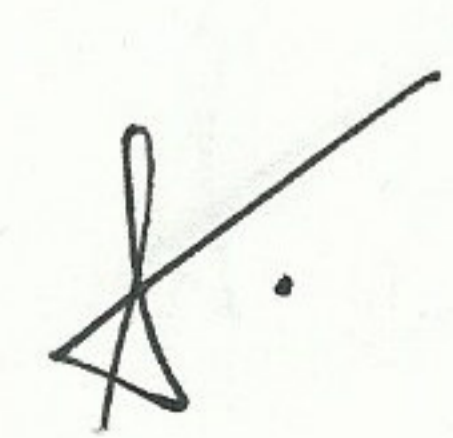





5. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		109,592.7
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		16,956.0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		10,981.1
Otros ingresos presupuestarios no contables		5,974.9
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		92,636.7

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	22,131.8	2,349.0	24,480.8	9.9	23,800.7	24,470.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,160.5	245.2	9,405.7		9,394.2	9,405.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		85.2	85.2		20.2	85.2
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,901.4	1,371.9	8,273.3		8,021.5	8,273.3
Seguridad Social	2,934.1	62.9	2,997.0	9.9	2,805.6	2,987.1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,332.1	561.9	2,894.0		2,744.9	2,894.0
Previsiones			-			-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	803.7	21.9	825.6		814.3	825.6
Materiales y Suministros	9,932.4	4,410.0	14,342.4	200.1	12,655.5	14,142.3
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	450.0	134.8	584.8		561.4	584.8
Alimentos y Utensilios			-			-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,205.2	1,787.7	1,417.5		1,401.4	1,417.5
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	834.0	945.4	1,779.4		1,763.1	1,779.4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	653.8	313.7	967.5		837.0	967.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,515.0	3,557.1	5,072.1	200.1	3,963.2	4,872.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	161.0	27.6	188.6		161.3	188.6
Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,113.4	1,219.1	4,332.5		3,968.1	4,332.5
Servicios Generales	28,787.8	17,233.0	46,020.8	4,857.1	38,422.0	41,163.7
Servicios Básicos	16,072.0	4,992.4	21,064.4	1,839.0	19,156.3	19,225.4
Servicios de Arrendamiento	513.0	88.0	425.0	72.0	343.1	353.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	233.7	294.1	527.8		490.6	527.8
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	302.7	0.1	302.8	2.9	189.6	299.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,284.0	3,722.4	13,006.4	626.0	10,314.5	12,380.4
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	37.0	1,051.8	1,088.8	550.0	506.2	538.8
Servicios de Traslado y Viáticos	133.2	74.9	208.1		186.9	208.1
Servicios Oficiales	35.0	61.3	96.3		90.2	96.3
Otros Servicios Generales	2,177.2	7,124.0	9,301.2	1,767.2	7,144.6	7,534.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
Subsidios y Subvenciones			-			-
Ayudas Sociales			-			-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Transferencias a la Seguridad Social			-			-
Donativos			-			-
Transferencias al Exterior			-			-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	11,647.5	11,647.5	3,387.8	3,589.8	8,259.7
Mobiliario y Equipo de Administración		537.5	537.5		351.3	537.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
Vehículos y Equipo de Transporte		1,615.4	1,615.4		1,615.3	1,615.4
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		9,494.6	9,494.6	3,387.8	1,623.2	6,106.8
Activos Biológicos			-			-
Bienes Inmuebles			-			-
Activos Intangibles			-			-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
Obra Pública en Bienes Propios			-			-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
Acciones y Participaciones de Capital			-			-
Compra de Títulos y Valores			-			-
Concesión de Préstamos			-			-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Otras Inversiones Financieras			-			-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones			-			-
Aportaciones			-			-
Convenios			-			-
Deuda Pública	-	8,272.9	8,272.9	-	8,272.9	8,272.9
Amortización de la Deuda Pública			-			-
Intereses de la Deuda Pública		38.9	38.9		38.9	38.9
Comisiones de la Deuda Pública			-			-
Gastos de la Deuda Pública			-			-
Costo por Coberturas			-			-
Apoyos Financieros			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		8,234.0	8,234.0		8,234.0	8,234.0
Total del Gasto	60,852.0	43,912.4	104,764.4	8,454.9	86,740.9	96,309.5



 34

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
 (Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	60,852.0	29,703.6	90,555.6		92,160.4	31,308.4
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		14,208.8	14,208.8		17,432.3	17,432.3
Total	60,852.0	43,912.4	104,764.4	.0	109,592.7	48,740.7
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente <i>P. Financ.</i>			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente <i>P. Financ.</i>			.0		416.03	.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	60,852.0	29,703.6	90,555.6	.0	92,160.4	31,308.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	60,852.0	29,703.6	90,555.6		92,160.4	31,308.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos derivados de financiamiento	.0	14,208.8	14,208.8	.0	17,432.3	17,432.3
Ingresos Derivados de Financiamientos		14,208.8	14,208.8		17,432.3	17,432.3
Total	60,852.0	43,912.4	104,764.4	.0	109,592.7	48,740.7
				Ingresos excedentes ¹		

[Handwritten signatures]

Reciclagua Ambiental S.A. de C.V.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Miles de Pesos)

Concepto	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	92,160.4	81,535.1
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	92,160.4	81,535.1
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios	476.3	556.1
Ingresos Financieros	.0	.0
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	476.3	556.1
Total de Ingresos y Otros Beneficios	92,636.7	82,091.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	79,945.3	71,279.9
Servicios Personales	23,810.6	23,927.7
Materiales y Suministros	12,855.6	9,418.1
Servicios Generales	43,279.1	37,934.1
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	38.9	524.0
Intereses de la Deuda Pública	38.9	524.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,735.9	5,637.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,735.9	5,637.9
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable	.0	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	85,720.1	77,441.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,916.6	4,649.4

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 Ing. Rubén Saúl Bernal Salazar
 Coordinador Ejecutivo


 M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
 Gerente de Tesorería

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	631.2	1,643.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,975.1	6,582.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,288.5	9,641.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	1,645.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8.8	162.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	3,387.8	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Almacenes	2,145.6	2,210.9	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-137.4	-137.4	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	6.0	6.0
Otros Activos Circulantes	307.3	302.3	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Total de Activos Circulantes	25,631.8	13,822.0	Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
			Total de Pasivos Circulantes	10,981.1	8,233.9
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	87,791.8	87,791.8	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	218,022.8	214,433.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización	-257,096.8	-261,079.0	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	64.4	70.1	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	.0	.0	Total del Pasivo	10,981.1	8,233.9
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	48,782.2	41,215.9	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	107,619.5	107,619.5
Total del Activo	74,414.0	55,037.9	Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-44,186.6	-60,815.5
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,916.6	4,649.4
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-105,107.3	-119,469.0
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			Reservas	.0	.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	63,432.9	46,804.0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	74,414.0	55,037.9

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Ruben Saúl Bernal Salazar
Coordinador Ejecutivo

M. en H.P. Galo Antonio Collado Rodríguez
Gerente de Tesorería

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 4					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,131.8	3,406.9	1,057.9	24,480.8	23,810.6	670.2
Sueldo Base	9,160.5	756.2	511.0	9,405.7	9,394.2	11.5
Compensación por Servicio Social	.0	85.2	.0	85.2	20.2	65.0
Prima por Años de Servicio	376.2	25.5	6.5	395.2	392.8	2.4
Prima por Antigüedad	30.0	.0	30.0	.0	.0	.0
Prima Vacacional	673.0	9.0	8.0	674.0	629.5	44.5
Aguinaldo	1,494.2	42.2	11.4	1,525.0	1,524.8	.2
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	269.9	81.6	56.4	295.1	276.8	18.3
Compensación por Retabulación	840.0	186.6	8.3	1,018.3	958.9	59.4
Gratificación	3,218.1	1,386.8	239.2	4,365.7	4,238.8	126.9
Cuotas de Servicio de Salud	1,382.4	34.5	16.9	1,400.0	1,320.2	79.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,020.9	25.2	12.0	1,034.1	979.5	54.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	200.4	4.8	1.9	203.3	195.2	8.1
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	259.5	1.8	3.3	258.0	247.7	10.3
Riesgo de Trabajo	30.9	7.5	.8	37.6	29.3	8.3
Seguros y Fianzas	40.0	24.0	.0	64.0	43.6	20.4
Seguro de Separación Individualizado	690.0	.0	11.9	678.1	635.9	42.2
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	102.0	10.5	.0	112.5	98.2	14.3
Días Cívicos y Económicos	90.0	3.5	.0	93.5	93.4	.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	843.3	623.0	79.9	1,386.4	1,309.3	77.1
Despensa	606.8	69.1	52.4	623.5	608.0	15.5
Reconocimiento a Servidores Públicos	.0	23.6	.0	23.6	23.6	.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	803.7	6.3	8.0	802.0	790.7	11.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,932.4	6,900.9	2,490.9	14,342.4	12,855.6	1,486.8
Materiales y Útiles de Oficina	132.0	15.1	1.0	146.1	142.3	3.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	36.0	16.1	2.0	50.1	44.8	5.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	180.0	92.7	6.0	266.7	262.5	4.2
Material y Enseres de Limpieza	96.0	8.8	.0	104.8	100.3	4.5
Material Didáctico	3.0	.0	.0	3.0	.0	3.0
Material para Identificación y Registro	3.0	11.1	.0	14.1	11.5	2.6
Materias Primas y Materiales de Producción	3,205.2	.0	1,787.7	1,417.5	1,401.4	16.1
Material Eléctrico y Electrónico	540.0	372.6	.0	912.6	911.9	.7
Materiales Complementarios	5.0	123.1	.0	128.1	127.5	.6
Materiales de Señalización	34.6	24.8	.0	59.4	50.6	8.8
Materiales de Construcción	254.4	424.9	.0	679.3	673.2	6.1
Sustancias Químicas	330.0	336.8	.0	666.8	639.0	27.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10.8	.4	.0	11.2	10.1	1.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	13.0	4.2	.0	17.2	13.7	3.5
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	300.0	8.6	36.3	272.3	174.1	98.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,515.0	3,557.1	.0	5,072.1	4,163.3	908.8
Vestuario y Uniformes	17.0	56.6	.0	73.6	73.2	.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	144.0	.0	29.0	115.0	88.1	26.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	87.6	125.2	.0	212.8	205.8	7.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	36.0	28.5	1.4	63.1	58.8	4.3
Artículos para la Extinción de Incendios	5.0	.0	.0	5.0	.0	5.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	2,984.8	1,690.3	627.5	4,047.6	3,699.5	348.1
Medidores de Agua	.0	4.0	.0	4.0	4.0	.0
SERVICIOS GENERALES	28,787.8	26,713.0	9,480.0	46,020.8	43,279.1	2,741.7
Servicio de Energía Eléctrica	15,550.0	4,987.1	.0	20,537.1	20,536.6	.5
Servicio de Agua	270.0	12.5	.0	282.5	244.8	37.7
Servicio de Telefonía Convencional	102.0	.0	.0	102.0	91.0	11.0
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	144.0	2.0	9.2	136.8	122.5	14.3
Servicio Postal y Telegráfico	6.0	.0	.0	6.0	.3	5.7
Arrendamiento de Terrenos	135.0	.0	.0	135.0	132.0	3.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	378.0	72.0	160.0	290.0	283.2	6.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	.0	190.3	.0	190.3	189.8	.5