

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,276,001.75	12,708,196.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,345.41	2,291.91
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,271,258.11	12,417,949.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,398.23	287,954.57
Aplicación	16,039,076.12	20,302,331.25
Servicios Personales	2,849,351.36	2,930,351.81
Materiales y Suministros	3,085,776.64	4,655,865.90
Servicios Generales	9,332,193.72	12,477,995.02
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 Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	771,754.40	238,118.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,236,925.63	-7,594,134.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,541,976.79	2,456,568.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,541,976.79	2,456,568.35
Aplicación	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,541,976.79	2,456,568.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.00	
Aplicación	2,213,551.97	3,355,379.80
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,213,551.97	3,355,379.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,213,551.97	-3,355,379.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,565,350.45	-8,492,946.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,867,358.69	12,360,305.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,432,709.14	3,867,358.69

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

Elaboró

C.P. Arturo I. Estrada González
 Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Lic. Juan Carlos Hernández Martínez
 Gerente de Tesorería

Autorizó

Lic. Juan Carlos Hernández Martínez
 Encargado de la Coordinación Ejecutiva