	0.0	Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.0	0.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	0.0
			Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
			Donativos	0.0	0.0
			Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.0	0.0	Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	Participaciones	0.0	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	Aportaciones	0.0	0.0
			Convenios	0.0	0.0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	524.0	1,068.0
Otros Ingresos y Beneficios	556.1	461.1	Intereses de la Deuda Pública	524.0	1,068.0
Ingresos Financieros	236.0	131.9	Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0
Incremento por Variación de Inventarios	0.0	0.0	Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.0	0.0	Costo por Coberturas	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.0	0.0	Apoyos Financieros	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	320.1	329.2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,637.9	5,524.5
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,637.9	5,524.5
			Provisiones	0.0	0.0
			Disminución de Inventarios	0.0	0.0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.0	0.0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0	0.0
			Otros Gastos	0.0	0.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	82,091.2	73,464.4	Inversión Pública	0.0	0.0
			Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	77,441.8	73,498.1
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,649.4	-33.7

ELABORÓ

 C.P. MARIA DEL ROCÍO RÍOS CASTILLO

REVISÓ

 M. en H.P. GALO ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ

AUTORIZÓ

 ING. RUBÉN SAUL BERNAL SALAZAR

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013

ACTIVO	2013	2012	PASIVO	2013	2012
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,147.4	8,266.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,582.1	8,201.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,136.7	1,065.7	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,645.8	6,155.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	162.1	1,114.5	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
Almacenes	2,210.9	1,913.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-137.40	-137.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	302.3	259.0	Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
	0.0	0.0	Otros Pasivos a Corto Plazo	6	26.0
Total de Activos Circulantes	13,822.0	12,481.9	Total de Pasivos Circulantes	8,233.9	14,383.2
				0.0	0.0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	1,645.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8	Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Muebles	214,433.0	213,932.5	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Intangibles	0.0	0.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-261,079.00	-221,035.60	Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Diferidos	70.1	75.7	Total de Pasivos No Circulantes	0.0	1,645.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.0	0.0			
Otros Activos no Circulantes	0.0	0.0			
Total de Activos No Circulantes	41,215.9	80,764.4	Total del Pasivo	8,233.9	16,029.0
Total del Activo	55,037.9	93,246.3	Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	107,619.5	107,619.5
			Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital	0.0	0.0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-60,815.5	-30,402.2
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,649.4	-33.7
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-119,469.0	-84,373
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			Reservas	0.0	0.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
			Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.0	0.0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	46,804.0	77,217.3
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	55,037.9	93,246.3

ELABORO

C.P. MARÍA DEL ROCÍO RÍOS CASTILLO

REVISO

M. en H.P. GALO ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ING. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		101,991.8
2. Más ingresos contables no presupuestarios		23,320.1
Incremento por variación de inventarios	0.0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0	
Disminución del exceso de provisiones	0.0	
Otros ingresos y beneficios varios	0.0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	23,320.1	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		43,220.7
Productos de capital	0.0	
Aprovechamientos capital	0.0	
Ingresos derivados de financiamientos	0.0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	43,220.7	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		82,091.2


ELABORO


 C.P. MARIA DEL ROCIO RIOS CASTILLO

REVISO


 M. en H.P. GALO ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ

AUTORIZO


 ING. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

1. Total de egresos (presupuestarios)		87,339.4
--	--	-----------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		15,535.5
--	--	-----------------

Mobiliario y equipo de administración	127.0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.0
Vehículos y equipo de transporte	357.7
Equipo de defensa y seguridad	0.0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	667.5
Activos biológicos	0.0
Bienes inmuebles	0.0
Activos intangibles	0.0
Obra pública en bienes propios	0.0
Acciones y participaciones de capital	0.0
Compra de títulos y valores	0.0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.0
Amortización de la deuda pública	0.0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	14,383.3
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		5,637.9
---	--	----------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,637.9
Provisiones	0.0
Disminución de inventarios	0.0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.0
Otros Gastos	0.0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		77,441.8
---	--	-----------------

ELABORO


 C.P. MARIA DEL ROCÍO RÍOS CASTILLO

REVISÓ


 M. EN H.P. GALO ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ

AUTORIZO


 ING. RUBÉN SAUL BERNAL SALAZAR